



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCOS AUGUSTO FAGUNDES PONDE
REGISTRO.....	: BA-020855/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.152.105-**

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

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

Emissão: BAHIA, 09/02/2023 às 14:50:33.

Válido até: 31/03/2023.

Código de Controle: 814498.

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELSON MARQUES DA SILVA - 04/04/2025 18:39:44
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f5c8094-4754-4d1f-b437-de4d4bdfaf89



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped	Versão: 10.2.1
--	----------------

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 53.19.7C.13.D8.F8.A1.33.3F.67.9C.46.9B.49.45.7A.86.BD.67.5C	

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	881720040449088988 4	05/10/2023 a 04/10/2024	Sim
Contador	70915210568	MARCOS AUGUSTO FAGUNDES PONDE:70915210568	881720040449088988 4	05/10/2023 a 04/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

53.19.7C.13.D8.F8.A1.33.3F.67.9C.46.9
B.49.45.7A.86.BD.67.5C-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2024 às 09:35:13

E2.11.92.BB.36.10.10.5F
73.81.54.C7.1F.EE.CB.83

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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.384.342/0001-80
Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA PASSARELA LTDA
NIRE 29204013113
CNPJ 19.384.342/0001-80
Número de Ordem 3
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 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital 7844

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA PASSARELA LTDA
Natureza do Livro DIÁRIO
Número de ordem 3
Quantidade total de linhas do arquivo digital 7844
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.19.7C.13.D8.F8.A1.33.3F.67.9C.46.9B.49.45.7A.86.BD.67.5C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000027	R\$ 124,88	C
02/01/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000027	R\$ 124,88	D
02/01/2023	2107590000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	01760000000335	R\$ 0,48	C
02/01/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	01760000000335	R\$ 0,48	D
03/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	01760000000008	R\$ 1.420,00	C
03/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	01760000000008	R\$ 1.420,00	D
03/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE MATERIAL	01760000000025	R\$ 195,00	C
03/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO DE MATERIAL	01760000000025	R\$ 195,00	D
03/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A FARMACIA DOS ANIMAIS	01760000000026	R\$ 35,00	C
03/01/2023	510601031150733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A FARMACIA DOS ANIMAIS	01760000000026	R\$ 35,00	D
04/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	01760000000009	R\$ 242,93	C
04/01/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	01760000000009	R\$ 242,93	D
05/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	01760000000337	R\$ 5.874,18	C
05/01/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	01760000000337	R\$ 5.874,18	D
06/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	01760000000010	R\$ 7.400,00	C
06/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	01760000000010	R\$ 7.400,00	D
06/01/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	01760000000035	R\$ 604,17	C
06/01/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	01760000000035	R\$ 604,17	D
06/01/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	01760000000038	R\$ 604,17	C
06/01/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	01760000000038	R\$ 604,17	D
07/01/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	01760000000036	R\$ 604,17	C
07/01/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	01760000000036	R\$ 604,17	D
09/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	01760000000012	R\$ 241,81	C
09/01/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	01760000000012	R\$ 241,81	D
09/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	01760000000049	R\$ 1.027,30	C
09/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	01760000000049	R\$ 1.027,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000011	R\$ 2.137,50	C
10/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000011	R\$ 2.137,50	D
10/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000013	R\$ 294,60	C
10/01/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000013	R\$ 294,60	D
10/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A BENCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MULTIMARCAS.	0176000000024	R\$ 300,00	C
10/01/2023	510601050350773	MANUTENCAO E REPAROS		PAGO CONF. RECIBO A BENCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MULTIMARCAS.	0176000000024	R\$ 300,00	D
11/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000014	R\$ 150,05	C
11/01/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000014	R\$ 150,05	D
11/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO DAM N 2023/707 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE.	0176000000034	R\$ 490,00	C
11/01/2023	510703010550846	TAXAS E EMOLUMENTOS		PAGO DAM N 2023/707 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE.	0176000000034	R\$ 490,00	D
12/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000015	R\$ 900,08	C
12/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000015	R\$ 900,08	D
16/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000016	R\$ 97,50	C
16/01/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000016	R\$ 97,50	D
16/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000017	R\$ 20,08	C
16/01/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000017	R\$ 20,08	D
18/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000003	R\$ 99,98	C
18/01/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000003	R\$ 99,98	D
18/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000050	R\$ 12.367,92	C
18/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000050	R\$ 12.367,92	D
19/01/2023	610301010160723	VENDAS DE SERVICOS		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 373092/MUNICIPIO DE PINDAI	0176000000001	R\$ 162.935,76	C
19/01/2023	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 373092/MUNICIPIO DE PINDAI	0176000000001	R\$ 162.935,76	D
20/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000018	R\$ 9.705,00	C
20/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000018	R\$ 9.705,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000019	R\$ 260,01	C
20/01/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000019	R\$ 260,01	D
20/01/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000031	R\$ 16.678,88	C
20/01/2023	2107590000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000031	R\$ 16.678,88	D
20/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000032	R\$ 606,00	C
20/01/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000032	R\$ 606,00	D
20/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000033	R\$ 606,00	C
20/01/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000033	R\$ 606,00	D
23/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000002	R\$ 210,21	C
23/01/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000002	R\$ 210,21	D
23/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000020	R\$ 1.145,20	C
23/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000020	R\$ 1.145,20	D
24/01/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000040	R\$ 690,30	C
24/01/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000040	R\$ 690,30	D
25/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000021	R\$ 182,40	C
25/01/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000021	R\$ 182,40	D
25/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000022	R\$ 4.468,10	C
25/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000022	R\$ 4.468,10	D
25/01/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	0176000000036	R\$ 429,70	C
25/01/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	0176000000036	R\$ 429,70	D
25/01/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000037	R\$ 429,70	C
25/01/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000037	R\$ 429,70	D
25/01/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	0176000000039	R\$ 690,30	C
25/01/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	0176000000039	R\$ 690,30	D
25/01/2023	211402000023332	INDENIZACOES A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000383	R\$ 2.997,00	C
25/01/2023	510601010650648	INDENIZACOES TRABALHISTAS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000383	R\$ 2.997,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	110101000011100	CAIXA		Pago quitacao trabalhista conforme termo de rescisao de contrato de trabalho do funcionario.	017600000384	R\$ 2.997,00	C
25/01/2023	211402000023332	INDENIZACOES A PAGAR		Pago quitacao trabalhista conforme termo de rescisao de contrato de trabalho do funcionario.	017600000384	R\$ 2.997,00	D
25/01/2023	211402000023332	INDENIZACOES A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	017600000385	R\$ 4.640,01	C
25/01/2023	510601010650648	INDENIZACOES TRABALHISTAS		VALOR REF. SALARIOS	017600000385	R\$ 4.640,01	D
25/01/2023	110101000011100	CAIXA		Pago quitacao trabalhista conforme termo de rescisao de contrato de trabalho do funcionario.	017600000386	R\$ 4.640,01	C
25/01/2023	211402000023332	INDENIZACOES A PAGAR		Pago quitacao trabalhista conforme termo de rescisao de contrato de trabalho do funcionario.	017600000386	R\$ 4.640,01	D
26/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000006	R\$ 616,00	C
26/01/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	017600000006	R\$ 616,00	D
26/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE SAMUEL GOMES FERNANDES-ME.	017600000028	R\$ 3.365,00	C
26/01/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO DE SAMUEL GOMES FERNANDES-ME.	017600000028	R\$ 3.365,00	D
28/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000005	R\$ 249,15	C
28/01/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000005	R\$ 249,15	D
28/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000051	R\$ 3.712,45	C
28/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000051	R\$ 3.712,45	D
30/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000023	R\$ 9.600,00	C
30/01/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000023	R\$ 9.600,00	D
31/01/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000007	R\$ 235,03	C
31/01/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000007	R\$ 235,03	D
31/01/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	017600000029	R\$ 8.335,15	C
31/01/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	017600000029	R\$ 8.335,15	D
31/01/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000030	R\$ 8.335,15	C
31/01/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000030	R\$ 8.335,15	D
31/01/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	017600000041	R\$ 10.474,68	C
31/01/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	017600000041	R\$ 10.474,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	0176000000047	R\$ 224,16	C
31/01/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	0176000000047	R\$ 224,16	D
31/01/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	0176000000210	R\$ 9.283,15	C
31/01/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	0176000000210	R\$ 9.283,15	D
31/01/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	0176000000214	R\$ 6.965,39	C
31/01/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	0176000000214	R\$ 6.965,39	D
31/01/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	0176000000218	R\$ 5.451,49	C
31/01/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	0176000000218	R\$ 5.451,49	D
31/01/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000338	R\$ 2.648,70	C
31/01/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000338	R\$ 2.648,70	D
01/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000052	R\$ 966,60	C
01/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000052	R\$ 966,60	D
02/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000053	R\$ 17.091,15	C
02/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000053	R\$ 17.091,15	D
05/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000350	R\$ 2.648,70	C
05/02/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000350	R\$ 2.648,70	D
06/02/2023	610301010160723	VENDAS DE SERVICOS		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 373096/MUNICIPIO DE PINDAI	0176000000073	R\$ 50.399,98	C
06/02/2023	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 373096/MUNICIPIO DE PINDAI	0176000000073	R\$ 50.399,98	D
07/02/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000048	R\$ 224,16	C
07/02/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000048	R\$ 224,16	D
07/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000054	R\$ 353,50	C
07/02/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000054	R\$ 353,50	D
07/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000055	R\$ 8.840,00	C
07/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000055	R\$ 8.840,00	D
07/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000056	R\$ 332,06	C
07/02/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E		PAGO NF N	0176000000056	R\$ 332,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES					
08/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000057	R\$ 18.864,35	C
08/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000057	R\$ 18.864,35	D
09/02/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS DE PARCELAMENTO 1/60.	017600000045	R\$ 499,07	C
09/02/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS DE PARCELAMENTO 1/60.	017600000045	R\$ 499,07	D
08/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A FABIO FERNANDES LIMA.	017600000046	R\$ 3.250,00	C
09/02/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A FABIO FERNANDES LIMA.	017600000046	R\$ 3.250,00	D
09/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000058	R\$ 270,64	C
09/02/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000058	R\$ 270,64	D
09/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000059	R\$ 4.143,00	C
09/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000059	R\$ 4.143,00	D
10/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000060	R\$ 70,02	C
10/02/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000060	R\$ 70,02	D
10/02/2023	610301010160723	VENDAS DE SERVICOS		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 373087/MUNICIPIO DE IUIU	017600000072	R\$ 42.968,94	C
10/02/2023	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 373097/MUNICIPIO DE IUIU	017600000072	R\$ 42.968,94	D
11/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000083	R\$ 1.506,20	C
11/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000083	R\$ 1.506,20	D
13/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000061	R\$ 154,04	C
13/02/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000061	R\$ 154,04	D
13/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000062	R\$ 27.091,24	C
13/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000062	R\$ 27.091,24	D
16/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000063	R\$ 180,04	C
16/02/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000063	R\$ 180,04	D
17/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000079	R\$ 8.667,98	C
17/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000079	R\$ 8.667,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000064	R\$ 9.600,00	C
18/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000064	R\$ 9.600,00	D
22/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000043	R\$ 651,00	C
22/02/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000043	R\$ 651,00	D
22/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000113	R\$ 1.326,00	C
22/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000113	R\$ 1.326,00	D
23/02/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000042	R\$ 10.474,68	C
23/02/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000042	R\$ 10.474,68	D
23/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000065	R\$ 500,00	C
23/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000065	R\$ 500,00	D
23/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000066	R\$ 220,00	C
23/02/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000066	R\$ 220,00	D
24/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000067	R\$ 361,01	C
24/02/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000067	R\$ 361,01	D
25/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000068	R\$ 9.440,00	C
25/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000068	R\$ 9.440,00	D
27/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000069	R\$ 149,00	C
27/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000069	R\$ 149,00	D
27/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000070	R\$ 220,11	C
27/02/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000070	R\$ 220,11	D
28/02/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	0176000000044	R\$ 499,07	C
28/02/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	0176000000044	R\$ 499,07	D
28/02/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000071	R\$ 4.224,48	C
28/02/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000071	R\$ 4.224,48	D
28/02/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	0176000000075	R\$ 224,16	C
28/02/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	0176000000075	R\$ 224,16	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	017600000102	R\$ 1.262,94	C
28/02/2023	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	017600000102	R\$ 1.262,94	D
28/02/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		IRRF A RECOLHER	017600000104	R\$ 1.222,80	C
28/02/2023	510701011150803	IRRF		IRRF A RECOLHER	017600000104	R\$ 1.222,80	D
28/02/2023	211001000023251	IRPJ		VLR QUE APROPRIA NIMES.	017600000275	R\$ 7.838,67	C
28/02/2023	515001020151191	IRPJ		VLR QUE APROPRIA NIMES.	017600000275	R\$ 7.838,67	D
28/02/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	017600000339	R\$ 2.648,70	C
28/02/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	017600000339	R\$ 2.648,70	D
28/02/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	017600000361	R\$ 5.486,47	C
28/02/2023	510601010150643	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR	017600000361	R\$ 5.486,47	D
01/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000080	R\$ 100,01	C
01/03/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000080	R\$ 100,01	D
02/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000081	R\$ 100,00	C
02/03/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000081	R\$ 100,00	D
02/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000123	R\$ 2.794,28	C
02/03/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000123	R\$ 2.794,28	D
03/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000082	R\$ 336,00	C
03/03/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000082	R\$ 336,00	D
05/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000351	R\$ 2.648,70	C
05/03/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000351	R\$ 2.648,70	D
05/03/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	017600000373	R\$ 5.486,47	C
05/03/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	017600000373	R\$ 5.486,47	D
07/03/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000076	R\$ 224,16	C
07/03/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000076	R\$ 224,16	D
08/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO SERGIO FRANCISCO	017600000086	R\$ 4.325,00	C
08/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO SERGIO FRANCISCO	017600000086	R\$ 4.325,00	D

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 441423 MACAUBENSE	017600000084	R\$ 150,11	C
13/03/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO	017600000084	R\$ 150,11	D
13/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ARTE	017600000085	R\$ 167,00	C
13/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		TRANSPORTE E TURISMO	017600000085	R\$ 167,00	D
13/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ARLAN DE	017600000087	R\$ 697,68	C
13/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		MORAIS RIBEIRO	017600000087	R\$ 697,68	D
13/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A MAURICIO A	017600000088	R\$ 200,00	C
13/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		FONSECA	017600000088	R\$ 200,00	D
14/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO SERGIO	017600000089	R\$ 2.000,00	C
14/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		FRANCISCO	017600000089	R\$ 2.000,00	D
14/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO SERGIO	017600000090	R\$ 2.420,00	C
14/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		FRANCISCO	017600000090	R\$ 2.420,00	D
14/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000091	R\$ 200,08	C
14/03/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000091	R\$ 200,08	D
14/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000099	R\$ 791,22	C
14/03/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000099	R\$ 791,22	D
15/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO SERGIO	017600000092	R\$ 180,00	C
15/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		FRANCISCO	017600000092	R\$ 180,00	D
15/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ANTONIO SERGIO	017600000093	R\$ 50,01	C
15/03/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		FRANCISCO	017600000093	R\$ 50,01	D
16/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 19642 A AUTO POSTO OLIVEIRA	017600000094	R\$ 150,00	C
16/03/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 19642 A AUTO POSTO OLIVEIRA	017600000094	R\$ 150,00	D
20/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000095	R\$ 150,00	C
				PAGO NF N	017600000095	R\$ 150,00	D
				PAGO NF N	017600000095	R\$ 150,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000095	R\$ 150,00	D
22/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000096	R\$ 100,00	C
22/03/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000096	R\$ 100,00	D
23/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A AUTO POSTO OLIVEIRA	0176000000106	R\$ 50,00	C
23/03/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO CONF. RECIBO A AUTO POSTO OLIVEIRA	0176000000106	R\$ 50,00	D
24/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0176000000097	R\$ 5.838,78	C
24/03/2023	510601020250692	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0176000000097	R\$ 5.838,78	D
24/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	0176000000098	R\$ 3.797,98	C
24/03/2023	510601020250692	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	0176000000098	R\$ 3.797,98	D
24/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000100	R\$ 651,00	C
24/03/2023	510601020450694	HONORÁRIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000100	R\$ 651,00	D
24/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 350950 A POSTO GRUTA DA LAPA	0176000000109	R\$ 100,00	C
24/03/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 350950 A POSTO GRUTA DA LAPA	0176000000109	R\$ 100,00	D
27/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A AUTO POSTO MATINA	0176000000101	R\$ 100,00	C
27/03/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO CONF. RECIBO A AUTO POSTO MATINA	0176000000101	R\$ 100,00	D
27/03/2023	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000103	R\$ 1.262,94	C
27/03/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000103	R\$ 1.262,94	D
27/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO IRRF SOB REMUNERAÇÕES DO TRABALHO ASSALARIADO.	0176000000105	R\$ 1.222,80	C
27/03/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		PAGO IRRF SOB REMUNERAÇÕES DO TRABALHO ASSALARIADO.	0176000000105	R\$ 1.222,80	D
27/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 107308 A AUTO POSTO KINSAT LTDA	0176000000108	R\$ 100,05	C
27/03/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 107308 A AUTO POSTO KINSAT LTDA	0176000000108	R\$ 100,05	D
28/03/2023	610301010160723	VENDAS DE SERVIÇOS		RECEBIDO NF SERVIÇOS N NF n: 373099/PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS	0176000000074	R\$ 131.668,80	C

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVICOS N NF n: 373099/PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS	017600000074	R\$ 131.668,80	D
28/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A CASA AZEVEDO	0176000000107	R\$ 400,00	C
28/03/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A CASA AZEVEDO	0176000000107	R\$ 400,00	D
29/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A MERCANTE DIST. ELET.	0176000000110	R\$ 1.856,23	C
29/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A MERCANTE DIST. ELET.	0176000000110	R\$ 1.856,23	D
29/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	0176000000111	R\$ 386,64	C
29/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	0176000000111	R\$ 386,64	D
29/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 59017 A AUTO POSTO PINDAI	0176000000112	R\$ 100,05	C
29/03/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 59017 A AUTO POSTO PINDAI	0176000000112	R\$ 100,05	D
29/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A MONICA F. G. RODRIGUES	0176000000114	R\$ 3.030,00	C
29/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A MONICA F. G. RODRIGUES	0176000000114	R\$ 3.030,00	D
29/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000119	R\$ 287,23	C
29/03/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000119	R\$ 287,23	D
30/03/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	0176000000077	R\$ 504,06	C
30/03/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	0176000000077	R\$ 504,06	D
30/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000115	R\$ 4.689,30	C
30/03/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000115	R\$ 4.689,30	D
31/03/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000078	R\$ 504,06	C
31/03/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000078	R\$ 504,06	D
31/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A PAPELARIA TRES IRMAS	0176000000116	R\$ 216,80	C
31/03/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A PAPELARIA TRES IRMAS	0176000000116	R\$ 216,80	D
31/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 2531 A POSTO ITA VERDE VALE	0176000000117	R\$ 30,00	C
31/03/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 2531 A POSTO ITA VERDE VALE	0176000000117	R\$ 30,00	D
31/03/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000118	R\$ 6.715,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000118	R\$ 6.715,20	D
31/03/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	017600000145	R\$ 9.045,98	C
31/03/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	017600000145	R\$ 9.045,98	D
31/03/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000147	R\$ 236,52	C
31/03/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000147	R\$ 236,52	D
31/03/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		IRRF A RECOLHER	017600000150	R\$ 1.195,20	C
31/03/2023	510701011150803	IRRF		IRRF A RECOLHER	017600000150	R\$ 1.195,20	D
31/03/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000228	R\$ 224,16	C
31/03/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000228	R\$ 224,16	D
31/03/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	017600000340	R\$ 2.648,70	C
31/03/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	017600000340	R\$ 2.648,70	D
31/03/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	017600000362	R\$ 5.486,47	C
31/03/2023	510601010150643	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR	017600000362	R\$ 5.486,47	D
03/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000120	R\$ 300,02	C
03/04/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000120	R\$ 300,02	D
03/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000159	R\$ 6.625,00	C
03/04/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000159	R\$ 6.625,00	D
04/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000121	R\$ 1.344,30	C
04/04/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000121	R\$ 1.344,30	D
04/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000122	R\$ 334,00	C
04/04/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	017600000122	R\$ 334,00	D
04/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.	017600000130	R\$ 152,60	C
04/04/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.	017600000130	R\$ 152,60	D
05/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A EUGENIO PARAFUSOS.	017600000131	R\$ 298,00	C
05/04/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A EUGENIO PARAFUSOS.	017600000131	R\$ 298,00	D
05/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO NOVA ESPERANCA	017600000132	R\$ 100,00	C

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Seleccionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		COM. VAREJO	017600000132	R\$ 100,00	D
05/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO NOVA ESPERANCA COM. VAREJO	017600000133	R\$ 150,00	C
05/04/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		NAGALHAES MARQUES-EPP.	017600000133	R\$ 150,00	D
05/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A MARIA DO CARMO NAGALHAES MARQUES-EPP.	017600000352	R\$ 2.648,70	C
05/04/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000352	R\$ 2.648,70	D
05/04/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	017600000374	R\$ 5.486,47	C
05/04/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	017600000374	R\$ 5.486,47	D
06/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO OLIVEIRA.	017600000128	R\$ 100,00	C
06/04/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO OLIVEIRA.	017600000128	R\$ 100,00	D
10/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000124	R\$ 304,00	C
10/04/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	017600000124	R\$ 304,00	D
10/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF AUTO POSTO OLIVEIRA.	017600000135	R\$ 100,00	C
10/04/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF AUTO POSTO OLIVEIRA.	017600000135	R\$ 100,00	D
10/04/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000148	R\$ 236,52	C
10/04/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000148	R\$ 236,52	D
10/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000178	R\$ 1.935,00	C
10/04/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000178	R\$ 1.935,00	D
11/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A LOKTUDO COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	017600000152	R\$ 600,00	C
11/04/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A LOKTUDO COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	017600000152	R\$ 600,00	D
12/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO GRUTA DA LAPA LTDA III.	017600000140	R\$ 50,02	C
12/04/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO GRUTA DA LAPA LTDA III.	017600000140	R\$ 50,02	D
14/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000134	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000134	R\$ 50,00	D
17/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000136	R\$ 150,00	C
17/04/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000136	R\$ 150,00	D
17/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000157	R\$ 8.727,77	C
17/04/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000157	R\$ 8.727,77	D
18/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000125	R\$ 150,05	C
18/04/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000125	R\$ 150,05	D
18/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO DAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI.	017600000142	R\$ 328,86	C
18/04/2023	510703010550846	TAXAS E EMOLUMENTOS		PAGO DAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAI.	017600000142	R\$ 328,86	D
19/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000149	R\$ 651,00	C
19/04/2023	510601020450694	HONORÁRIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000149	R\$ 651,00	D
20/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO IRRF SOB REMUNERAÇÕES DO TRABALHO ASSALARIADO.	017600000151	R\$ 1.195,20	C
20/04/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		PAGO IRRF SOB REMUNERAÇÕES DO TRABALHO ASSALARIADO.	017600000151	R\$ 1.195,20	D
22/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO SATELITE II.	017600000141	R\$ 130,05	C
22/04/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO SATELITE II.	017600000141	R\$ 130,05	D
25/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000126	R\$ 14.192,00	C
25/04/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000126	R\$ 14.192,00	D
25/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000139	R\$ 100,05	C
25/04/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000139	R\$ 100,05	D
26/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000127	R\$ 255,02	C
26/04/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000127	R\$ 255,02	D
26/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000156	R\$ 5.441,22	C
26/04/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000156	R\$ 5.441,22	D
27/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO POR DO SOL LTDA.	017600000137	R\$ 29,99	C

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO POR DO SOL LTDA.	017600000137	R\$ 28,99	D
27/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO POR DO SOL LTDA.	017600000138	R\$ 100,02	C
27/04/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO POR DO SOL LTDA.	017600000138	R\$ 100,02	D
28/04/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000144	R\$ 509,89	C
28/04/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000144	R\$ 509,89	D
28/04/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000146	R\$ 9.045,98	C
28/04/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000146	R\$ 9.045,98	D
28/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000158	R\$ 3.698,04	C
28/04/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000158	R\$ 3.698,04	D
29/04/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A BOM PRECO LUBRIFICANTE.	017600000129	R\$ 310,00	C
29/04/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. RECIBO A BOM PRECO LUBRIFICANTE.	017600000129	R\$ 310,00	D
30/04/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	017600000143	R\$ 509,89	C
30/04/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	017600000143	R\$ 509,89	D
30/04/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000154	R\$ 224,16	C
30/04/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000154	R\$ 224,16	D
30/04/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		IRRF A RECOLHER	017600000175	R\$ 1.195,20	C
30/04/2023	510701011150803	IRRF		IRRF A RECOLHER	017600000175	R\$ 1.195,20	D
30/04/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	017600000180	R\$ 3.125,07	C
30/04/2023	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	017600000180	R\$ 3.125,07	D
30/04/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	017600000341	R\$ 2.648,70	C
30/04/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	017600000341	R\$ 2.648,70	D
30/04/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	017600000363	R\$ 5.486,47	C
30/04/2023	510601010150643	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR	017600000363	R\$ 5.486,47	D
03/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000160	R\$ 200,01	C
03/05/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000160	R\$ 200,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 59897 AO AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000168	R\$ 100,03	C
03/05/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 59897 AO AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000168	R\$ 100,03	D
03/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000266	R\$ 1.435,00	C
03/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000266	R\$ 1.435,00	D
04/05/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000155	R\$ 224,16	C
04/05/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000155	R\$ 224,16	D
04/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000161	R\$ 3.060,00	C
04/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000161	R\$ 3.060,00	D
04/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 59937 AO AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000169	R\$ 130,01	C
04/05/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 59937 AO AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000169	R\$ 130,01	D
05/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000162	R\$ 8.972,53	C
05/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000162	R\$ 8.972,53	D
05/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000353	R\$ 2.648,70	C
05/05/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000353	R\$ 2.648,70	D
05/05/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	0176000000375	R\$ 5.486,47	C
05/05/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	0176000000375	R\$ 5.486,47	D
07/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 016508 AO AUTO POSTO SATELITE IV.	017600000163	R\$ 200,00	C
07/05/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 016508 AO AUTO POSTO SATELITE IV.	017600000163	R\$ 200,00	D
08/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 88/PANIFICADORA E PIZZARIA OLIVEIRA LTDA.	017600000164	R\$ 291,75	C
08/05/2023	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF 88/PANIFICADORA E PIZZARIA OLIVEIRA LTDA.	017600000164	R\$ 291,75	D
09/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000165	R\$ 2.927,70	C
09/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000165	R\$ 2.927,70	D
10/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000166	R\$ 7.500,00	C
10/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000166	R\$ 7.500,00	D
11/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 016543 AO AUTO POSTO	017600000167	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		SATELITE IV.	017600000167	R\$ 150,00	D
11/05/2023	110101000011100	CAIXA		SATELITE IV.	017600000192	R\$ 525,00	C
11/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000192	R\$ 525,00	D
15/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000170	R\$ 2.439,30	C
15/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000170	R\$ 2.439,30	D
15/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 00084 A LOKTUDO COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	017600000187	R\$ 600,00	C
15/05/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO NF 00084 A LOKTUDO COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	017600000187	R\$ 600,00	D
16/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000171	R\$ 150,00	C
16/05/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000171	R\$ 150,00	D
16/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 60234 AO AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000172	R\$ 150,04	C
16/05/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 60234 AO AUTO POSTO PINDAI LTDA.	017600000172	R\$ 150,04	D
16/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000177	R\$ 4.284,60	C
16/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000177	R\$ 4.284,60	D
18/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000173	R\$ 77.752,54	C
18/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000173	R\$ 77.752,54	D
19/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000174	R\$ 150,21	C
19/05/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000174	R\$ 150,21	D
19/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO IRRF SOB REMUNERACOES DO TRABALHO ASSALARIADO.	017600000176	R\$ 1.195,20	C
19/05/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		PAGO IRRF SOB REMUNERACOES DO TRABALHO ASSALARIADO.	017600000176	R\$ 1.195,20	D
19/05/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO DE SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO POR LINDOLFO F SOUZA.	017600000179	R\$ 450,00	C
19/05/2023	510601020150691	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		PGTO DE SERVICO PRESTADO CONF. RECIBO POR LINDOLFO F SOUZA.	017600000179	R\$ 450,00	D
19/05/2023	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	017600000181	R\$ 3.125,07	C
19/05/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	017600000181	R\$ 3.125,07	D
22/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000182	R\$ 651,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000182	R\$ 651,00	D
22/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000183	R\$ 147,30	C
22/05/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000183	R\$ 147,30	D
22/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000193	R\$ 1.441,22	C
22/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000193	R\$ 1.441,22	D
22/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A LOKTUDO COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	017600000209	R\$ 100,00	C
22/06/2023	510601020250892	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A LOKTUDO COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	017600000209	R\$ 100,00	D
24/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000184	R\$ 5.098,50	C
24/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000184	R\$ 5.098,50	D
25/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000185	R\$ 980,00	C
25/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000185	R\$ 980,00	D
26/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000186	R\$ 3.652,60	C
26/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000186	R\$ 3.652,60	D
31/05/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	017600000188	R\$ 514,49	C
31/05/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	017600000188	R\$ 514,49	D
31/05/2023	110101000011100	CAIXA		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000189	R\$ 514,49	C
31/05/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000189	R\$ 514,49	D
31/05/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000194	R\$ 21.890,91	C
31/05/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000194	R\$ 21.890,91	D
31/05/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000203	R\$ 225,60	C
31/05/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000203	R\$ 225,60	D
31/05/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	017600000206	R\$ 4.302,10	C
31/05/2023	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	017600000206	R\$ 4.302,10	D
31/05/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	017600000342	R\$ 2.665,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	017600000342	R\$ 2.665,62	D
31/05/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	017600000364	R\$ 5.647,27	C
31/05/2023	510601010150643	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR	017600000364	R\$ 5.647,27	D
01/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000195	R\$ 610,11	C
01/06/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000195	R\$ 610,11	D
01/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A SERGIO MURILO COTRIM RODRIGUES.	017600000208	R\$ 1.725,00	C
01/06/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A SERGIO MURILO COTRIM RODRIGUES.	017600000208	R\$ 1.725,00	D
02/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000196	R\$ 400,03	C
02/06/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000196	R\$ 400,03	D
02/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A AUTO POSTO PINDAL.	017600000202	R\$ 50,00	C
02/06/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A AUTO POSTO PINDAL.	017600000202	R\$ 50,00	D
02/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000222	R\$ 2.295,75	C
02/06/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000222	R\$ 2.295,75	D
05/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF A POSTO SABBINA IX-CAETITE.	017600000201	R\$ 150,00	C
05/06/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF A POSTO SABBINA IX-CAETITE.	017600000201	R\$ 150,00	D
05/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000354	R\$ 2.665,62	C
05/06/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000354	R\$ 2.665,62	D
05/06/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	017600000376	R\$ 5.647,27	C
05/06/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	017600000376	R\$ 5.647,27	D
06/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000198	R\$ 414,25	C
06/06/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	017600000198	R\$ 414,25	D
07/06/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000204	R\$ 225,60	C
07/06/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000204	R\$ 225,60	D
09/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000197	R\$ 250,09	C
09/06/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000197	R\$ 250,09	D
12/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000199	R\$ 10.526,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000199	R\$ 10.526,70	D
19/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000231	R\$ 8.002,20	C
19/06/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000231	R\$ 8.002,20	D
30/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000200	R\$ 2.999,97	C
30/06/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000200	R\$ 2.999,97	D
30/06/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000205	R\$ 651,00	C
30/06/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000205	R\$ 651,00	D
30/06/2023	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	017600000207	R\$ 4.302,10	C
30/06/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	017600000207	R\$ 4.302,10	D
30/06/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000223	R\$ 225,60	C
30/06/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000223	R\$ 225,60	D
30/06/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	017600000255	R\$ 530,76	C
30/06/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	017600000255	R\$ 530,76	D
30/06/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	017600000279	R\$ 5.086,71	C
30/06/2023	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	017600000279	R\$ 5.086,71	D
30/06/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	017600000343	R\$ 2.665,62	C
30/06/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	017600000343	R\$ 2.665,62	D
30/06/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	017600000365	R\$ 5.647,27	C
30/06/2023	510601010150643	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR	017600000365	R\$ 5.647,27	D
03/07/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000211	R\$ 9.283,63	C
03/07/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000211	R\$ 9.283,63	D
03/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO MULTA	017600000212	R\$ 1.856,63	C
03/07/2023	510801010150863	MULTAS FISCAIS		PAGO MULTA	017600000212	R\$ 1.856,63	D
03/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO JUROS	017600000213	R\$ 783,49	C
03/07/2023	510801020150901	JUROS DE MORA		PAGO JUROS	017600000213	R\$ 783,49	D
03/07/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000215	R\$ 6.965,39	C
03/07/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	017600000215	R\$ 6.965,39	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	110101000011100	RECOLHER					
		CAIXA		PAGO JUROS	0176000000216	R\$ 1.393,07	C
03/07/2023	510801010150883	MULTAS FISCAIS		PAGO JUROS	0176000000216	R\$ 1.393,07	D
03/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO JUROS	0176000000217	R\$ 431,85	C
03/07/2023	510801020150901	JUROS DE MORA		PAGO JUROS	0176000000217	R\$ 431,85	D
03/07/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000219	R\$ 5.451,49	C
03/07/2023	2107580000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000219	R\$ 5.451,49	D
03/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO MULTA	0176000000220	R\$ 1.090,29	C
03/07/2023	510801010150883	MULTAS FISCAIS		PAGO MULTA	0176000000220	R\$ 1.090,29	D
03/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO JUROS	0176000000221	R\$ 287,83	C
03/07/2023	510801020150901	JUROS DE MORA		PAGO JUROS	0176000000221	R\$ 287,83	D
05/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000355	R\$ 2.665,62	C
05/07/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000355	R\$ 2.665,62	D
05/07/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	0176000000377	R\$ 5.647,27	C
05/07/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	0176000000377	R\$ 5.647,27	D
06/07/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000224	R\$ 225,60	C
06/07/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000224	R\$ 225,60	D
07/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 91	0176000000225	R\$ 345,50	C
07/07/2023	510601032750747	ALIMENTACOES		PAGO NF 91	0176000000225	R\$ 345,50	D
12/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000232	R\$ 72.107,34	C
12/07/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000232	R\$ 72.107,34	D
13/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000233	R\$ 35.000,00	C
13/07/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000233	R\$ 35.000,00	D
17/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000234	R\$ 15.000,00	C
17/07/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000234	R\$ 15.000,00	D
18/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 25499	0176000000226	R\$ 100,05	C
18/07/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF 25499	0176000000226	R\$ 100,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000235	R\$ 42.900,00	C
19/07/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000235	R\$ 42.900,00	D
24/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000236	R\$ 200,00	C
24/07/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000236	R\$ 200,00	D
24/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000237	R\$ 750,00	C
24/07/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000237	R\$ 750,00	D
25/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000238	R\$ 2.210,00	C
25/07/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO NF N	0176000000238	R\$ 2.210,00	D
26/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A DENIVALDO PEREIRA MONTEIRO	0176000000227	R\$ 5.710,00	C
26/07/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A DENIVALDO PEREIRA MONTEIRO	0176000000227	R\$ 5.710,00	D
30/07/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	0176000000243	R\$ 225,60	C
30/07/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	0176000000243	R\$ 225,60	D
30/07/2023	2107590000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	0176000000253	R\$ 530,76	C
30/07/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	0176000000253	R\$ 530,76	D
30/07/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	0176000000281	R\$ 4.618,58	C
30/07/2023	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	0176000000281	R\$ 4.618,58	D
31/07/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000229	R\$ 224,16	C
31/07/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000229	R\$ 224,16	D
31/07/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO JUROS	0176000000230	R\$ 28,38	C
31/07/2023	510801010150883	MULTAS FISCAIS		PAGO JUROS	0176000000230	R\$ 28,38	D
31/07/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000344	R\$ 2.665,62	C
31/07/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000344	R\$ 2.665,62	D
31/07/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	0176000000366	R\$ 5.647,27	C
31/07/2023	510601010150643	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR	0176000000366	R\$ 5.647,27	D
02/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000263	R\$ 629,00	C
02/08/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000263	R\$ 629,00	D
04/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000262	R\$ 422,00	C

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000262	R\$ 422,00	D
05/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000356	R\$ 2.665,62	C
05/08/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000356	R\$ 2.665,62	D
05/08/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	017600000378	R\$ 5.647,27	C
05/08/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	017600000378	R\$ 5.647,27	D
07/08/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000244	R\$ 225,60	C
07/08/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000244	R\$ 225,60	D
10/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A HELLEY RIBEIRO NEVES	017600000245	R\$ 2.208,34	C
10/08/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A HELLEY RIBEIRO NEVES	017600000245	R\$ 2.208,34	D
14/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000246	R\$ 651,00	C
14/08/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000246	R\$ 651,00	D
14/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	017600000247	R\$ 204,00	C
14/08/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	017600000247	R\$ 204,00	D
14/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	017600000248	R\$ 3.476,10	C
14/08/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	017600000248	R\$ 3.476,10	D
15/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000261	R\$ 30.000,00	C
15/08/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000261	R\$ 30.000,00	D
17/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	017600000249	R\$ 372,48	C
17/08/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	017600000249	R\$ 372,48	D
18/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000260	R\$ 3.036,42	C
18/08/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000260	R\$ 3.036,42	D
21/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	017600000250	R\$ 680,00	C
21/08/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	017600000250	R\$ 680,00	D
23/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000259	R\$ 738,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000259	R\$ 738,00	D
30/06/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	0176000000286	R\$ 225,60	C
30/08/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	0176000000286	R\$ 225,60	D
31/08/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	0176000000251	R\$ 530,76	C
31/08/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	0176000000251	R\$ 530,76	D
31/08/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000252	R\$ 530,76	C
31/08/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000252	R\$ 530,76	D
31/08/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000254	R\$ 530,76	C
31/08/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000254	R\$ 530,76	D
31/08/2023	110101000011100	CAIXA		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000256	R\$ 530,76	C
31/08/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000256	R\$ 530,76	D
31/08/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000267	R\$ 5.182,60	C
31/08/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000267	R\$ 5.182,60	D
31/08/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000345	R\$ 2.665,62	C
31/08/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000345	R\$ 2.665,62	D
31/08/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	0176000000368	R\$ 5.647,27	C
31/08/2023	510601010150643	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR	0176000000368	R\$ 5.647,27	D
02/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000257	R\$ 651,00	C
02/09/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000257	R\$ 651,00	D
02/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	0176000000258	R\$ 420,00	C
02/09/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		PAGO CONF. RECIBO A L RIBEIRO COMERCIAL LTDA	0176000000258	R\$ 420,00	D
02/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000268	R\$ 5.966,00	C
02/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000268	R\$ 5.966,00	D
05/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000269	R\$ 3.559,97	C
05/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000269	R\$ 3.559,97	D
05/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE	0176000000357	R\$ 2.665,62	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALARIO MENSAL			
05/09/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000357	R\$ 2.665,62	D
05/09/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	0176000000379	R\$ 5.647,27	C
05/09/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	0176000000379	R\$ 5.647,27	D
06/09/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000287	R\$ 225,60	C
06/09/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000287	R\$ 225,60	D
08/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000270	R\$ 8.893,45	C
08/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000270	R\$ 8.893,45	D
12/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A AMILTON MATOS PEREIRA	0176000000288	R\$ 12.000,00	C
12/09/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A AMILTON MATOS PEREIRA	0176000000288	R\$ 12.000,00	D
12/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A GEOCONCRETO LTDA	0176000000289	R\$ 81.090,00	C
12/09/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A GEOCONCRETO LTDA	0176000000289	R\$ 81.090,00	D
13/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000271	R\$ 7.773,80	C
13/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000271	R\$ 7.773,80	D
15/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000272	R\$ 39.836,05	C
15/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000272	R\$ 39.836,05	D
18/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000273	R\$ 23.870,37	C
18/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000273	R\$ 23.870,37	D
18/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A CREA-BA	0176000000284	R\$ 96,62	C
18/09/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A CREA-BA	0176000000284	R\$ 96,62	D
18/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	0176000000285	R\$ 776,21	C
18/09/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO CONF. RECIBO A COMERCIAL ARAGUAIA	0176000000285	R\$ 776,21	D
19/09/2023	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000280	R\$ 5.086,71	C
19/09/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000280	R\$ 5.086,71	D
19/09/2023	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000282	R\$ 4.618,58	C
19/09/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000282	R\$ 4.618,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000291	R\$ 170,00	C
19/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000291	R\$ 170,00	D
21/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000285	R\$ 1.936,12	C
21/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000285	R\$ 1.936,12	D
24/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000274	R\$ 200,94	C
24/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000274	R\$ 200,94	D
25/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. DARF IRPJ LUCRO PRESUMIDO REF. TRIMESTRE	017600000276	R\$ 7.838,67	C
25/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. DARF IRPJ LUCRO PRESUMIDO REF. TRIMESTRE	017600000276	R\$ 7.838,67	D
25/09/2023	211001000023251	IRPJ		PAGO NF	017600000292	R\$ 1.729,00	C
25/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000292	R\$ 1.729,00	D
25/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000264	R\$ 716,00	C
29/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000264	R\$ 716,00	D
29/09/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO CONF. DARF CSLL LUCRO PRESUMIDO REF. TRIMESTRE	017600000278	R\$ 536,45	C
29/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. DARF CSLL LUCRO PRESUMIDO REF. TRIMESTRE	017600000278	R\$ 536,45	D
29/09/2023	211002000023252	CONTRIBUICAO SOCIAL		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000283	R\$ 651,00	C
29/09/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	017600000283	R\$ 651,00	D
29/09/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		VLR QUE APROPRIA NIMES.	017600000277	R\$ 536,45	C
30/09/2023	211002000023252	CONTRIBUICAO SOCIAL		VLR QUE APROPRIA NIMES.	017600000277	R\$ 536,45	D
30/09/2023	515001020251192	CONTRIBUICAO SOCIAL		IRRF A RECOLHER	017600000305	R\$ 1.034,40	C
30/09/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		IRRF A RECOLHER	017600000305	R\$ 1.034,40	D
30/09/2023	510701011150803	IRRF		FGTS A PAGAR	017600000307	R\$ 225,60	C
30/09/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000307	R\$ 225,60	D
30/09/2023	510601011750659	FGTS		VALOR REF. SALARIOS	017600000346	R\$ 2.665,62	C
30/09/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	017600000346	R\$ 2.665,62	D
30/09/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		PRO-LABORE A PAGAR	017600000369	R\$ 5.647,27	C
30/09/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	017600000369	R\$ 5.647,27	D
30/09/2023	510601010150643	PRO-LABORE					

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000293	R\$ 131,90	C
04/10/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000293	R\$ 131,90	D
05/10/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000308	R\$ 225,60	C
05/10/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000308	R\$ 225,60	D
05/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000358	R\$ 2.665,62	C
05/10/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000358	R\$ 2.665,62	D
05/10/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	0176000000380	R\$ 5.647,27	C
05/10/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	0176000000380	R\$ 5.647,27	D
06/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000298	R\$ 204,13	C
06/10/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000298	R\$ 204,13	D
09/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000309	R\$ 1.379,28	C
09/10/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000309	R\$ 1.379,28	D
16/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000299	R\$ 100,03	C
16/10/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000299	R\$ 100,03	D
16/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000310	R\$ 6.260,80	C
16/10/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000310	R\$ 6.260,80	D
17/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000311	R\$ 1.047,20	C
17/10/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000311	R\$ 1.047,20	D
20/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000300	R\$ 195,01	C
20/10/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000300	R\$ 195,01	D
20/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000304	R\$ 651,00	C
20/10/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000304	R\$ 651,00	D
20/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO IRRF SOB REMUNERACOES DO TRABALHO ASSALARIADO.	0176000000306	R\$ 1.034,40	C
20/10/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		PAGO IRRF SOB REMUNERACOES DO TRABALHO ASSALARIADO.	0176000000306	R\$ 1.034,40	D
28/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000312	R\$ 7.000,00	C
28/10/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000312	R\$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000301	R\$ 99,95	C
30/10/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000301	R\$ 99,95	D
31/10/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	0176000000302	R\$ 541,29	C
31/10/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	0176000000302	R\$ 541,29	D
31/10/2023	110101000011100	CAIXA		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000303	R\$ 541,29	C
31/10/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PAGO CONF. DAS.	0176000000303	R\$ 541,29	D
31/10/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000313	R\$ 583,10	C
31/10/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000313	R\$ 583,10	D
31/10/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	0176000000328	R\$ 225,60	C
31/10/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	0176000000328	R\$ 225,60	D
31/10/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		IRRF A RECOLHER	0176000000331	R\$ 1.034,40	C
31/10/2023	510701011150803	IRRF		IRRF A RECOLHER	0176000000331	R\$ 1.034,40	D
31/10/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	0176000000333	R\$ 3.130,29	C
31/10/2023	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	0176000000333	R\$ 3.130,29	D
31/10/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000347	R\$ 2.665,62	C
31/10/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000347	R\$ 2.665,62	D
31/10/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	0176000000370	R\$ 5.647,27	C
31/10/2023	510601010150643	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR	0176000000370	R\$ 5.647,27	D
05/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000359	R\$ 2.665,62	C
05/11/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	0176000000359	R\$ 2.665,62	D
05/11/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	0176000000381	R\$ 5.647,27	C
05/11/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	0176000000381	R\$ 5.647,27	D
06/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000327	R\$ 100,00	C
06/11/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000327	R\$ 100,00	D
07/11/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000329	R\$ 225,60	C
07/11/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	0176000000329	R\$ 225,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000422	R\$ 607,20	C
08/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000422	R\$ 607,20	D
10/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000324	R\$ 274,73	C
10/11/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000324	R\$ 274,73	D
10/11/2023	610301010160723	VENDAS DE SERVIÇOS		RECEBIDO NF SERVIÇOS N NF n: 373118/CONSTRUTORA PASSARELA LTDA	0176000000429	R\$ 149.843,07	C
10/11/2023	110101000011100	CAIXA		RECEBIDO NF SERVIÇOS N NF n: 373118/CONSTRUTORA PASSARELA LTDA	0176000000429	R\$ 149.843,07	D
13/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000325	R\$ 149,96	C
13/11/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000325	R\$ 149,96	D
13/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000404	R\$ 714,80	C
13/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000404	R\$ 714,80	D
14/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000316	R\$ 1.477,50	C
14/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000316	R\$ 1.477,50	D
16/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000326	R\$ 202,66	C
16/11/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000326	R\$ 202,66	D
17/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000318	R\$ 2.330,00	C
17/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000318	R\$ 2.330,00	D
20/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000319	R\$ 555,00	C
20/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000319	R\$ 555,00	D
20/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000330	R\$ 651,00	C
20/11/2023	510601020450694	HONORÁRIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000330	R\$ 651,00	D
20/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO IRRF SOB REMUNERAÇÕES DO TRABALHO ASSALARIADO.	0176000000332	R\$ 1.034,40	C
20/11/2023	210703000023204	IRRF P J A RECOLHER		PAGO IRRF SOB REMUNERAÇÕES DO TRABALHO ASSALARIADO.	0176000000332	R\$ 1.034,40	D
20/11/2023	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000334	R\$ 3.130,29	C
20/11/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000334	R\$ 3.130,29	D
21/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000320	R\$ 12.000,12	C
21/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000320	R\$ 12.000,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000321	R\$ 3.540,00	C
23/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000321	R\$ 3.540,00	D
26/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000405	R\$ 3.645,47	C
26/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000405	R\$ 3.645,47	D
27/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000322	R\$ 41.200,00	C
27/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000322	R\$ 41.200,00	D
28/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000406	R\$ 735,93	C
28/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000406	R\$ 735,93	D
29/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000323	R\$ 676,00	C
29/11/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000323	R\$ 676,00	D
29/11/2023	211405000023335	FERIAS A PAGAR		PAGO NF	0176000000387	R\$ 3.461,20	C
29/11/2023	510601010450646	FERIAS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000387	R\$ 3.461,20	D
29/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO FERIAS.	0176000000388	R\$ 1.621,40	C
29/11/2023	211405000023335	FERIAS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO FERIAS.	0176000000388	R\$ 1.621,40	D
29/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO FERIAS.	0176000000389	R\$ 1.839,80	C
29/11/2023	211405000023335	FERIAS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO FERIAS.	0176000000389	R\$ 1.839,80	D
30/11/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000348	R\$ 2.665,62	C
30/11/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000348	R\$ 2.665,62	D
30/11/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	0176000000371	R\$ 5.647,27	C
30/11/2023	510601010150643	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR	0176000000371	R\$ 5.647,27	D
30/11/2023	211403000023333	13o SALARIO A PAGAR		13 A PAGAR.	0176000000390	R\$ 1.410,00	C
30/11/2023	510601010350645	13o SALARIO		13 A PAGAR.	0176000000390	R\$ 1.410,00	D
30/11/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE 1 PARCELA DE 13 SALARIO.	0176000000391	R\$ 1.410,00	C
30/11/2023	211403000023333	13o SALARIO A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE 1 PARCELA DE 13 SALARIO.	0176000000391	R\$ 1.410,00	D
30/11/2023	210703000023204	IRRF PJA RECOLHER		IRRF A RECOLHER	0176000000395	R\$ 1.034,40	C
30/11/2023	510701011150803	IRRF		IRRF A RECOLHER	0176000000395	R\$ 1.034,40	D
30/11/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	0176000000397	R\$ 3.130,29	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	017600000397	R\$ 3.130,29	D
30/11/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	017600000402	R\$ 338,40	C
30/11/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	017600000402	R\$ 338,40	D
01/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000420	R\$ 98,31	C
01/12/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000420	R\$ 98,31	D
04/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000419	R\$ 100,00	C
04/12/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000419	R\$ 100,00	D
05/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000360	R\$ 2.665,62	C
05/12/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	017600000360	R\$ 2.665,62	D
05/12/2023	110101000011100	CAIXA		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	017600000382	R\$ 5.647,27	C
05/12/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PGTO RETIRADA PRO-LABORE.	017600000382	R\$ 5.647,27	D
06/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000418	R\$ 100,00	C
06/12/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000418	R\$ 100,00	D
07/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF 000197/LOKTUDO COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	017600000394	R\$ 1.740,00	C
07/12/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		PAGO NF 000197/LOKTUDO COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS LTDA.	017600000394	R\$ 1.740,00	D
07/12/2023	110101000011100	CAIXA		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000403	R\$ 338,40	C
07/12/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS PAGO CONF. GRF	017600000403	R\$ 338,40	D
11/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000417	R\$ 150,00	C
11/12/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000417	R\$ 150,00	D
12/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	017600000416	R\$ 100,00	C
12/12/2023	510601050250772	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	017600000416	R\$ 100,00	D
12/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000423	R\$ 846,10	C
12/12/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000423	R\$ 846,10	D
18/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	017600000424	R\$ 7.200,00	C
18/12/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	017600000424	R\$ 7.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE 2 PARCELA DE 13 SALARIO.	0176000000393	R\$ 1.195,80	C
20/12/2023	211403000023333	13o SALARIO A PAGAR		PAGO CONF. RECIBO DE PAGAMENTO DE 2 PARCELA DE 13 SALARIO.	0176000000393	R\$ 1.195,80	D
20/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO IRRF SOB REMUNERACOES DO TRABALHO ASSALARIADO.	0176000000396	R\$ 1.034,40	C
20/12/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		PAGO IRRF SOB REMUNERACOES DO TRABALHO ASSALARIADO.	0176000000396	R\$ 1.034,40	D
20/12/2023	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000398	R\$ 3.130,29	C
20/12/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000398	R\$ 3.130,29	D
20/12/2023	110101000011100	CAIXA		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000400	R\$ 862,80	C
20/12/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS PAGO CONF. DARF	0176000000400	R\$ 862,80	D
20/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000401	R\$ 651,00	C
20/12/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		PAGO CONF. RECIBO SERCON	0176000000401	R\$ 651,00	D
20/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000411	R\$ 2.324,00	C
20/12/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000411	R\$ 2.324,00	D
20/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000415	R\$ 171,79	C
20/12/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000415	R\$ 171,79	D
26/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF N	0176000000414	R\$ 263,66	C
26/12/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGO NF N	0176000000414	R\$ 263,66	D
29/12/2023	110101000011100	CAIXA		PAGO NF	0176000000413	R\$ 30.600,00	C
29/12/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		PAGO NF	0176000000413	R\$ 30.600,00	D
31/12/2023	211404000023334	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALOR REF. SALARIOS	0176000000349	R\$ 142,61	C
31/12/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF. SALARIOS	0176000000349	R\$ 142,61	D
31/12/2023	211409000023739	PRO-LABORE A PAGAR		PRO-LABORE A PAGAR	0176000000372	R\$ 5.647,27	C
31/12/2023	510601010150643	PRO-LABORE		PRO-LABORE A PAGAR	0176000000372	R\$ 5.647,27	D
31/12/2023	211403000023333	13o SALARIO A PAGAR		13 A PAGAR.	0176000000392	R\$ 1.195,80	C
31/12/2023	510601010350645	13o SALARIO		13 A PAGAR.	0176000000392	R\$ 1.195,80	D
31/12/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	0176000000399	R\$ 862,80	C
31/12/2023	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	0176000000399	R\$ 862,80	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	211302000023303	FGTS A RECOLHER		FGTS A PAGAR	0176000000425	R\$ 420,87	C
31/12/2023	510601011750659	FGTS		FGTS A PAGAR	0176000000425	R\$ 420,87	D
31/12/2023	210759000083071	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		DAS PAGO	0176000000426	R\$ 555,31	C
31/12/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		DAS PAGO	0176000000426	R\$ 555,31	D
31/12/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	0176000000427	R\$ 4.494,58	C
31/12/2023	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	0176000000427	R\$ 4.494,58	D
31/12/2023	510601011650658	INSS		INSS A PAGAR	0176000000430	R\$ 1.034,40	C
31/12/2023	211301000023302	INSS A RECOLHER		INSS A PAGAR	0176000000430	R\$ 1.034,40	D
31/12/2023	210703000023204	IRRF PJ A RECOLHER		IRRF A RECOLHER	0176000000431	R\$ 1.034,40	C
31/12/2023	51070101150803	IRRF		IRRF A RECOLHER	0176000000431	R\$ 1.034,40	D
31/12/2023	510601010150643	PRO-LABORE		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000432	R\$ 61.637,57	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000432	R\$ 61.637,57	D
31/12/2023	510601010250644	SALARIOS E ORDENADOS		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000433	R\$ 29.396,75	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000433	R\$ 29.396,75	D
31/12/2023	510601010350845	13o SALARIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000434	R\$ 2.605,80	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000434	R\$ 2.605,80	D
31/12/2023	510601010450646	FERIAS		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000435	R\$ 3.461,20	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000435	R\$ 3.461,20	D
31/12/2023	510601010650648	INDENIZACOES TRABALHISTAS		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000436	R\$ 7.637,01	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000436	R\$ 7.637,01	D
31/12/2023	510601011650658	INSS		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000437	R\$ 28.978,96	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000437	R\$ 28.978,96	D
31/12/2023	510601011750659	FGTS		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000438	R\$ 5.474,26	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000438	R\$ 5.474,26	D
31/12/2023	510601020150691	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000439	R\$ 450,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000439	R\$ 450,00	D
31/12/2023	510601020250692	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000440	R\$ 137.399,86	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000440	R\$ 137.399,86	D
31/12/2023	510601020450694	HONORARIOS DE CONTADORES		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000441	R\$ 8.373,00	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000441	R\$ 8.373,00	D
31/12/2023	510601031150731	MATERIAL DE EXPEDIENTE		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000442	R\$ 816.141,80	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000442	R\$ 816.141,80	D
31/12/2023	510601031350733	MATERIAL DE CONSUMO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000443	R\$ 11.538,85	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000443	R\$ 11.538,85	D
31/12/2023	510601032750747	ALIMENTACOES		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000444	R\$ 637,25	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000444	R\$ 637,25	D
31/12/2023	510601050250772	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000445	R\$ 11.907,98	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000445	R\$ 11.907,98	D
31/12/2023	510601050350773	MANUTENCAO E REPAROS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000446	R\$ 300,00	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000446	R\$ 300,00	D
31/12/2023	510701011150803	IRRF		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000447	R\$ 7.750,80	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000447	R\$ 7.750,80	D
31/12/2023	510701011850810	SIMPLES NACIONAL		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000448	R\$ 53.768,65	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000448	R\$ 53.768,65	D
31/12/2023	510703010550846	TAXAS E EMOLUMENTOS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000449	R\$ 818,86	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000449	R\$ 818,86	D
31/12/2023	510801010150883	MULTAS FISCAIS		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000450	R\$ 4.368,37	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	017600000450	R\$ 4.368,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

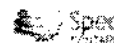
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	510801020150901	JUROS DE MORA		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000451	R\$ 1.503,17	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000451	R\$ 1.503,17	D
31/12/2023	515001020151191	IRPJ		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000452	R\$ 7.838,67	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000452	R\$ 7.838,67	D
31/12/2023	515001020251192	CONTRIBUICAO SOCIAL		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000453	R\$ 536,45	C
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000453	R\$ 536,45	D
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000454	R\$ 537.816,55	C
31/12/2023	610301010160723	VENDAS DE SERVIÇOS		Transf do Saldo P/Encerramento	0176000000454	R\$ 537.816,55	D
31/12/2023	516001010151213	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Resultado do exercício	0176000000455	R\$ 664.708,71	C
31/12/2023	250402000023904	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		Resultado do exercício	0176000000455	R\$ 664.708,71	D





BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.102.653,55	R\$ 426.048,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.102.653,55	R\$ 426.048,25
DISPONIVEL		R\$ 1.102.653,55	R\$ 426.048,25
CAIXA		R\$ 1.102.653,55	R\$ 426.048,25
PASSIVO		R\$ 1.102.653,55	R\$ 426.048,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.157,23	R\$ 11.260,64
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 16.578,88	R\$ 1.589,71
IRRF PJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.034,40
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 16.578,88	R\$ 555,31
PROVISÕES IR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 604,17	R\$ 3.881,05
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.460,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 604,17	R\$ 420,87
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 5.874,18	R\$ 5.789,88
INDENIZACOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.874,18	R\$ 142,61
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.647,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.079.496,32	R\$ 414.787,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 679.496,32	R\$ 14.787,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 680.267,32	R\$ 680.267,32
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (771,00)	R\$ (665.479,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.19.7C.13.D8.F8.A1.33.3F.67.9C.46.9B.49.45.7A.86.BD.67.5C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA PASSARELA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.384.342/0001-80

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 1.197.933,25	R\$ 537.816,55
BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS		R\$ 1.197.933,25	R\$ 537.816,55
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 1.197.933,25	R\$ 537.816,55
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 1.197.933,25	R\$ 537.816,55
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (574.528,41)	R\$ (1.194.150,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (546.905,71)	R\$ (1.125.940,29)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (27.622,70)	R\$ (62.338,31)
(-) DESPESAS C/PREST.SERVICOS			R\$ (5.871,54)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 623.404,84	R\$ (656.333,59)
(-) RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		R\$ 623.404,84	R\$ (656.333,59)
(-) LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 623.404,84	R\$ (656.333,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.19.7C.13.D8.F8.A1.33.3F.67.9C.46.9B.49.45.7A.86.BD.67.5C-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

atf

S



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCOS AUGUSTO FAGUNDES PONDE
REGISTRO.....	: BA-020855/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.152.105-**

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

Emissão: BAHIA, 19/06/2024 as 15:14:45.

Válido até: 17/09/2024.

Código de Controle: 993854.

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