HABILITADA

- Check List -

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	
Processo Licitatório nº. 011/2025	
Concorrência nº. 002/2025	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE COBERTURA DE QUADRA GRANDE, PADRÃO FNDE, ANEXA À ESCOLA DR. ROSEMIRO, NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DOS PALMARES.	
Empresa:	**NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**
CNPJ:	**04.290.148/0001-69.**
Data da Sessão:	**19/05/2025**

CONSULTA TCU	
	Situação
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU	**OK**

ENQUADRAMENTO	
	Situação
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar 123/2006	-
Documento apresentado, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45), alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,	-
Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.	-

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA	
	Situação
Registro comercial	-
Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	**OK**
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis	-
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira	-
Procuração	-
Documento oficial de identificação que contenha foto	**OK**

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA	
	Situação
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ	**OK**
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND)	**OK**

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS	**OK**
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF	**OK**
Prova de regularidade para com a fazenda municipal, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura municipal do domicílio ou sede da licitante	**OK**
Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT	**OK**
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	
	Situação
Balanço Patrimonial 2023	**OK**
Balanço Patrimonial 2022	**OK**
Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC); Ou Patrimônio Líquido.	**OK**
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio.	**OK**
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos de 1º e 2º graus distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos)	**OK**
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA	
	Situação
Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente no mínimo 30% dos produtos arrematados compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter, além do Nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer- se para manter contato com a empresa declarante.	**OK**
DECLARAÇÕES:	
	Situação
Declarações Exigidas Em Edital	**OK**
Julgamento	**HABILITADA**

PREGOEIRO: MARIA CAROLINA CABRAL DE OLIVEIRA MARQUES

_____

MEMBRO DE APOIO:

SONIA ALMEIDA DE LIMA

_____

EQUIPE DE APOIO:

MARIA DO CARMO LEITE DE FREITAS

ENQUADRAMENTO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/04/2025 14:25:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**
CNPJ: **04.290.148/0001-69**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ nº 04.290.148/0001-69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwYlHg4_NZW1g&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/08/1952, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 153.187.294-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 885674, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado no ENGENHO SÃO BERNARDO ENTRADA ACESSO A SEVERINO RAMOS, SN, CENTRO, PAUDALHO, PE, CEP 55825000, BRASIL.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/08/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 106.021.884-40, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8853228, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado na RUA DA ANGUSTURA, 155, APT 1201, AFLITOS, RECIFE, PE, CEP 52050340, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26201275548**, com sede Rua Jaco Velosino, 290, Sala 1004 Edf Emp Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife, PE, CEP 52061410, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **04.290.148/0001-69**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE - PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a denominação de **"NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA"** e nome fantasia **NORDESTE CONSTRUÇOES**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Rua Jacó Velosino, n° 290, sala 1004, Edif. Emp. Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52061410.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios.

25/03/2025
Certifico o Registro em 25/03/2025
Arquivamento 20259989843 de 25/03/2025 Protocolo 259989843 de 19/03/2025 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71577249063841

6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ nº 04.290.148/0001-69

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) restantes serão integralizados até 21/06/2028, distribuídos entres os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL INTEGRALIZADO
JOÃO CARLOS DE BRITO MAYNARD	**750.000**	**50%**	**500.000,00**	**250.000,00**
JOÃO CARLOS DE BRITO MAYNARD FILHO	**750.000**	**50%**	**500.000,00**	**250.000,00**
TOTAL	**1.500.000**	**100%**	**1.000.000,00**	**500.000,00**

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

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade tem o seguinte objeto social:

INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES,GESTAO DE REDES DE ESGOTO, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA , INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwY1Hg4_NZW1g&chave2=biyYHKotZXwAGXcki4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

25/03/2025
Certifico o Registro em 25/03/2025
Arquivamento 20259989843 de 25/03/2025 Protocolo 259989843 de 19/03/2025 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71577249063841

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwYlHg4_NZW1g&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO , OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE ARQUITETURA,SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS,IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES PAISAGISTAS, ATIVIDADES DESONORIZACAO E DE ILUMINACAO, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, A DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, O REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS, A PREPARACAO DE LOCAIS PARAMINERACAO, A REMOCAO DE MATERIAL INERTE E OUTROS TIPOS DE REFUGO DE LOCAIS DE MINERACAO,EXCETO OS LOCAIS DE EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL, A DRENAGEM DE TERRENOS AGRICOLAS OU FLORESTAIS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, A CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS COMO TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR TAIS COMO MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS FERRAMENTA,GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO,TELEVISAO E COMUNICACOES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE, CONTEINERES,ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE TAIS COMO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS,EMBARCACOES, ETC., A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, OS SERVICOS DE ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZACAO EM PRODUTOS AGRICOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E OUTROS.

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4391-6/00 - obras de fundações
4399-1/01 - administração de obras
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente

25/03/2025
Certifico o Registro em 25/03/2025
Arquivamento 20259989843 de 25/03/2025 Protocolo 259989843 de 19/03/2025 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71577249063841

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwYlHg4_NZW1g&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

7111-1/00 - serviços de arquitetura
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - atividades paisagísticas
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
4222-7/02 - obras de irrigação
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade iniciou suas atividades na data de 15/02/2021 e seu prazo de duração é indeterminado

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ao sócio **JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD** em conjunto ou isoladamente com o sócio **JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO**, ambos com os poderes e atribuições de representação individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

25/03/2025
Certifico o Registro em 25/03/2025
Arquivamento 20259989843 de 25/03/2025 Protocolo 259989843 de 19/03/2025 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71577249063841

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwYlHg4_NZW1g&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA. **JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD** e **JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO** com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A Sociedade tem como responsável técnico de engenharia civil o **Sr. JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES**, nacionalidade brasileira, nascido em 03/03/1979, casado em separação de bens, engenheiro civil, registrado no CREA/PE sob o n° 34.004-D CPF nº 008.242.394-66, carteira de identidade nº 5611148 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Antônio Pimentel, s/n, Residencial Monterrey, casa B-9, Santa Mônica, Paudalho/PE, CEP 88825000, conferindo poderes para contratar outros profissionais como responsáveis técnicos povo obras específicas com atividades resultantes de ampliação e/ou modificação do seu objetivo social, assim também pela sociedade.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita

25/03/2025
Certifico o Registro em 25/03/2025
Arquivamento 20259989843 de 25/03/2025 Protocolo 259989843 de 19/03/2025 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71577249063841

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlwYlHg4_NZW1g&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Fica eleito o foro de RECIFE/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

RECIFE, 4 de janeiro de 2025.

_____

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD

_____

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

25/03/2025
Certifico o Registro em 25/03/2025
Arquivamento 20259989843 de 25/03/2025 Protocolo 259989843 de 19/03/2025 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71577249063841

259989843

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**
PROTOCOLO	**259989843 - 19/03/2025**
ATO	**002 - ALTERACÃO**
EVENTO	**051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO**

MATRIZ

NIRE 26201275548
CNPJ 04.290.148/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2025
SOB N: 20259989843

EVENTOS

318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20259989843

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10602188440 - JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO - Assinado em 24/02/2025 às 10:43:55

Cpf: 15318729487 - JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD - Assinado em 19/03/2025 às 15:58:00

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

25/03/2025

Certifico o Registro em 25/03/2025
Arquivamento 20259989843 de 25/03/2025 Protocolo 259989843 de 19/03/2025 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 71577249063841

NORDESTE
CONSTRUTORA

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGEHARIA

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA", de um lado a firma NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Rua Jacó Velosino, n° 290, sala 1004, Edif. Emp. Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52061410 inscrita no C.N.P.J. n° 04.290.148/0001-69, representada nesta ocasião por João Carlos de Brito Maynard Filho R.G. n° 8.853.228 e C.P.F. n°106.021.884-40, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. Thomaz Leite de Almeida Albuquerque, brasileiro, RG. N° 8.850.629 SDS-PE e C.P.F. n° 095.634.494-10, com título profissional de engenheiro civil, Registro no CREA/PE n° 182226905-9, doravante denominado de simples Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1° - Caberá ao Contrato desenvolver atividades como Responsável Técnico na área de Engenharia conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa;

Cláusula 2° - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3° - O Contratado terá carga horária de: 06 horas diárias;

Cláusula 4° - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5° - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n° 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

Cláusula 6° - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) que estiverem sob responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;

Cláusula 7° - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1°;

Cláusula 8° - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado;

Cláusula 9° - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Est Acesso A São Severino Dos Ramos, Paudalho – PE.

Por estarem as partes de pleno acordo com disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Recife/PE, 05 de fevereiro de 2023.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO:10602188440

Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO:10602188440
Dados: 2024.02.24 16:52:03 -03'00'

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
João Carlos De Brito Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
Sócio – Administrador
CONTRATANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
THOMAZ LEITE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE
Data: 21/02/2024 16:33:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Thomaz Leite de Almeida Albuquerque
CPF: 095.634.494-10
Engenheiro Civil
CREA PE: 182226905-9
CONTRATADO

NORDESTE
CONSTRUTORA

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGEHARIA

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA", de um lado a firma NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Rua Jacó Velosino, n° 290, sala 1004, Edif. Emp. Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52061410 inscrita no C.N.P.J. n° 04.290.148/0001-69, representada nesta ocasião por João Carlos de Brito Maynard Filho R.G. n° 8.853.228 e C.P.F. n°106.021.884-40, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. José Sergio Bezerra Gomes, brasileiro, RG. N° 5.611.148 SSP-PE e C.P.F. n° 008.242.394-66, com título profissional de engenheiro civil, Cart. CREA/PE n° 34.004 D/PE, doravante denominado de simples Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1° - Caberá ao Contrato desenvolver atividades como Responsável Técnico na área de Engenharia conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa;

Cláusula 2° - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3° - O Contratado terá carga horária de: 06 horas diárias;

Cláusula 4° - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5° - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n° 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

Cláusula 6° - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) que estiverem sob responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;

Cláusula 7° - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1°;

Cláusula 8° - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado;

Cláusula 9° - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Est Acesso A São Severino Dos Ramos, Paudalho – PE;

Por estarem as partes de pleno acordo com disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Paudalho - PE, 19 de julho de 2021.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO:10602188440

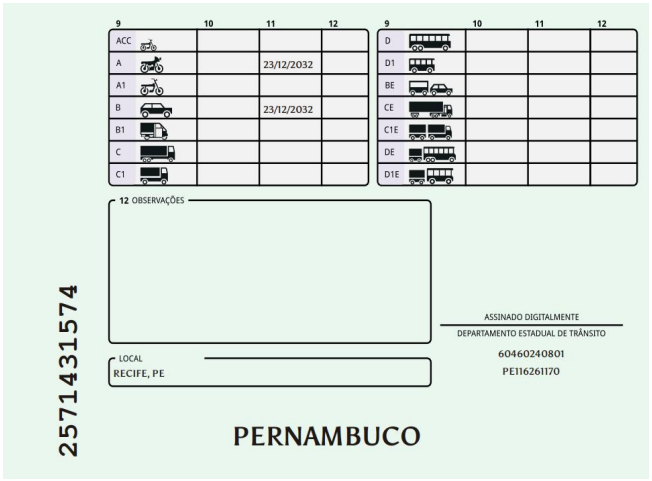
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO:10602188440
Dados: 2023.07.19 18:36:45 -03'00'

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
João Carlos De Brito Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
Sócio – Administrador
CONTRATANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE SERGIO BEZERRA GOMES
Data: 25/07/2023 09:41:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE SERGIO BEZERRA GOMES
CPF: 008.242.394-66
Engenheiro Civil
CREA 34.004 D/PE
CONTRATADO







QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN


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

NOME
JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
885674 SSP PE

CPF
153.187.294-87

DATA NASCIMENTO
21/08/1952

FILIAÇÃO
JAYME CAMPOS MAYNARD
SYLVIA CARMEN BRITTO MAYNARD

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00361479842

VALIDADE
20/04/2027

1ª HABILITAÇÃO
07/10/1970

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2327096320


HZG

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
20/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

66022455558
PE111282373

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

2327096320

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.290.148/0001-69

Razão Social: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Endereço: - ESTRADA JACO VELOSINO 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS - / CASA FORTE / RECIFE / PE / 52061-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/05/2025 a 07/06/2025

Certificação Número: 2025050903090950697836

Informação obtida em 09/05/2025 11:44:43

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.290.148/0001-69 **MATRIZ**		**15/02/2001**

NOME EMPRESARIAL
NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NORDESTE CONSTRUCOES	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JACO VELOSINO	**290**	**SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
52.061-410	**CASA FORTE**	**RECIFE**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOAO@CONSTRUTORANE.COM.BR	**(81) 9586-6668**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/02/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/04/2025** às **14:15:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.290.148/0001-69 **MATRIZ**		**15/02/2001**

NOME EMPRESARIAL
NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JACO VELOSINO	**290**	**SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
52.061-410	**CASA FORTE**	**RECIFE**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOAO@CONSTRUTORANE.COM.BR	**(81) 9586-6668**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/02/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/04/2025** às **14:15:45** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.148/0001-69
Certidão nº: 19704189/2025
Expedição: 07/04/2025, às 09:56:05
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.148/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
142590847

Certidão Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome
NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

2. CMC
804.262-4

3. Endereço
Rua Jaco Velosino, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNASALA 1004 EDF BAIRRO Casa Forte, CEP 52061-410, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
04.290.148/0001-69

5. Atividade Econômica
3811-40-0 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812-20-0 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211-10-2 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
8130-30-0 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3600-60-2 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4399-10-1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4311-80-1 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4399-19-9 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9001-90-6 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
4299-50-1 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4319-30-0 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329-10-4 MONTAG E INST DE SIST E EQUIP DE ILUM E SINALIZ EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
8129-00-0 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
8121-40-0 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4391-60-0 OBRAS DE FUNDAÇÕES
4330-40-3 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
4291-00-0 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
3701-10-0 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4222-70-2 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4311-80-2 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
7111-10-0 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
8122-20-0 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-49-9 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
7119-70-3 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3321-00-0 INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

6. Descrição
Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva
* * * * * * * * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página **http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes**

Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal em relação a débitos tributários em cobrança administrativa ou judicial. Supre o requisito do art. 68,III, da Lei Federal 14.133/2021.

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

932.9599.8174

10. Expedida em

Recife, 07 de ABRIL de 2025

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

02 de ABRIL de 2025

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000003421810-17** Data de Emissão: **07/04/2025**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Endereço: **RUA JACO VELOSINO, 290 - SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA**

Bairro: **CASA FORTE** Município: **RECIFE**

Inscrição Estadual: **0279055-60** CNPJ: **04.290.148/0001-69** CNAE Principal: **7112-0/00** CEP: **52.061-410**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **05/07/2025** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Emitido em: 07/04/2025 09:52:41

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000003421786-36 Data de Emissão: 07/04/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 04.290.148/0001-69

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **05/07/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Emitido em: 07/04/2025 09:51:29

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

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

Nome: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:54 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2025.
Código de controle da certidão: **0ABB.383D.2D81.B259**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : EA CONTABILIDADE EIRELI
NOME FANTASIA.. : ART CONTA
REGISTRO..... : PE-001864/O-3
CATEGORIA..... : SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... : 17.706.106/0001-08

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

Emissão: PERNAMBUCO, 09/05/2025 as 11:43:25.
Válido até: 07/08/2025.
Código de Controle: 663537.

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

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
REGISTRO..... : PE-020162/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.332.344-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 09/05/2025 as 11:42:42.
Válido até: 07/08/2025.
Código de Controle: 762770.

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

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
FORUM DES. RODOLFO AURELIANO – RECIFE - PE
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES
E-MAIL: certidao.capital@tjpe.jus.br

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de **10 (dez) anos até a presente data**, **não encontrei** processo DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO, no âmbito da Capital, nas **Varas de Acidente de Trabalho**, **Varas Cíveis** (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias), **Varas Criminais**, **Varas de Sucessões** (Inventário, Declaratória de Ausência), **Varas de Família** (Tutela e Curatela, Interdição), **Executivos Fiscais** (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 04.290.148/0001-69

Essa Certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Dada e passada nesta cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, em segunda-feira, 28 de abril de 2025.

Documento autenticado por: Wildervan Vercosa Mendonca
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 28/04/2025 às 12:17
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br
Autenticação:
EE.D6.ND.A4.QA



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 25/04/2025 14h20min **Data de Validade:** 25/05/2025

Nº da Certidão: 02210360/2025 **Nº da Autenticidade:** 3H.YJ.KV.NP.5D

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	
CNPJ: 04.290.148/0001-69	**Inscrição Estadual:**
Endereço Residencial: RUA JACO VELOSINO, 290	**Compl:** SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA
Bairro: CASA FORTE	**Cidade:** Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 25/04/2025 14h19min **Data de Validade:** 25/05/2025

Nº da Certidão: 02210371/2025 **Nº da Autenticidade:** QV.ZL.AC.DH.LA

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ: **04.290.148/0001-69** **Inscrição Estadual:**

Endereço Residencial: **RUA JACO VELOSINO, 290** **Compl:** **SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA**

Bairro: **CASA FORTE** **Cidade:** **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Balanço Patrimonial, 10 **folhas** numeradas de **1** a **10**, e servirá de escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento, exercício social encerrado em 31/12/2023 da empresa abaixo identificada:

- Nome empresarial: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**
- NIRE: **26201275548**
- CNPJ: **04.290.148/0001-69**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **15/02/2001**
- Município: **RECIFE**

Recife, 07 de Novembro de 2024.

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
CPF 106.021.884-40
RG 8.853.228 SSP/PE
SÓCIO ADMINISTRADOR

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC/UF: 020.162/O-6/PE - CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxawNCwGBRYqg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

07/11/2024
Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ/MF N.º 04.290.148/0001-69
NIRE: 2620.127.554.8
Rua Jacó Velosino, nº 290, Compl. Sala 1004 Edf Emp Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52.061-410

ART CONTA

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(Valores Expressos em Reais)

ATIVO	Ano 2023	Ano 2022
CIRCULANTE		
Disponibilidades	**294.257,67**	**384.580,38**
Caixa e Equivalente de Caixa	283.981,93	48.981,93
Banco conta Movimento	10.275,74	102,38
Aplicações Financeiras	-	335.496,07
Duplicatas a Receber	**101.877,47**	**270.921,13**
Clientes a Receber	101.877,47	270.921,13
Outros Créditos	**281.000,07**	**381.226,73**
Impostos a Recuperar	281.000,07	-
Créditos com Sócios	-	381.226,73
Estoque de Mercadorias	**1.391.669,76**	**82.845,30**
Estoque para Revenda	1.391.669,76	82.845,30
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**2.068.804,97**	**1.119.573,54**
NÃO CIRCULANTE		
Títulos a Receber	**423.759,00**	**-**
Diversas Operações Empréstimos	423.759,00	-
Imobilizado	**521.327,58**	**521.327,58**
Veículos	521.327,58	521.327,58
Imobilizado em Andamento	**200.071,09**	**-**
Consórcio de Bens	200.071,09	-
(-) Depreciação Acumulada	**(200.493,36)**	**-**
Veículos	(200.493,36)	-
Ativo Compensatório	**-**	**228.000,00**
Contas Transitórias	-	228.000,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**944.664,31**	**521.327,58**
TOTAL DO ATIVO	**3.013.469,28**	**1.868.901,12**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico onde reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, e Adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente as normas das Pequenas e Médias Empresas (PME), conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 1.255/09, observadas os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. E de acordo com o livro digital ECD número 1, com hash 66.F8.F7.E3.F6.59.54.1E.C5.1D.6E.B0.14.7F.3E.9D.1A.0C.66.4D

Recife-PE quinta-feira, 7 de novembro de 2024

João Carlos de Britto Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
RG 8.853.228 SDS/PE
Sócio Administrador

Eduardo Elias Galvão dos Anjos
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC-PE: 020.162/O-6 - Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxawNCwGBRYqg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

07/11/2024
Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

ART CONTA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ/MF N.º 04.290.148/0001-69
NIRE: 2620.127.554.8
Rua Jacó Velosino, nº 290, Compl. Sala 1004 Edf Emp Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52.061-410

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(Valores Expressos em Reais)

PASSIVO	Ano 2023	Ano 2022
CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**22.696,93**	**26.686,10**
Empréstimos Bancários	22.696,93	26.686,10
FORNECEDORES NACIONAIS	**423.715,38**	**139.300,12**
Fornecedores	423.715,38	139.300,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**225.532,61**	**122,25**
PIS a Recolher	39.777,84	-
COFINS a Recolher	185.084,16	-
IRRF a Recolher	670,61	122,25
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - CP	**62.185,20**	**-**
Parcelamentos Tributários	62.185,20	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**31.875,02**	**-**
Salários a Pagar	31.875,02	-
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**355.943,79**	**26.731,88**
INSS a Recolher	276.405,90	-
FGTS a Recolher	65.901,85	26.731,88
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher	13.636,04	-
PROVISÕES DA FOLHA	**70.933,27**	**37.161,04**
Provisão para Férias	51.758,48	28.384,03
Encargos sobre Férias	19.174,79	8.777,01
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	**108.451,93**	**-**
Provisão Para Imposto de Renda	37.731,29	-
Provisão Para Contribuição Social	70.720,64	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**1.301.334,13**	**230.001,39**
NÃO CIRCULANTE		
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - LP	**171.734,37**	**898.532,76**
Parcelamentos Tributários	171.734,37	-
Empréstimos		211.000,00
Impostos Federais a Recolher		382.116,03
Obrigações Previdenciárias		97.866,11
Outros Débitos/Fornecedores		207.550,62
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**171.734,37**	**898.532,76**
Capital Social	1.500.000,00	500.000,00
(-) Capital a Integralizar	(1.000.000,00)	(235.000,00)
Lucro Acumulado	247.366,97	56.056,07
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(13.848,29)	-
Resultado 1º Trimestre	65.870,85	-
Resultado 2º Trimestre	170.672,99	-
Resultado 3º Trimestre	685.777,93	-
Resultado 4º Trimestre	867.641,14	-
Lucro do Exercicio	-	191.310,90
(-) Distribuição de Lucros	(983.080,81)	-
PASSIVO COMPENSATÓRIO	**-**	**228.000,00**
Contas Transitórias	-	228.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.540.400,78**	**512.366,97**
TOTAL DO PASSIVO	**3.013.469,28**	**1.868.901,12**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico onde reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, e Adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente as normas das Pequenas e Médias Empresas (PME), conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 1.255/09, observadas os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. E de acordo com o livro digital ECD número 1, com hash 66.F8.F7.E3.F6.59.54.1E.C5.1D.6E.B0.14.7F.3E.9D.1A.0C.66.4D

Recife-PE quinta-feira, 7 de novembro de 2024

João Carlos de Britto Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
RG 8.853.228 SDS/PE
Sócio Administrador

Eduardo Elias Galvão dos Anjos
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC-PE: 020.162/O-6 - Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxawNCwGBRYqg&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

07/11/2024
Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ/MF N.º 04.290.148/0001-69

NIRE: 2620.127.554.8

Rua Jacó Velosino, nº 290, Compl. Sala 1004 Edf Emp Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52.061-410

ART CONTA
CONTABILIDADE, ASSESSORIA E COMÉRCIO EXTERIOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(Valores Expressos em Reais)

	Ano 2023	Ano 2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**7.019.671,71**	**4.002.027,27**
Receita de Prestação de Serviços	7.019.671,71	4.002.027,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-236.455,46	-388.026,18
PIS	-42.108,51	0,00
COFINS	-194.346,95	0,00
SIMPLES NACIONAL	0,00	-388.026,18
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**6.783.216,25**	**3.614.001,09**
CUSTO DE MATERIAL APLICADO	-3.716.610,06	-1.840.693,95
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**3.066.606,19**	**1.773.307,14**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-2.559.861,11	-1.581.996,24
Despesas Administrativas	-490.532,78	-668.468,07
Despesas Trabalhistas Sociais	-1.780.905,67	-794.806,80
Despesas Tributárias	-37.611,59	-6.458,16
Despesas Financeiras	-250.839,78	-112.291,68
Outras Receitas	28,71	28,47
Receitas Financeiras	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	**506.745,08**	**191.310,90**
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSSL/IRPJ	**506.745,08**	**191.310,90**
Provisão para Contribuição Social	-70.720,64	0,00
Provisão para Imposto de Renda	-37.731,29	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**398.293,15**	**191.310,90**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do resultado do exercício, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico onde reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, e Adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente as normas das Pequenas e Médias Empresas (PME), conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 1.255/09, observadas os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. E de acordo com o livro digital ECD número 1, com hash 66.F8.F7.E3.F6.59.54.1E.C5.1D.6E.B0.14.7F.3E.9D.1A.0C.66.4D

Recife-PE, quinta-feira, 7 de novembro de 2024

João Carlos de Britto Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
RG 8.853.228 SDS/PE
Sócio Administrador

Eduardo Elias Galvão dos Anjos
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC-PE: 020.162/O-6 - Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxawNCwGBRYqg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

07/11/2024
Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ/MF N.º 04.290.148/0001-69
NIRE: 2620.127.554.8

Rua Jacó Velosino, nº 290, Compl. Sala 1004 Edf Emp Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52.061-410

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2023

(Valores Expressos em Reais)

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2022	**1.500.000,00**	**-1.000.000,00**	**247.366,97**	**747.366,97**
Aumento Capital Social				**0,00**
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2023			**1.789.962,91**	**1.789.962,91**
Ajustes de Exercícios Anteriores			**-13.848,29**	**-13.848,29**
(-) Lucros Distribuidos em 31/12/2023			**-983.080,81**	**-983.080,81**
Saldo em 31/12/2023	**1.500.000,00**	**-1.000.000,00**	**1.040.400,78**	**1.540.400,78**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração das mutações do patrimônio líquido, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico onde reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, e Adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente as normas das Pequenas e Médias Empresas (PME), conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 1.255/09, observadas os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. E de acordo com o livro digital ECD número 1, com hash 66.F8.F7.E3.F6.59.54.1E.C5.1D.6E.B0.14.7F.3E.9D.1A.0C.66.4D

Recife-PE, quinta-feira, 7 de novembro de 2024

João Carlos de Britto Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
RG 8.853.228 SDS/PE
Sócio Administrador

Eduardo Elias Galvão dos Anjos
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC-PE: 020.162/O-6 - Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxawNCwGBRYqg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

07/11/2024
Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ/MF N.º 06.260.394/0001-01
NIRE: 2620.283.763-9
Rua Jacó Velosino, nº 290, Compl. Sala 1004 Edf Emp Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52.061-410

ART CONTA
CONTABILIDADE, ASSESSORIA E COMÉRCIO EXTERIOR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADO EM 31/12/2023

(Valores Expressos em Reais)

(Valores expressos em reais)	**Ano 2023**
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	
Lucro/prejuízo líquido do exercício	398.293
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:	
Depreciação e amortização	200.493
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(13.848)
Lucro Ajustado	**584.938**
Redução (aumento) nos ativos:	1.039.554
Duplicatas a Receber	(169.044)
Outros Créditos	(100.227)
Estoque de Mercadorias	1.308.824
Aumento (redução) nos passivos:	(1.706.215)
Distribuição de Lucros	(983.081)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(263.565)
Obrigações Tributárias	(116.958)
Fornecedores	(284.415)
Empréstimos Bancários	3.989
Parcelamentos Tributários	(62.185)
Outros	-
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(81.723)**
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição imobilizado	58.130
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	726.798,39
Empréstimos Bancários	0,00
Parcelamentos Tributários	726.798,39
Outras Atividades de Financiamento	0,00
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	703.206
Disponibilidades no início do exercício	384.580,38
Disponibilidades no final do exercício	294.257,67
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	(90.323)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do fluxo de caixa, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico onde reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, e Adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente as normas das Pequenas e Médias Empresas (PME), conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 1.255/09, observadas os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. E de acordo com o livro digital ECD número 1, com hash 66.F8.F7.E3.F6.59.54.1E.C5.1D.6E.B0.14.7F.3E.9D.1A.0C.66.4D

Recife-PE, quinta-feira, 07 de novembro de 2024

João Carlos de Britto Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
RG 8.853.228 SDS/PE
Sócio Administrador

Eduardo Elias Galvão dos Anjos
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC-PE: 020.162/O-6 - Contador

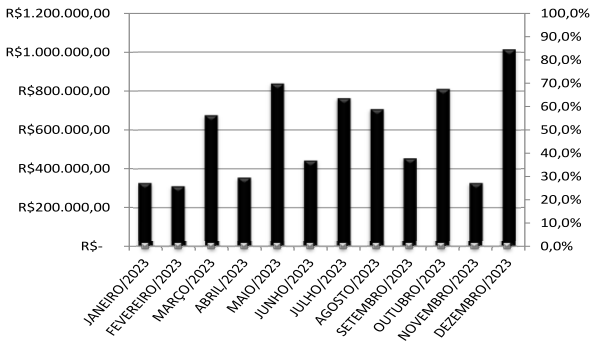
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxawNCwGBRYqg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

07/11/2024
Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

RELAÇÃO DE FATURAMENTO

EMPRESA:	CNPJ:
NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	04.290.148/0001-69

MÊS / ANO	FATURAMENTO EM REAIS	%
JANEIRO/2023	R$ 326.940,25	0,0%
FEVEREIRO/2023	R$ 309.976,49	0,0%
MARÇO/2023	R$ 675.514,60	0,0%
ABRIL/2023	R$ 354.651,64	0,0%
MAIO/2023	R$ 837.530,09	0,0%
JUNHO/2023	R$ 441.906,75	0,0%
JULHO/2023	R$ 762.743,16	0,0%
AGOSTO/2023	R$ 706.460,62	0,0%
SETEMBRO/2023	R$ 453.417,76	0,0%
OUTUBRO/2023	R$ 810.464,82	0,0%
NOVEMBRO/2023	R$ 326.783,03	0,0%
DEZEMBRO/2023	R$ 1.013.282,50	0,0%
TOTAL	R$ 7.019.671,71	0%



Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de faturamento, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico onde reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, e Adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente as normas das Pequenas e Médias Empresas (PME), conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 1.255/09, observadas os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. E de acordo com o livro digital ECD número 1, com hash 66.F8.F7.E3.F6.59.54.1E.C5.1D.6E.B0.14.7F.3E.9D.1A.0C.66.4D

Recife-PE, quinta-feira, 07 de novembro de 2024

João Carlos de Britto Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
RG 8.853.228 SDS/PE
Sócio Administrador

Eduardo Elias Galvão dos Anjos
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC-PE: 020.162/O-6 - Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxawNCwGBRYqg&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

07/11/2024
Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

ART CONTA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ/MF N.º 04.290.148/0001-69
NIRE: 2620.127.554.8
Rua Jacó Velosino, nº 290, Compl. Sala 1004 Edf Emp Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52.061-410

ÍNDICES ECONÔMICOS EM 31/12/2023

(Valores Expressos em Reais)

		Ano 2023		Ano 2022	
01 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	Passivo Circulante + Passivo não Circulante / ATIVO TOTAL	1.473.068,50 / 3.013.469,28	0,49	1.128.534,15 / 1.868.901,12	0,60
02 - LIQUIDEZ GERAL	ATIVO Circulante + Realizavel L.P / PASSIVO Circulante + Passivo não Circulante	2.068.804,97 / 1.473.068,50	1,40	1.640.901,12 / 1.128.534,15	1,45
03 - LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	2.068.804,97 / 1.301.334,13	1,59	1.119.573,54 / 230.001,39	4,87
04 - SOLVENCIA GERAL	ATIVO TOTAL / PASSIVO Circulante + Passivo Não Circulante	3.013.469,28 / 1.473.068,50	2,05	1.868.901,12 / 1.128.534,15	1,66
05 - LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS	ATIVO Circulante - Passivo Circulante / Patrimonio Liquido	767.470,84 / 1.540.400,78	0,50	889.572,15 / 512.366,97	1,74
06 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS	Passivo Circulante + Passivo não Circulante / Patrimonio Liquido	1.473.068,50 / 1.540.400,78	0,96	1.128.534,15 / 512.366,97	2,20
07 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	Passivo Circulante / Passivo não Circulante + Passivo Circulante	1.301.334,13 / 1.473.068,50	0,88	230.001,39 / 1.128.534,15	0,20
08 - GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	Patrimonio Liquido / Exigibilidades	1.540.400,78 / 1.473.068,50	1,05	512.366,97 / 1.128.534,15	0,45

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração dos índices econômicos, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico onde reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, e Adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente as normas das Pequenas e Médias Empresas (PME), conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 1.255/09, observadas os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. E de acordo com o livro digital ECD número 1, com hash 66.F8.F7.E3.F6.59.54.1E.C5.1D.6E.B0.14.7F.3E.9D.1A.0C.66.4D

Recife-PE, quinta-feira, 7 de novembro de 2024

João Carlos de Britto Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
RG 8.853.228 SDS/PE
Sócio Administrador

Eduardo Elias Galvão dos Anjos
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC-PE: 020.162/O-6 - Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxawNCwGBRYqg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

07/11/2024
Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

ART CONTA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ/MF N.º 04.290.148/0001-69
NIRE: 2620.127.554.8
Rua Jacó Velosino, nº 290, Compl. Sala 1004 Edf Emp Lucas Suassuna, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52.061-410

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A Nordeste Construtora e Locadora Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Recife/PE, tendo como objeto social o Serviços de Engenharia com início de atividades em 15/02/2001.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 500.000,00, em 53% das quotas de R$ 265.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
João Carlos de Britto Maynard – 50%
João Carlos de Britto Maynard Filho – 50%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Reconhecemos a exatidão da presente notas explicativas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico onde reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, e Adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente as normas das Pequenas e Médias Empresas (PME), conforme Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 1.255/09, observadas os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. E de acordo com o livro digital ECD número 1, com hash 66.F8.F7.E3.F6.59.54.1E.C5.1D.6E.B0.14.7F.3E.9D.1A.0C.66.4D

Recife-PE, quinta-feira, 7 de novembro de 2024

João Carlos de Britto Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
RG 8.853.228 SDS/PE
Sócio Administrador

Eduardo Elias Galvão dos Anjos
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC-PE: 020.162/O-6 - Contador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxawNCwGBRYqg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

07/11/2024
Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Balanço Patrimonial, 10 folhas numeradas de 1 a 10, que serviu de escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento, da empresa **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**, referente ao período de **01/01/2023** a **31/12/2023**.

- Nome empresarial: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**
- NIRE: **26201275548**
- CNPJ: **04.290.148/0001-69**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **15/02/2001**
- Município: **RECIFE**

Recife, 07 de Novembro de 2024.

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
CPF 106.021.884-40
RG 8.853.228 SSP/PE
SÓCIO ADMINISTRADOR

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC/UF: 020.162/O-6/PE - CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxawNcwGBRYqg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

07/11/2024
Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

248245546

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**
PROTOCOLO	**248245546 - 04/11/2024**
ATO	**223 - BALANCO PUBLICADO**
EVENTO	**223 - BALANCO PUBLICADO**

MATRIZ

NIRE 26201275548
CNPJ 04.290.148/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2024
SOB N: 20248245546

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS - Assinado em 07/11/2024 às 09:37:18
Cpf: 10602188440 - JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO - Assinado em 07/11/2024 às 10:03:42

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

07/11/2024

Certifico o Registro em 07/11/2024
Arquivamento 20248245546 de 07/11/2024 Protocolo 248245546 de 04/11/2024 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 121705595933480

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 437 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 437 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Endereço: RUA JACO VELOSINO, 290 - SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA

Bairro: CASA FORTE

C.E.P.: 52061410

Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26201275548 e arquivado em 15/02/2001.
Inscrição Estadual n° 027905560 e C.N.P.J. n° 04290148000169

RECIFE/PE, 22 de Julho de 2024

EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
CONTADOR
C.P.F.:03133234455
R.G.:4583850 SDS
C.R.C.:020162-O6

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
C.N.P.J.:04290148000169

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 22/07/2024
Arquivamento 248729896 Protocolo 248729896 de 22/07/2024
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
NIRE 26201275548
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 249130087802
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Transf. entre contas			02/01/2023	14782	5.000,00	
	Pagamento Empréstimo			02/01/2023	13026		97,87
	Pagamento Folha de Pagamento			02/01/2023	13024		751,36
	Pagamento RESCISÃO - JOSE LEANDRO			02/01/2023	13025		1.273,66
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			02/01/2023	14520	61.998,09	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/01/2023	14521	0,99	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/01/2023	14784		4.746,80
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/01/2023	14783		5.000,00
	Pagamento Transf. entre contas			02/01/2023	14782		5.000,00
	Pagamento INTERNET ESCOLA S. CRUZ			02/01/2023	14688		102,21
	Pagamento EA CONTABILIDADE ESCRITÓRIO			02/01/2023	14620		1.212,00
	Pagamento NORCOLA IND CRECHE BELEM NOVO			02/01/2023	14730		690,00
	Pagamento LOCAÇÃO SERRA CIRCULAR NF 089579			02/01/2023	14712		185,00
	Pagamento PLANILHAS LICITAÇÕES DIEGO ANTONIO			02/01/2023	14756		1.800,00
	Pagamento PORTELA / CRECHE S. CRUZ NF 310673			02/01/2023	14757		1.504,75
	Pagamento LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO CRECHE S. CRUZ			02/01/2023	14709		1.200,00
	Pagamento REEMBOLSO COMBUSTIVEL/ TRANSP. MATERIAS			02/01/2023	14769		60,00
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA NF 519669			02/01/2023	14599		4.880,00
	Pagamento KINGSPAN ISOESTE CONST ISOTERM CRECHE S. CRUZ			02/01/2023	14690		18.069,32
	Pagamento COMERCIO FORROS E DIVISORIA NF 3911 CRECHE BELEM			02/01/2023	14592		420,00
	Pagamento ESCOLA SANTA CRUZ NF 1951 COMPRA MATERIAL DE CONSUMO			02/01/2023	14637		1.071,00
	Pagamento KINGSPAN ISOESTE CONST ISOTERM NF 94544 CRECHE S. CRUZ			02/01/2023	14691		485,21
	Pagamento SISTEMA LICITAÇÃO (ANUIDADE)			02/01/2023	14498		313,00
	Pagamento CERAMICA COZINHA HOSP. PAUDALHO			02/01/2023	14563		3.900,00
	Pagamento ALUMIFER ALUM E FERRO ESCOLA S. TEREZINHA			02/01/2023	14512		3.543,64
	Pagamento COMERCIAL CONSTRUÇÃO NF 614486 CRECHE BELEM			02/01/2023	14572		203,31
	Pagamento BOLETIM DE MEDICAÇÃO GRÁFICA ESCOLA S. CRUZ			02/01/2023	14530		78,00
	Pagamento ARCELORMITAL BELGO/CRECHE S. CRUZ NF 20574			02/01/2023	14491		5.158,62
	Pagamento COMERCIAL CONSTRUC NF 588450 CRECHE BELEM NOVO			02/01/2023	14570		311,88
	Pagamento COMERCIAL CONSTRUC NF 599799 CRECHE BELEM NOVO			02/01/2023	14571		162,89
	Pagamento REEMBOLSO CARIMBO, RESMA E PAPEL ESCOLA S. CRUZ			02/01/2023	14497		60,00
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 122026			02/01/2023	14495		744,50
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 122027			02/01/2023	14493		109,84
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 123675			02/01/2023	14492		172,50
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 123676			02/01/2023	14494		472,80
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST.ESCOLA. S. CRUZ NF 124881			02/01/2023	14489		148,50
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST. ESCOLA. S. TEREZ NF 124880			02/01/2023	14490		193,20
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/01/2023	14522	0,99	
	RES APLIC AUT MAIS			02/01/2023	14520		61.998,09
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/01/2023	14521		0,99
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/01/2023	14784	4.746,80	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/01/2023	14783	5.000,00	
	Pagamento Empréstimo			02/01/2023	13026	97,87	
Almoxarifado		**1.1.08.001.011**	**514**				
	Valor Referente a Custo dos Serviços 2022			02/01/2023	23370		82.845,30
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	AJUSTE CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES 2021 - Veículos			02/01/2023	23372		43.000,00
					Saldo a Transportar:		**175.121,61**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**175.121,**
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	AJUSTE CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES 2022 - Veículos			02/01/2023	23373		53.227,88
Bens em Comodato		**1.4.01.001**	**4969**				
	Valor Referente a Transferencia de Saldo entre Contas			02/01/2023	23829		228.000,00
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Transferencia de Saldo entre Contas			02/01/2023	23824		52.397,39
Emprestimo conta garantida TBI		**2.1.01.001.001**	**10023**				
	Valor Referente a Transferencia de Saldo entre Contas			02/01/2023	23824	52.397,39	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUM E FERRO ESCOLA S. TEREZINHA			02/01/2023	14512	3.543,64	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITAL BELGO/CRECHE S. CRUZ NF 20574			02/01/2023	14491	5.158,62	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL CONSTRUÇÃO NF 614486 CRECHE BELEM			02/01/2023	14572	203,31	
	Pagamento COMERCIAL CONSTRUC NF 588450 CRECHE BELEM NOVO			02/01/2023	14570	311,88	
	Pagamento COMERCIAL CONSTRUC NF 599799 CRECHE BELEM NOVO			02/01/2023	14571	162,86	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA NF 519669			02/01/2023	14599	4.880,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 122026			02/01/2023	14495	744,56	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 122027			02/01/2023	14493	109,84	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 123675			02/01/2023	14492	172,50	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 123676			02/01/2023	14494	472,80	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST. ESCOLA. S. TEREZ NF 124880			02/01/2023	14490	193,27	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN ISOESTE CONST ISOTERM CRECHE S. CRUZ			02/01/2023	14690	18.069,32	
	Pagamento KINGSPAN ISOESTE CONST ISOTERM NF 94544 CRECHE S. CRUZ			02/01/2023	14691	485,21	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA IND CRECHE BELEM NOVO			02/01/2023	14730	690,06	
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Pagamento COMERCIO FORROS E DIVISORIA NF 3911 CRECHE BELEM			02/01/2023	14592	420,00	
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Pagamento PORTELA / CRECHE S. CRUZ NF 310673			02/01/2023	14757	1.504,70	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	AJUSTE CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES Simples Nacional 2022			02/01/2023	23693	82.379,59	
Lucros Acumulados		**2.4.13.001.001**	**2515**				
	Mutações entre Contas do PL 2022			02/01/2023	23834		191.310,90
Ajuste Exercícios Anteriores		**2.4.13.001.004**	**4974**				
	AJUSTE CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES Simples Nacional 2022			02/01/2023	23693		82.379,59
	AJUSTE CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES 2021 - Veículos			02/01/2023	23372	43.000,00	
	AJUSTE CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES 2022 - Veículos			02/01/2023	23373	53.227,88	
Lucros do Exercício		**2.4.13.002.001**	**2538**				
	Mutações entre Contas do PL 2022			02/01/2023	23834	191.310,90	
Contratos de Comodato		**2.9.01.001**	**4970**				
	Valor Referente a Transferencia de Saldo entre Contas			02/01/2023	23829	228.000,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/01/2023	14522		0,99
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PLANILHAS LICITAÇÕES DIEGO ANTONIO			02/01/2023	14756	1.800,00	
	Pagamento BOLETIM DE MEDICAÇÃO GRÁFICA ESCOLA S. CRUZ			02/01/2023	14530	78,00	
					Saldo a Transportar:		**93.122,03**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**93.122,0**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Valor Referente a Custo dos Serviços 2022			02/01/2023	23370	82.845,30	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CERAMICA COZINHA HOSP. PAUDALHO			02/01/2023	14563	3.900,00	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST.ESCOLA. S. CRUZ NF 124881			02/01/2023	14489	148,50	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			02/01/2023	13024	751,36	
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Pagamento RESCISÃO - JOSE LEANDRO			02/01/2023	13025	1.273,66	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento REEMBOLSO COMBUSTIVEL/ TRANSP. MATERIAS			02/01/2023	14769	60,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento REEMBOLSO CARIMBO, RESMA E PAPEL ESCOLA S. CRUZ			02/01/2023	14497	60,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE ESCRITÓRIO			02/01/2023	14620	1.212,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO SERRA CIRCULAR NF 089579			02/01/2023	14712	185,00	
	Pagamento LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO CRECHE S. CRUZ			02/01/2023	14709	1.200,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento ESCOLA SANTA CRUZ NF 1951 COMPRA MATERIAL DE CONSUMO			02/01/2023	14637	1.071,00	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET ESCOLA S. CRUZ			02/01/2023	14688	102,21	
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Pagamento SISTEMA LICITAÇÃO (ANUIDADE)			02/01/2023	14498	313,00	
		Totais do dia		**02/01/2023**		**859.283,10**	**859.283,10**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			03/01/2023	13028		12,0
	Pagamento Taxa BACEN Devoluç Docum			03/01/2023	13027		0,3
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			03/01/2023	14534	7.693,10	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/01/2023	14535	0,06	
	Pagamento VITORIA CONSTRUÇ LTDA MADEIREIRA TREVO ESCOLA S. TEREZINHA			03/01/2023	14862		405,0
	Pagamento MOTOBOY SERGIO/JOÃO			03/01/2023	14727		400,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/01/2023	14785		500,0
	Pagamento COMPRA ESTACAS SABIÁ / CURRAL PAUDALHO			03/01/2023	14603		5.000,0
	Pagamento IOF			03/01/2023	14524		0,1
	Pagamento IOF			03/01/2023	14523		66,5
	Pagamento TARIFA			03/01/2023	14532		189,9
	Pagamento TARIFA			03/01/2023	14533		709,3
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ			03/01/2023	14525		422,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/01/2023	14536	0,06	
	RES APLIC AUT MAIS			03/01/2023	14534		7.693,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/01/2023	14535		0,0
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 77			03/01/2023	14915	65.210,16	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/01/2023	14785	500,00	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
					Saldo a Transportar:		**-58.004,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-58.004,1**
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 77			03/01/2023	14913	1.195,30	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 112677 de MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA			03/01/2023	16636	1.305,20	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ			03/01/2023	14525	422,08	
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Compra Conforme NF Número 112677 de MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA			03/01/2023	16636		1.305,2
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 77			03/01/2023	14914		66.405,4
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/01/2023	14536		0,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento VITORIA CONSTRUÇ LTDA MADEIREIRA TREVO ESCOLA S. TEREZINHA			03/01/2023	14862	405,00	
	Pagamento COMPRA ESTACAS SABIÁ / CURRAL PAUDALHO			03/01/2023	14603	5.000,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento MOTOBOY CONTR JOÃO STA CRUZ			03/01/2023	14725	200,00	
	Pagamento MOTOBOY CONTR SERGIO STA CRUZ			03/01/2023	14726	200,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			03/01/2023	14532	189,98	
	Pagamento TARIFA			03/01/2023	14533	709,35	
	Pagamento TARIFA			03/01/2023	13028	12,00	
	Pagamento Taxa BACEN Devoluç Docum			03/01/2023	13027	0,35	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			03/01/2023	14524	0,16	
	Pagamento IOF			03/01/2023	14523	66,59	
		Totais do dia		**03/01/2023**		**83.109,39**	**83.109,3**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			04/01/2023	13029		77,9
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			04/01/2023	14544	23.988,84	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/01/2023	14545	0,22	
	Pagamento SEGURO LICITAÇÃO			04/01/2023	14778		190,0
	Pagamento GRANITOS CRECHE STA CRUZ			04/01/2023	14680		5.040,0
	Pagamento EMPREITADA CONST. MURO STA TEREZINHA			04/01/2023	14621		2.000,0
	Pagamento CONSTRUÇÃO CAIXA DÁGUA RAIANE MENDES			04/01/2023	14605		500,0
	Pagamento PASSAGEM E ALIM JOSE CARLOS S. TEREZINHA			04/01/2023	14743		416,0
	Pagamento PASSAGEM FUNC JOSE CARLOS COZINHA HOSP. PAUDALHO			04/01/2023	14749		140,0
	Pagamento KINGSPAN ISOESTE CONSTRUT CRECHE S. CRUZ NF 96187/ 096264			04/01/2023	14692		15.703,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/01/2023	14546	0,22	
	RES APLIC AUT MAIS			04/01/2023	14544		23.988,84
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/01/2023	14545		0,2
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 286174 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			04/01/2023	16643	4.396,00	
	Compra Conforme NF Número 1435 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			04/01/2023	16645	1.044,60	
	Compra Conforme NF Número 620400 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			04/01/2023	16646	607,73	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 1435 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			04/01/2023	16645		1.044,60
					Saldo a Transportar:		**19.063,06**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**19.063,0**
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 286174 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			04/01/2023	16643		4.396,0
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 620400 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			04/01/2023	16646		607,7
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN ISOESTE CONSTRUT CRECHE S. CRUZ NF 96187/ 096264			04/01/2023	14692	15.703,06	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/01/2023	14546		0,2
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GRANITOS CRECHE STA CRUZ			04/01/2023	14680	5.040,00	
	Pagamento EMPREITADA CONST. MURO STA TEREZINHA			04/01/2023	14621	2.000,00	
	Pagamento CONSTRUÇÃO CAIXA DÁGUA RAIANE MENDES			04/01/2023	14605	500,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM E ALIM JOSE CARLOS S. TEREZINHA			04/01/2023	14743	416,00	
	Pagamento PASSAGEM FUNC JOSE CARLOS COZINHA HOSP. PAUDALHO			04/01/2023	14749	140,00	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITAÇÃO			04/01/2023	14778	190,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			04/01/2023	13029	77,95	
		Totais do dia		**04/01/2023**		**54.104,62**	**54.104,6**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			05/01/2023	13031		12,0
	Pagamento Taxa BACEN Devoluç Docum			05/01/2023	13030		0,3
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			05/01/2023	14565	10.197,01	
	Valor Referente TEC DEPOSITO DINHEIRO			05/01/2023	14564	50.000,00	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/01/2023	14566	0,14	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/01/2023	14787		50.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/01/2023	14795		3.000,0
	Pagamento PASSAGEM FUNC REEMBOLSO LEO			05/01/2023	14744		60,0
	Pagamento Carro Pipa - Obras Santa Cruz			05/01/2023	14793		510,0
	Pagamento HOME CENTER ESCOLA S. TEREZINHA			05/01/2023	14684		250,0
	Pagamento PARAFUSOS CURRAL PISTA VAQUEJADA			05/01/2023	14738		1.744,0
	Pagamento Locação de veículos - Savero e Gol			05/01/2023	14786		3.200,0
	Pagamento EXAME ADMISSIONAL COZINHA PAUDALHO EMILIANO			05/01/2023	14644		150,0
	Pagamento ÁGUA MINERAL STA CRUZ			05/01/2023	14505		225,0
	Pagamento CAIXINHA DE OBRA LEO			05/01/2023	14541		817,7
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 121299			05/01/2023	14548		128,0
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 123639			05/01/2023	14547		112,3
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/01/2023	14567	0,14	
	RES APLIC AUT MAIS			05/01/2023	14565		10.197,01
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/01/2023	14566		0,1
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/01/2023	14787	50.000,00	
	Valor Referente TEC DEPOSITO DINHEIRO			05/01/2023	14564		50.000,00
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Valor Referente A TRANSF DE SALDO DE RETIRADA ENTRE SÓCIOS			05/01/2023	24020		256.306,46
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
					Saldo a Transportar:		**266.515,75**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**266.515,7**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Valor Referente A TRANSF DE SALDO DE RETIRADA ENTRE SÓCIOS			05/01/2023	24020	256.306,40	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 286202 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			05/01/2023	16644	1.878,26	
	Compra Conforme NF Número 620584 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			05/01/2023	16647	270,75	
	Compra Conforme NF Número 111232 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			05/01/2023	16638	571,83	
	Compra Conforme NF Número 453381 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			05/01/2023	16640	644,00	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 286202 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			05/01/2023	16644		1.878,26
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 111232 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			05/01/2023	16638		571,83
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 620584 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			05/01/2023	16647		270,75
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 121299			05/01/2023	14548	128,05	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ESCOLA S. CRUZ NF 123639			05/01/2023	14547	112,35	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 453381 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			05/01/2023	16640		644,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/01/2023	14567		0,14
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento Carro Pipa - Obras Santa Cruz			05/01/2023	14793	510,00	
	Pagamento HOME CENTER ESCOLA S. TEREZINHA			05/01/2023	14684	250,00	
	Pagamento PARAFUSOS CURRAL PISTA VAQUEJADA			05/01/2023	14738	1.744,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Salário Frederico Carvalheira			05/01/2023	23440	2.400,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME ADMISSIONAL COZINHA PAUDALHO EMILIANO			05/01/2023	14644	150,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM FUNC REEMBOLSO LEO			05/01/2023	14744	60,00	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento Locação de veículos - Savero e Gol			05/01/2023	14786	3.200,00	
	Pagamento Locação de veiculo - Sergio Bezerra			05/01/2023	23439	600,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento ÁGUA MINERAL CRECHE STA. CRUZ			05/01/2023	14502	112,50	
	Pagamento ÁGUA MINERAL ESCOLA STA. CRUZ			05/01/2023	14503	112,50	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA DE OBRA LEO CEASA ESQUADRIAS			05/01/2023	14542	210,00	
	Pagamento CAIXINHA DE OBRA LEO CRECHE BELEM NOV			05/01/2023	14549	74,00	
	Pagamento CAIXINHA DE OBRA LEO COZINHA HOSP. PAUDALHO			05/01/2023	14543	533,74	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			05/01/2023	13031	12,00	
	Pagamento Taxa BACEN Devoluç Docum			05/01/2023	13030	0,35	
		Totais do dia		**05/01/2023**		**380.078,02**	**380.078,02**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Transf. entre contas			06/01/2023	14796	5.000,00	
	Pagamento TARIFA			06/01/2023	13035		81,30
					Saldo a Transportar:		**-4.918,70**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.918,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento RESCISÃO JOSE EDSON			06/01/2023	13033		1.235,62
	Pagamento RESCISÃO LUCIANO ALBERTINO			06/01/2023	13034		1.050,91
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento RECEB LEANDRO			06/01/2023	14593	866,00	
	RES APLIC AUT MAIS			06/01/2023	14594	39.402,98	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/01/2023	14595	0,66	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/01/2023	14797		1.732,00
	Pagamento Fgts comp. 12/2022			06/01/2023	14656		254,5
	Pagamento Fgts comp. 12/2022			06/01/2023	14649		3.933,9
	Pagamento Transf. entre contas			06/01/2023	14796		5.000,00
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			06/01/2023	14758		1.000,00
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING 04/10			06/01/2023	14732		10.140,00
	Pagamento FGTS RESCISORIO JOSE EDSON			06/01/2023	14657		372,0
	Pagamento ESCOLA SANTA E CRECHE SANTA CRUZ			06/01/2023	14641		11.503,66
	Pagamento EMPREITADA CURRAL PISTA VAQUEJADA			06/01/2023	14622		1.500,00
	Pagamento FGTS RESCISORIO LUCIANO ALBERTINO			06/01/2023	14658		399,62
	Pagamento PERFIL TUBOS NF 1041 CRECHE SANTA CRUZ			06/01/2023	14752		1.261,3
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO CONTRATO 9561 CRECHE SANTA CRUZ			06/01/2023	14623		700,00
	Pagamento CENTER LOCAÇÕES ESCOLA STA CRUZ			06/01/2023	14562		1.014,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 CRECHE BELEM NOVO			06/01/2023	14585		129,5
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 122496			06/01/2023	14576		345,60
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 123025			06/01/2023	14577		210,8
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 123027			06/01/2023	14580		132,2
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 125392			06/01/2023	14578		302,0
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 125395/125881			06/01/2023	14579		338,2
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/01/2023	14596	0,66	
	RES APLIC AUT MAIS			06/01/2023	14594		39.402,9
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/01/2023	14595		0,6
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Pagamento RECEB LEANDRO			06/01/2023	14593		866,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/01/2023	14797	1.732,00	
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING 04/10			06/01/2023	14732	10.140,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			06/01/2023	14758	1.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 70214 de GERDAU ACOS LONGOS SA			06/01/2023	16639	4.558,30	
	Compra Conforme NF Número 620719 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/01/2023	16648	1.881,83	
	Compra Conforme NF Número 620812 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/01/2023	16650	721,62	
	Compra Conforme NF Número 620809 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/01/2023	16649	3.089,50	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 CRECHE BELEM NOVO			06/01/2023	14585	129,58	
	Compra Conforme NF Número 620719 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/01/2023	16648		1.881,8
	Compra Conforme NF Número 620812 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/01/2023	16650		721,6
	Compra Conforme NF Número 620809 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/01/2023	16649		3.089,5
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Compra Conforme NF Número 70214 de GERDAU ACOS LONGOS SA			06/01/2023	16639		4.558,30
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
					Saldo a Transportar:		**24.635,24**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**24.635,24**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 122496			06/01/2023	14576	345,60	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 123025			06/01/2023	14577	210,83	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 123027			06/01/2023	14580	132,25	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 125392			06/01/2023	14578	302,03	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 125395/125881			06/01/2023	14579	338,23	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Pagamento PERFIL TUBOS NF 1041 CRECHE SANTA CRUZ			06/01/2023	14752	1.261,37	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts comp. 12/2022			06/01/2023	14656	254,51	
	Pagamento Fgts comp. 12/2022			06/01/2023	14649	3.933,96	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/01/2023	14596		0,66
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento EMPREITADA CURRAL PISTA VAQUEJADA			06/01/2023	14622	1.500,00	
	Pagamento CENTER CONSTRUÇÃO ESCOLA SANTA CRUZ			06/01/2023	14561	2.913,15	
	Pagamento CENTER CONSTRUÇÃO CRECHE SANTA CRUZ			06/01/2023	14560	8.590,51	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGTS RESCISORIO JOSE EDSON			06/01/2023	14657	372,01	
	Pagamento FGTS RESCISORIO LUCIANO ALBERTINO			06/01/2023	14658	399,62	
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Pagamento RESCISÃO JOSE EDSON			06/01/2023	13033	1.235,62	
	Pagamento RESCISÃO LUCIANO ALBERTINO			06/01/2023	13034	1.050,91	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento CENTER LOCAÇÕES ESCOLA STA CRUZ			06/01/2023	14562	1.014,00	
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO CONTRATO 9561 CRECHE SANTA CRUZ			06/01/2023	14623	700,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			06/01/2023	13035	81,30	
		Totais do dia		**06/01/2023**		**93.159,03**	**93.159,03**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Transf. entre contas			09/01/2023	14799	40.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			09/01/2023	14614	70.068,90	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/01/2023	14615	1,77	
	Pagamento Transf. entre contas			09/01/2023	14799		40.000,00
	Pagamento Jose Uilson da Silva - OC 1135			09/01/2023	14802		1.800,00
	Pagamento Pgto Spyder e empréstimo Juliana			09/01/2023	14800		20.000,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 124149/ 124151			09/01/2023	14798		129,80
	Pagamento Pgto diversos Paula N S de Andrade Construções			09/01/2023	14801		2.810,66
	Pagamento DESP. LICITAÇÕES			09/01/2023	14618		20,00
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 NF 601713			09/01/2023	14589		158,82
	Pagamento JCL LAJES E MATI P/ CONST. NF 127488			09/01/2023	14600		412,30
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA STA CRUZ			09/01/2023	14633		96,00
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO CRECHE STA CRUZ			09/01/2023	14632		460,00
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 41938 ESCOLA STA CRUZ			09/01/2023	14597		1.675,80
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO COZINHA HOSP. PAUDALHO			09/01/2023	14631		320,00
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST. NF 122664 ESCOLA STA CRUZ			09/01/2023	14601		145,94
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 125861 ESCOLA STA CRUZ			09/01/2023	14598		549,35
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE COM DE EQUP PROT. NF 451236 ESCOLA STA CRUZ			09/01/2023	14724		378,63
					Saldo a Transportar:		**-41.113,43**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-41.113,4**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS / ESCOLA STA CRUZ NF 323			09/01/2023	14528		1.028,2
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 CRECHE BELEM NOVO			09/01/2023	14586		85,18
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/01/2023	14616	1,77	
	RES APLIC AUT MAIS			09/01/2023	14614		70.068,9
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/01/2023	14615		1,7
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento Spyder - Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho			09/01/2023	23618	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1955 de IVANEZ BATISTA DA FONSECA			09/01/2023	16637	520,00	
Operação Juliana		**1.2.01.003.009.002**	**10033**				
	Pagamento Empréstimo Juliana			09/01/2023	23617	10.000,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS / ESCOLA STA CRUZ NF 323			09/01/2023	14528	1.028,25	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 NF 601713			09/01/2023	14589	158,82	
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 CRECHE BELEM NOVO			09/01/2023	14586	85,18	
IVANEZ BATISTA DA FONSECA		**2.1.03.001.001**	**509328**				
	Compra Conforme NF Número 1955 de IVANEZ BATISTA DA FONSECA			09/01/2023	16637		520,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATI P/ CONST. NF 127488			09/01/2023	14600	412,30	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 41938 ESCOLA STA CRUZ			09/01/2023	14597	1.675,82	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST. NF 122664 ESCOLA STA CRUZ			09/01/2023	14601	145,94	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE COM DE EQUP PROT. NF 451236 ESCOLA STA CRUZ			09/01/2023	14724	378,63	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/01/2023	14616		1,7
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 124149/ 124151			09/01/2023	14798	129,80	
	Pagamento Pgto diversos Paula N S de Andrade Construções			09/01/2023	14801	2.810,60	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 125861 ESCOLA STA CRUZ			09/01/2023	14598	549,33	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA STA CRUZ			09/01/2023	14633	96,00	
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO CRECHE STA CRUZ			09/01/2023	14632	460,00	
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO COZINHA HOSP. PAUDALHO			09/01/2023	14631	320,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento Jose Uilson da Silva - OC 1135			09/01/2023	14802	1.800,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento DESP. LICITAÇÕES			09/01/2023	14618	20,00	
		Totais do dia		**09/01/2023**		**140.663,11**	**140.663,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			10/01/2023	13040		160,0
	Pagamento TARIFA			10/01/2023	13039		95,0
	Pagamento Empréstimo			10/01/2023	13038		3.025,4
	Pagamento Pagto cartão crédito			10/01/2023	13037		339,1
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13041		919,8
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13042		919,8
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13043		919,80
					Saldo a Transportar:		**6.378,96**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.378,9**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13044		919,8
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13045		1.301,1
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13046		1.301,1
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13047		1.301,12
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			10/01/2023	14624	28.374,60	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/01/2023	14625	0,89	
	Pagamento Despesas com cartório e transportes			10/01/2023	14803		232,8
	Pagamento Pro labore - João Maynar compl. Renilson			10/01/2023	14804		1.124,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			10/01/2023	14759		250,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			10/01/2023	14617		6.277,9
	Pagamento Juros S/OPERAÇÃO JUSSY EMPRÉSTIMO			10/01/2023	14737		20.000,0
	Pagamento CONSTRUÇÕES VITÓRIA CRECHE BELEM NOVO			10/01/2023	14606		218,9
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 CRECHE BELEM NOVO			10/01/2023	14587		271,7
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/01/2023	14626	0,89	
	RES APLIC AUT MAIS			10/01/2023	14624		28.374,6
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/01/2023	14625		0,8
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			10/01/2023	13038	3.025,40	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			10/01/2023	14759	250,00	
	Pagamento Pro labore - João Maynar compl. Renilson			10/01/2023	14804	1.124,00	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			10/01/2023	14617	6.277,95	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 56062 de PEDRAS EXPRESS LTDA			10/01/2023	16642	1.100,00	
	Compra Conforme NF Número 6798 de CONSTRUCOES VITORIA LTDA			10/01/2023	16635	218,90	
Operação Jussy		**1.2.01.003.009.003**	**10034**				
	Pagamento Juros S/OPERAÇÃO JUSSY EMPRÉSTIMO			10/01/2023	14737	20.000,00	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13041	919,80	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13042	919,80	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13043	919,80	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13044	919,80	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13045	1.301,12	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13046	1.301,12	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/01/2023	13047	1.301,12	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 CRECHE BELEM NOVO			10/01/2023	14587	271,79	
CONSTRUCOES VITORIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509600**				
	Compra Conforme NF Número 6798 de CONSTRUCOES VITORIA LTDA			10/01/2023	16635		218,90
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 56062 de PEDRAS EXPRESS LTDA			10/01/2023	16642		1.100,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/01/2023	14626		0,89
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CONSTRUÇÕES VITÓRIA CRECHE BELEM NOVO			10/01/2023	14606	218,90	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento Despesas com cartório e transportes			10/01/2023	14803	232,85	
					Saldo a Transportar:		**594,16**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**594,**
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Pagto cartão crédito			10/01/2023	13037	339,16	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			10/01/2023	13040	160,00	
	Pagamento TARIFA			10/01/2023	13039	95,00	
		Totais do dia		**10/01/2023**		**69.272,89**	**69.272,89**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento FÉRIAS - ADRIANO SEVERINO			11/01/2023	13048		1.298,4
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			11/01/2023	14638	16.092,23	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/01/2023	14639	0,59	
	Pagamento SEGURO LICITAÇÃO SESC			11/01/2023	14780		190,0
	Pagamento INTERNET CRECHE STA CRUZ			11/01/2023	14687		66,4
	Pagamento INTERNET CRECHE STA CRUZ			11/01/2023	14686		66,62
	Pagamento SEGURO LICITAÇÃO OBRA JOÃO PESSOA			11/01/2023	14779		547,7
	Pagamento DENIS OILTON DIST CASA GRANITO CRECHE STA CRUZ			11/01/2023	14612		7.820,0
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 110496			11/01/2023	14635		302,2
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 125982 ESCOLA STA CRUZ			11/01/2023	14630		331,5
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 125879 CRECHE STA CRUZ			11/01/2023	14627		214,8
	Pagamento CAMEL CARUARU MAT NF 110497 ESCOLA STA CRUZ			11/01/2023	14553		828,3
	Pagamento ALUMIFER ALUM COZINHA HOSP. PAUDALHO NF 165794			11/01/2023	14513		5.278,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 NF 595944 CRECHE BELEM NOVO			11/01/2023	14588		447,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/01/2023	14640	0,59	
	RES APLIC AUT MAIS			11/01/2023	14638		16.092,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/01/2023	14639		0,5
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 526168 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C			11/01/2023	16632	8.456,00	
	Compra Conforme NF Número 96174 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			11/01/2023	16633	5.723,96	
	Compra Conforme NF Número 96187 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			11/01/2023	16634	68.196,89	
	Compra Conforme NF Número 453668 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			11/01/2023	16641	793,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUM COZINHA HOSP. PAUDALHO NF 165794			11/01/2023	14513	5.278,09	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CAMEL CARUARU MAT NF 110497 ESCOLA STA CRUZ			11/01/2023	14553	828,36	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 NF 595944 CRECHE BELEM NOVO			11/01/2023	14588	447,01	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 526168 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C			11/01/2023	16632		8.456,00
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Pagamento DENIS OILTON DIST CASA GRANITO CRECHE STA CRUZ			11/01/2023	14612	7.820,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 110496			11/01/2023	14635	302,20	
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 125982 ESCOLA STA CRUZ			11/01/2023	14630	331,57	
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 125879 CRECHE STA CRUZ			11/01/2023	14627	214,83	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
					Saldo a Transportar:		**-72.545,19**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-72.545,**
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Compra Conforme NF Número 96174 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			11/01/2023	16633		5.723,96
	Compra Conforme NF Número 96187 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			11/01/2023	16634		68.196,89
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 453668 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			11/01/2023	16641		793,0
Férias a Pagar		**2.1.07.001.006**	**4910**				
	Pagamento FÉRIAS - ADRIANO SEVERINO			11/01/2023	13048	1.298,49	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/01/2023	14640		0,5
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITAÇÃO SESC			11/01/2023	14780	190,00	
	Pagamento SEGURO LICITAÇÃO OBRA JOÃO PESSOA			11/01/2023	14779	547,72	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET CRECHE STA CRUZ			11/01/2023	14687	66,42	
	Pagamento INTERNET CRECHE STA CRUZ			11/01/2023	14686	66,62	
		Totais do dia		**11/01/2023**		**116.654,57**	**116.654,5**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING 05/10			12/01/2023	13049		10.000,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento RECEB PM PAUDALHO			12/01/2023	14652	65.495,92	
	Pagamento J H PESSOA LTDA			12/01/2023	14805		290,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/01/2023	14806		25.000,0
	APL APLIC AUT MAIS			12/01/2023	14653		24.520,4
	Pagamento COMPRA RETROVISOR STRADA			12/01/2023	14604		350,0
	Pagamento PERFIL TUBOS NF 1068 CRECHE SANTA CRUZ			12/01/2023	14753		1.392,7
	Pagamento FRETE TELHA CRECHE STA CRUZ JOILSON JERONIMO			12/01/2023	14673		1.000,0
	Pagamento DENIS OILTON DIST CASA GRANITO CRECHE STA CRUZ			12/01/2023	14613		7.820,0
	Pagamento ESPERANÇA NORD COZINHA HOSPITAL PAUDALHO NF 10082237			12/01/2023	14643		773,9
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD (MARCIO MILET) DED RECEITA BRUTA			12/01/2023	14766		1.000,0
	Pagamento CIL COMERCIAL INF NF 884960			12/01/2023	14568		385,9
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS COZINHA HOSP. PAUDALHO NF 1004			12/01/2023	14517		1.882,9
	Pagamento ALUMIFER ALUM COZINHA HOSP. PAUDALHO NF 166123			12/01/2023	14510		1.080,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			12/01/2023	14653	24.520,40	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Pagamento RECEB PM PAUDALHO			12/01/2023	14652		65.495,9
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/01/2023	14806	25.000,00	
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING 05/10			12/01/2023	13049	10.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD (MARCIO MILET) DED RECEITA BRUTA			12/01/2023	14766	1.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 595 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			12/01/2023	16610	15.640,00	
	Compra Conforme NF Número 96264 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			12/01/2023	16601	10.318,42	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
					Saldo a Transportar:		**-10.982,90**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-10.982,5**
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUM COZINHA HOSP. PAUDALHO NF 166123			12/01/2023	14510	1.080,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS COZINHA HOSP. PAUDALHO NF 1004			12/01/2023	14517	1.882,97	
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Pagamento CIL COMERCIAL INF NF 884960			12/01/2023	14568	385,91	
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Pagamento DENIS OILTON DIST CASA GRANITO CRECHE STA CRUZ			12/01/2023	14613	7.820,00	
	Compra Conforme NF Número 595 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			12/01/2023	16610		15.640,0
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANÇA NORD COZINHA HOSPITAL PAUDALHO NF 10082237			12/01/2023	14643	773,94	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Pagamento J H PESSOA LTDA			12/01/2023	14805	290,00	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Compra Conforme NF Número 96264 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			12/01/2023	16601		10.318,43
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Pagamento PERFIL TUBOS NF 1068 CRECHE SANTA CRUZ			12/01/2023	14753	1.392,70	
Manutenção de Veículos		**5.7.03.013.003**	**4507**				
	Pagamento COMPRA RETROVISOR STRADA			12/01/2023	14604	350,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE TELHA CRECHE STA CRUZ JOILSON JERONIMO			12/01/2023	14673	1.000,00	
		Totais do dia		**12/01/2023**		**166.950,26**	**166.950,2**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			13/01/2023	13060		12,0
	Pagamento TARIFA			13/01/2023	13061		80,5
	Pagamento ADTO ALIMENT. PASS.			13/01/2023	13054		6.965,6
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING 07/10			13/01/2023	13062		10.000,0
	Pagamento ADTO ALIM. PASS- ESCRITORIO			13/01/2023	13055		338,4
	Pagamento ADTO ALIM. PASS- ESCOLA S. TEREZ			13/01/2023	13058		136,3
	Pagamento ADTO ALIM. PASS- ESCOLA S. TEREZ			13/01/2023	13056		186,8
	Pagamento ADTO ALIM. PASS- ESCOLA S. TEREZ			13/01/2023	13057		481,8
	Pagamento ADTO ALIM. PASS-COZINH. HOSP GERAL PAUDALHO			13/01/2023	13059		120,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			13/01/2023	14660	34.248,26	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/01/2023	14661	1,74	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/01/2023	14807		25.000,0
	Pagamento OBRAS STA CRUZ RADJAMILTON			13/01/2023	14731		510,0
	Pagamento FRETE TELHAS CRECHE STA CRUZ			13/01/2023	14674		1.000,0
	Pagamento MÃO DE OBRA CURRAL PISTA GIVANEIDE			13/01/2023	14715		1.500,0
	Pagamento GRANITOS CRECHE STA CRUZ JOSE ROMILSON			13/01/2023	14683		5.040,0
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS CRECHE STA CRUZ NF 13016			13/01/2023	14518		1.200,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/01/2023	14662	1,74	
	RES APLIC AUT MAIS			13/01/2023	14660		34.248,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/01/2023	14661		1,7
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/01/2023	14807	25.000,00	
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING 07/10			13/01/2023	13062	10.000,00	
					Saldo a Transportar:		**17.569,76**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**17.569,7**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 166460 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			13/01/2023	16602	152,86	
	Compra Conforme NF Número 622103 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			13/01/2023	16612	477,30	
	Compra Conforme NF Número 622119 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			13/01/2023	16613	242,65	
	Compra Conforme NF Número 111477 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			13/01/2023	16604	4.360,13	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 166460 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			13/01/2023	16602		152,86
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS CRECHE STA CRUZ NF 13016			13/01/2023	14518	1.200,00	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 111477 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			13/01/2023	16604		4.360,13
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 622103 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			13/01/2023	16612		477,30
	Compra Conforme NF Número 622119 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			13/01/2023	16613		242,65
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/01/2023	14662		1,74
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento OBRAS STA CRUZ RADJAMILTON			13/01/2023	14731	510,00	
	Pagamento MÃO DE OBRA CURRAL PISTA GIVANEIDE			13/01/2023	14715	1.500,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GRANITOS CRECHE STA CRUZ JOSE ROMILSON			13/01/2023	14683	5.040,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento ADTO ALIM. PASS- ESCRITORIO			13/01/2023	13055	338,40	
	Pagamento ADTO ALIM. PASS- ESCOLA S. TEREZ			13/01/2023	13058	136,32	
	Pagamento ADTO ALIM. PASS- ESCOLA S. TEREZ			13/01/2023	13056	186,86	
	Pagamento ADTO ALIM. PASS- ESCOLA S. TEREZ			13/01/2023	13057	481,81	
	Pagamento ADTO ALIMENT. PASS. - ESCRITÓRIO			13/01/2023	13050	952,80	
	Pagamento ADTO ALIMENT. PASS. - CRECHE SANTA CRUZ			13/01/2023	13052	3.075,08	
	Pagamento ADTO ALIMENT. PASS. - ESCOLA SANTA CRUZ			13/01/2023	13051	1.206,92	
	Pagamento ADTO ALIM. PASS-COZINH. HOSP GERAL PAUDALHO			13/01/2023	13059	120,00	
	Pagamento ADTO ALIMENT. PASS. - ESCOLA SANTA TEREZINHA			13/01/2023	13053	1.730,81	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE TELHAS CRECHE STA CRUZ			13/01/2023	14674	1.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			13/01/2023	13060	12,00	
	Pagamento TARIFA			13/01/2023	13061	80,50	
		Totais do dia		**13/01/2023**		**92.056,18**	**92.056,18**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			16/01/2023	13065		12,00
	Pagamento TARIFA			16/01/2023	13064		3,50
	Pagamento ADTO ALIM. PASS- HOSP. PAUDALHO			16/01/2023	13063		200,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			16/01/2023	14703	34.735,78	
	Pagamento RECEB JCMS COMERCIO I			16/01/2023	14702	324,47	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/01/2023	14704	2,28	
	Pagamento Passagem semanal			16/01/2023	14811		60,00
	Pagamento Locação de Vibrador			16/01/2023	14814		260,00
	Pagamento Frete Telhas - Joilson			16/01/2023	14813		1.000,00
	Pagamento NF 1321 - J H PESSOA LTDA			16/01/2023	14812		210,00
					Saldo a Transportar:		**-33.317,03**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-33.317,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento WALTER LOPES NF 4491 CRECHE BELEM			16/01/2023	14863		1.125,0
	Pagamento Diária/ alimentação e combustível - Terceirizados			16/01/2023	14810		150,0
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST.ESCOLA. S. CRUZ NF 124881			16/01/2023	14809		148,5
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			16/01/2023	14864		2.484,58
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF 124880 2/3			16/01/2023	14808		193,2
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			16/01/2023	14664		2.552,7
	Pagamento LOCAÇÃO CASA 02 STA CRUZ			16/01/2023	14699		400,0
	Pagamento GRANITOS CRECHE STA CRUZ			16/01/2023	14681		250,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD CELPE			16/01/2023	14762		578,5
	Pagamento LOCAÇÃO CASA PAUDALHO COZINHA			16/01/2023	14701		300,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD CONDOMINIO			16/01/2023	14767		1.597,4
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 126708			16/01/2023	14668		1.127,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD FUNCIONARIA			16/01/2023	14765		646,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD FUNC. PRAIA			16/01/2023	14764		450,0
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 126483			16/01/2023	14666		164,1
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P CONST. NF 126299			16/01/2023	14663		259,3
	Pagamento RETIRADA GASTO CARTÃO DE CRÉDITO JOÃO MAYNARD			16/01/2023	14768		7.791,1
	Pagamento RETIRADA GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO JOÃO MAYNARD			16/01/2023	14678		5.971,3
	Pagamento PAULA N S DE ANDRADE STA TEREZINHA NF 161046			16/01/2023	14750		119,9
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA STA TEREZINHA			16/01/2023	14634		940,0
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAIS ESCOLA STA CRUZ/STA TEREZINHA			16/01/2023	14645		980,00
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 126482 ESCOLA STA CRUZ			16/01/2023	14665		1.205,3
	Pagamento CASA DOS PARAFUSOS NF 1156			16/01/2023	14558		324,7
	Pagamento REMENDO PNEUS CRECHE STA CRUZ			16/01/2023	14496		48,0
	Pagamento ALUMIFER ALUM ESCOLA STA TEREZINHA			16/01/2023	14514		3.543,6
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 COZ. HOSP PAUDALHO			16/01/2023	14574		85,4
	Pagamento COMERCIAL DE CONST. 2001 COZINHA HOSP. PAUDALHO NF 616842			16/01/2023	14582		96,5
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/01/2023	14705	2,28	
	RES APLIC AUT MAIS			16/01/2023	14703		34.735,7
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/01/2023	14704		2,28
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 78			16/01/2023	14912	45.072,71	
	Pagamento RECEB JCMS COMERCIO I			16/01/2023	14702		324,4
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD CELPE			16/01/2023	14762	578,58	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD CONDOMINIO			16/01/2023	14767	1.597,41	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD FUNCIONARIA			16/01/2023	14765	646,00	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD FUNC. PRAIA			16/01/2023	14764	450,00	
	Pagamento RETIRADA GASTO CARTÃO DE CRÉDITO JOÃO MAYNARD			16/01/2023	14768	7.791,13	
	Pagamento RETIRADA GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO JOÃO MAYNARD			16/01/2023	14678	5.971,38	
	Pagamento RETIRADA CRECHE SANTA CRUZ FATURA NUBANK			16/01/2023	14611	700,00	
	Pagamento RETIRADA ESCOLA SANTA CRUZ FATURA NUBANK			16/01/2023	14636	700,00	
	Pagamento RETIRADA ESCOLA STA TEREZINHA FATURA NUBANK			16/01/2023	14642	700,00	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 78			16/01/2023	14910	826,18	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 579570 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			16/01/2023	16600	1.349,55	
	Compra Conforme NF Número 286715 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			16/01/2023	16609	6.756,63	
					Saldo a Transportar:		**-37.863,82**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-37.863,82**
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUM ESCOLA STA TEREZINHA			16/01/2023	14514	3.543,64	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 286715 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			16/01/2023	16609		6.756,63
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 COZ. HOSP PAUDALHO			16/01/2023	14574	85,41	
	Pagamento COMERCIAL DE CONST. 2001 COZINHA HOSP. PAUDALHO NF 616842			16/01/2023	14582	96,53	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Pagamento NF 1321 - J H PESSOA LTDA			16/01/2023	14812	210,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NF 124880 2/3			16/01/2023	14808	193,27	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 126708			16/01/2023	14668	1.127,00	
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 126483			16/01/2023	14666	164,13	
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P CONST. NF 126299			16/01/2023	14663	259,33	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 126482 ESCOLA STA CRUZ			16/01/2023	14665	1.205,32	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 579570 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			16/01/2023	16600		1.349,55
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 78			16/01/2023	14911		45.898,88
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/01/2023	14705		2,22
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento PISTA MOTOCROSS STA CRUZ			16/01/2023	14754	452,70	
	Pagamento GRANITOS CRECHE STA CRUZ			16/01/2023	14681	250,00	
	Pagamento WALTER LOPES NF 4491 CRECHE BELEM			16/01/2023	14863	1.125,00	
	Pagamento PAULA N S DE ANDRADE STA TEREZINHA NF 161046			16/01/2023	14750	119,90	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST.ESCOLA. S. CRUZ NF 124881			16/01/2023	14809	148,50	
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			16/01/2023	14864	2.484,58	
	Pagamento CASA DOS PARAFUSOS NF 1156			16/01/2023	14558	324,72	
Serviços Profissionais		**5.7.01.017.006**	**4245**				
	Pagamento Diária/ alimentação e combustível - Terceirizados			16/01/2023	14810	150,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAIS ESCOLA STA CRUZ			16/01/2023	14646	910,00	
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAIS ESCOLA STA TEREZINHA			16/01/2023	14647	70,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento Passagem semanal			16/01/2023	14811	60,00	
	Pagamento ADTO ALIM. PASS- HOSP. PAUDALHO			16/01/2023	13063	200,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCAÇÃO CASA PAUDALHO COZINHA			16/01/2023	14701	300,00	
	Pagamento LOCAÇÃO CASA 02 ESCOLA STA CRUZ			16/01/2023	14698	200,00	
	Pagamento LOCAÇÃO CASA 02 CRECHE STA CRUZ			16/01/2023	14697	200,00	
Manutenção de Veículos		**5.7.03.013.003**	**4507**				
	Pagamento REMENDO PNEUS CRECHE STA CRUZ			16/01/2023	14496	48,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento Locação de Vibrador			16/01/2023	14814	260,00	
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA STA TEREZINHA			16/01/2023	14634	940,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento Frete Telhas - Joilson			16/01/2023	14813	1.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			16/01/2023	13065	12,00	
					Saldo a Transportar:		**3,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3,5**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			16/01/2023	13064	3,50	
		Totais do dia		**16/01/2023**		**124.347,91**	**124.347,91**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Transf. entre contas			17/01/2023	14815	10.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			17/01/2023	14716	19.270,43	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/01/2023	14717	0,69	
	Pagamento Transf. entre contas			17/01/2023	14815		10.000,00
	Pagamento SERRALHEIRO CRECHE STA CRUZ			17/01/2023	14781		1.200,64
	Pagamento LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA STA CRUZ			17/01/2023	14711		90,92
	Pagamento LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA STA CRUZ			17/01/2023	14710		420,00
	Pagamento MOVEIS E ELETROD COZINHA HOSP. PAUDALHO			17/01/2023	14728		1.800,00
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO ESCOLA STA CRUZ			17/01/2023	14628		120,00
	Pagamento PAULA N S DE ANDRADE STA TEREZINHA NF 9639			17/01/2023	14751		185,00
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 123676 CRECHE STA CRUZ			17/01/2023	14706		472,80
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 123675 ESCOLA STA CRUZ			17/01/2023	14707		172,50
	Pagamento KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS CRECHE STA CRUZ NF 092706			17/01/2023	14693		4.809,26
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/01/2023	14718	0,69	
	RES APLIC AUT MAIS			17/01/2023	14716		19.270,43
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/01/2023	14717		0,69
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 56327 de PEDRAS EXPRESS LTDA			17/01/2023	16608	1.200,00	
	Compra Conforme NF Número 453976 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			17/01/2023	16605	1.593,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 123676 CRECHE STA CRUZ			17/01/2023	14706	472,80	
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 123675 ESCOLA STA CRUZ			17/01/2023	14707	172,50	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS CRECHE STA CRUZ NF 092706			17/01/2023	14693	4.809,26	
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 56327 de PEDRAS EXPRESS LTDA			17/01/2023	16608		1.200,00
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 453976 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			17/01/2023	16605		1.593,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/01/2023	14718		0,69
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento SERRALHEIRO CRECHE STA CRUZ			17/01/2023	14781	1.200,64	
	Pagamento MOVEIS E ELETROD COZINHA HOSP. PAUDALHO			17/01/2023	14728	1.800,00	
	Pagamento PAULA N S DE ANDRADE STA TEREZINHA NF 9639			17/01/2023	14751	185,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA STA CRUZ			17/01/2023	14711	90,92	
	Pagamento LOCAÇÃO P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA STA CRUZ			17/01/2023	14710	420,00	
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO ESCOLA STA CRUZ			17/01/2023	14628	120,00	
		Totais do dia		**17/01/2023**		**41.335,93**	**41.335,93**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cheque Compensado - Operação Factoring			18/01/2023	13067		10.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			18/01/2023	14734	7.209,43	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/01/2023	14735	0,04	
	Pagamento SISTEMA LICITAÇÃO			18/01/2023	14856		99,90
	Pagamento TEC SEG TRAB ELABOR			18/01/2023	14860		300,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/01/2023	14816		324,47
	Pagamento IDENIZAÇÃO MARTELETE CRECHE STA CRUZ			18/01/2023	14685		1.118,00
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST STA CRUZ NF 126758			18/01/2023	14720		2.371,68
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ILUMINAÇÃO NF 126758			18/01/2023	14719		196,27
	Pagamento CAIXINHA LEO			18/01/2023	14550		647,65
	Pagamento COMBUSTIVEL WASHINGTON PISTA VAQUEJADA			18/01/2023	14569		100,00
	Pagamento ADTO MÃO DE OBRA PINTURA CRECHE BELEM NOVO			18/01/2023	14500		100,00
	Pagamento ALUMIFER ALUM NF 27944 ESCOLA STA TEREZINHA			18/01/2023	14516		352,00
	Pagamento ALUMIFER ALUM NF 27940 ESCOLA STA TEREZINHA			18/01/2023	14515		1.599,50
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/01/2023	14736	0,04	
	RES APLIC AUT MAIS			18/01/2023	14734		7.209,43
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/01/2023	14735		0,04
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/01/2023	14816	324,47	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado - Operação Factoring			18/01/2023	13067	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1726 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			18/01/2023	16611	7.259,11	
	Compra Conforme NF Número 622846 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			18/01/2023	16614	238,85	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUM NF 27944 ESCOLA STA TEREZINHA			18/01/2023	14516	352,00	
	Pagamento ALUMIFER ALUM NF 27940 ESCOLA STA TEREZINHA			18/01/2023	14515	1.599,50	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 1726 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			18/01/2023	16611		7.259,11
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 622846 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			18/01/2023	16614		238,85
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST STA CRUZ NF 126758			18/01/2023	14720	2.371,68	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST ILUMINAÇÃO NF 126758			18/01/2023	14719	196,27	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/01/2023	14736		0,04
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento TEC SEG TRAB ELABOR			18/01/2023	14860	300,00	
	Pagamento ADTO MÃO DE OBRA PINTURA CRECHE BELEM NOVO			18/01/2023	14500	100,00	
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Pagamento IDENIZAÇÃO MARTELETE CRECHE STA CRUZ			18/01/2023	14685	1.118,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL WASHINGTON PISTA VAQUEJADA			18/01/2023	14569	100,00	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA LICITAÇÃO			18/01/2023	14856	99,90	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA ESCRITÓRIO			18/01/2023	14540	100,00	
					Saldo a Transportar:		**547,65**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**547,6**
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA CEASA ESQUADRIAS			18/01/2023	14538	110,00	
	Pagamento CAIXINHA CRECHE BELEM NOVO			18/01/2023	14539	222,65	
	Pagamento CAIXINHA COZINHA HOSP. PAUDALHO			18/01/2023	14559	215,00	
		Totais do dia		**18/01/2023**		**31.916,94**	**31.916,94**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			19/01/2023	13069		12,00
	Pagamento RESERVA TÉCNICA STA TEREZINHA			19/01/2023	13068		3.300,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento RECEB NORDEST			19/01/2023	14746	10.000,00	
	Pagamento RECEB NORDEST			19/01/2023	14747	15.000,00	
	Pagamento RECEB PM SANTA TER			19/01/2023	14745	19.500,00	
	Pagamento VIDRO JANELA CRECHE BELEM NOVO			19/01/2023	14861		45,00
	Pagamento Pista Vaguejada - Pgto terceirizados			19/01/2023	14817		100,00
	APL APLIC AUT MAIS			19/01/2023	14748		38.845,00
	Pagamento Tecnico segurança do Trabalho			19/01/2023	14761		300,00
	Pagamento RESERVA TÉCNICA STA TEREZINHA			19/01/2023	14772		3.300,00
	Pagamento ALUGUEL DE MAQUINAS			19/01/2023	14509		1.800,00
	Pagamento ÁGUA MINERAL+GÁS STA TEREZINHA			19/01/2023	14506		110,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			19/01/2023	14748	38.845,00	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Pagamento RECEB PM SANTA TER			19/01/2023	14745		19.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento RECEB NORDEST			19/01/2023	14746		10.000,00
	Pagamento RECEB NORDEST			19/01/2023	14747		15.000,00
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 4605 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			19/01/2023	16606	420,00	
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Compra Conforme NF Número 4605 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			19/01/2023	16606		420,00
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento VIDRO JANELA CRECHE BELEM NOVO			19/01/2023	14861	45,00	
Serviços Profissionais		**5.7.01.017.006**	**4245**				
	Pagamento Tecnico segurança do Trabalho			19/01/2023	14761	300,00	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Pagamento Pista Vaguejada - Pgto terceirizados			19/01/2023	14817	100,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL DE MAQUINA PISTA VAQUEJADA			19/01/2023	14508	600,00	
	Pagamento ALUGUEL DE MAQUINA COZINHA HOSP. PAUDALHO			19/01/2023	14507	1.200,00	
Comissões e Corretagens		**5.7.03.015.023**	**4554**				
	Pagamento RESERVA TÉCNICA STA TEREZINHA			19/01/2023	14772	3.300,00	
	Pagamento RESERVA TÉCNICA STA TEREZINHA			19/01/2023	13068	3.300,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento ÁGUA MINERAL+GÁS STA TEREZINHA			19/01/2023	14506	110,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			19/01/2023	13069	12,00	
		Totais do dia		**19/01/2023**		**92.732,00**	**92.732,00**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			20/01/2023	13070	35.000,00	
	Pagamento TARIFA			20/01/2023	13089		108,5
	Pagamento ADTO SALÁRIO			20/01/2023	13076		23.443,23
	Pagamento Pix - Enviado			20/01/2023	13082		100,0
	Pagamento Pix - Enviado			20/01/2023	13085		440,00
	Pagamento Pix - Enviado			20/01/2023	13081		720,0
	Pagamento Pix - Enviado			20/01/2023	13086		1.150,0
	Pagamento ADTO SALÁRIO - CRECHE S. CRUZ			20/01/2023	13077		1.159,6
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13083		100,0
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13080		180,0
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13079		335,0
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13087		484,8
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13084		840,0
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13088		938,0
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13078		1.072,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento RECEB PM SAN CRU C			20/01/2023	14773	65.210,16	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/01/2023	14825		1.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/01/2023	14827		1.000,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			20/01/2023	14824		300,0
	Pagamento Aluguel apartamento Sergio			20/01/2023	14826		700,0
	Pagamento SOLDDADOR CRECHE BELEN NOVO			20/01/2023	14859		130,00
	Pagamento Manoel e Monica material de construção			20/01/2023	14822		4.007,0
	Pagamento LOCAÇÃO CASA			20/01/2023	14695		380,0
	APL APLIC AUT MAIS			20/01/2023	14774		1.778,8
	Pagamento PL PRO RURAL CARUARU			20/01/2023	14755		4.525,2
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			20/01/2023	14760		756,2
	Pagamento MATERIAL REFORMA ESCRIT			20/01/2023	14723		1.300,0
	Pagamento Irrf Resíduo - Comp. 12/2022			20/01/2023	14689		14,1
	Pagamento FREDERICO CARV. ALUGUEL DE CARRO			20/01/2023	14667		3.000,0
	Pagamento MÃO DE OBRA CURRAL PISTA VAQUEJADA			20/01/2023	14721		1.500,0
	Pagamento FOLHA PAG COZINHA HOSP. PAUDALHO			20/01/2023	14659		5.260,0
	Pagamento GERDAU NF 70214 ESCOLA STA TEREZINHA			20/01/2023	14679		1.549,8
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS NF 13094 ESCOLA STA CRUZ			20/01/2023	14519		939,8
	Pagamento CAMEL CARUARU MAT NF 110860 ESCOLA STA CRUZ			20/01/2023	14551		502,8
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 NF 37429 COZNHA HOSP. PAUDALHO			20/01/2023	14575		1.253,03
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 NF 598035 TIMBAUBA CALÇAMENTO			20/01/2023	14581		313,2
	Pix - Recebido			20/01/2023	13070		35.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			20/01/2023	14774	1.778,84	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 79			20/01/2023	14909	186.908,67	
	Pagamento RECEB PM SAN CRU C			20/01/2023	14773		65.210,16
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/01/2023	14825	1.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/01/2023	14827	1.000,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento ADTO SALÁRIO - ESCRITÓRIO			20/01/2023	13071	2.334,80	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - CRECHE S. CRUZ			20/01/2023	13077	1.159,62	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - ESCOLA S. CRUZ			20/01/2023	13072	3.855,28	
					Saldo a Transportar:		**-136.755,90**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-136.755,5**
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento ADTO SALÁRIO - ESCOLA S. CRUZ			20/01/2023	13073	7.074,74	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - ESCOLA S. TEREZINHA			20/01/2023	13074	2.940,64	
	Pagamento ADTO SALÁRIO- COZINHA HOSPITAL PAUDALHO			20/01/2023	13075	4.290,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			20/01/2023	14760	756,25	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			20/01/2023	14824	300,00	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 79			20/01/2023	14907	3.426,02	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 38187 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/01/2023	16616	106,88	
	Compra Conforme NF Número 623346 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/01/2023	16615	317,71	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS NF 13094 ESCOLA STA CRUZ			20/01/2023	14519	939,83	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CAMEL CARUARU MAT NF 110860 ESCOLA STA CRUZ			20/01/2023	14551	502,80	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 NF 37429 COZNHA HOSP. PAUDALHO			20/01/2023	14575	1.253,03	
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 NF 598035 TIMBAUBA CALÇAMENTO			20/01/2023	14581	313,22	
	Compra Conforme NF Número 38187 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/01/2023	16616		106,88
	Compra Conforme NF Número 623346 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/01/2023	16615		317,71
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Pagamento GERDAU NF 70214 ESCOLA STA TEREZINHA			20/01/2023	14679	1.549,82	
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Pagamento Irrf Resíduo - Comp. 12/2022			20/01/2023	14689	14,16	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 79			20/01/2023	14908		190.334,66
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PL PRO RURAL CARUARU			20/01/2023	14755	4.525,21	
	Pagamento SOLDDADOR CRECHE BELEN NOVO			20/01/2023	14859	130,00	
	Pagamento MÃO DE OBRA CURRAL PISTA VAQUEJADA			20/01/2023	14721	1.500,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento MATERIAL REFORMA ESCRIT			20/01/2023	14723	1.300,00	
	Pagamento Manoel e Monica material de construção			20/01/2023	14822	4.007,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA PAG COZINHA HOSP. PAUDALHO			20/01/2023	14659	5.260,00	
	Pagamento SERV. PREST. FREDERICO CARV. ALUGUEL DE CARRO - ESCRITÓRIO			20/01/2023	14670	2.400,00	
	Pagamento Pix - Enviado			20/01/2023	13086	1.150,00	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13087	484,80	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13088	938,00	
	Pagamento Pix - Enviado			20/01/2023	13082	100,00	
	Pagamento Pix - Enviado			20/01/2023	13085	440,00	
	Pagamento Pix - Enviado			20/01/2023	13081	720,00	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13083	100,00	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13080	180,00	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13079	335,00	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13084	840,00	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			20/01/2023	13078	1.072,00	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - ESCOLA S. CRUZ			20/01/2023	23338	2.947,77	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
					Saldo a Transportar:		**1.788,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.788,5**
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento Aluguel apartamento Sergio			20/01/2023	14826	700,00	
	Pagamento LOCAÇÃO CASA ESCOLA STA CRUZ			20/01/2023	14700	190,00	
	Pagamento LOCAÇÃO CASA CRECHE STA CRUZ			20/01/2023	14696	190,00	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento FREDERICO CARV. ALUGUEL DE CARRO CRECHE BELEM NOVO			20/01/2023	14669	600,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			20/01/2023	13089	108,50	
		Totais do dia		**20/01/2023**		**352.250,75**	**352.250,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			23/01/2023	13090		45,8
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			23/01/2023	14790	15.894,80	
	Pagamento RECEB JAN DAR21/01			23/01/2023	14788	600,00	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/01/2023	14791	0,17	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 125395/125881			23/01/2023	14830		338,2
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 125861 ESCOLA STA CRUZ - 02/03			23/01/2023	14834		549,3
	Pagamento JUROS			23/01/2023	14789		2.887,0
	Pagamento REGUAS CURRAL PIST VAQUEJADA			23/01/2023	14771		6.780,0
	Pagamento PASSAGEM E ALIM CLAYTON COZ. HOSP PAUDALHO			23/01/2023	14742		140,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 COZINHA HOSP PAUDALHO			23/01/2023	14590		356,1
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 41938 ESCOLA STA CRUZ			23/01/2023	14776		1.675,8
	Pagamento JCL LAJES E MAT.P/ CONST NF 127488 CRECHE STA CRUZ			23/01/2023	14777		412,3
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 125392 CRECHE STA CRUZ			23/01/2023	14775		302,0
	Pagamento LOCAÇÃO VIBRADOR + CHICOTE NF 078626 COZINHA PAUDALHO			23/01/2023	14713		243,0
	Pagamento BAHIA NF 1263 CRECHE SANTA CRUZ			23/01/2023	14529		520,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONST. 2001 NF 604907			23/01/2023	14584		108,4
	Pagamento C&L COMERC. ATACADISTA MAT ELET NF 3989 STA CRUZ			23/01/2023	14531		1.854,9
	Pagamento COMERCIAL DE CONST. 2001 NF 597473/597459/598374/598373			23/01/2023	14583		327,6
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/01/2023	14792	0,17	
	RES APLIC AUT MAIS			23/01/2023	14790		15.894,8
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/01/2023	14791		0,1
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Pagamento RECEB JAN DAR21/01			23/01/2023	14788		600,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 166661 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			23/01/2023	16603	645,00	
	Compra Conforme NF Número 65691 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			23/01/2023	16607	1.890,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 166661 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			23/01/2023	16603		645,0
C E L COM. ATACAD. DE MATERIAL ELETRICO LT		**2.1.03.001.001**	**509317**				
	Pagamento C&L COMERC. ATACADISTA MAT ELET NF 3989 STA CRUZ			23/01/2023	14531	1.854,93	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONST. 2001 NF 604907			23/01/2023	14584	108,40	
	Pagamento COMERCIAL DE CONST 2001 COZINHA HOSP PAUDALHO			23/01/2023	14590	356,16	
	Pagamento COMERCIAL DE CONST. 2001 NF 597473/597459/598374/598373			23/01/2023	14583	327,68	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 41938 ESCOLA STA CRUZ			23/01/2023	14776	1.675,82	
					Saldo a Transportar:		**10.327,66**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**10.327,**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT.P/ CONST NF 127488 CRECHE STA CRUZ			23/01/2023	14777	412,30	
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 125392 CRECHE STA CRUZ			23/01/2023	14775	302,03	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 65691 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			23/01/2023	16607		
	CONSTRUCAO						1.890,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/01/2023	14792		0,1
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento REGUAS CURRAL PIST VAQUEJADA			23/01/2023	14771	6.780,00	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST CRECHE S. CRUZ NF 125395/125881			23/01/2023	14830	338,23	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST NF 125861 ESCOLA STA CRUZ - 02/03			23/01/2023	14834	549,33	
	Pagamento BAHIA NF 1263 CRECHE SANTA CRUZ			23/01/2023	14529	520,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM E ALIM CLAYTON COZ. HOSP PAUDALHO			23/01/2023	14742	140,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO VIBRADOR + CHICOTE NF 078626 COZINHA PAUDALHO			23/01/2023	14713	243,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			23/01/2023	13090	45,85	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS			23/01/2023	14789	2.887,09	
		Totais do dia		**23/01/2023**		**35.570,96**	**35.570,96**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			24/01/2023	13091	6.000,00	
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING - 08/10			24/01/2023	13092		10.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			24/01/2023	14819	26.073,38	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/01/2023	14820	0,12	
	Pagamento TARIFA			24/01/2023	14818		14,8
	Pagamento Ferreiro			24/01/2023	14842		1.100,0
	Pagamento Pro Labore			24/01/2023	14835		1.450,6
	Pagamento Rescisão Jose Ericson			24/01/2023	14841		3.635,1
	Pagamento Boleto - Porto Seguro			24/01/2023	14845		1.378,3
	Pagamento Boleto - Porto Seguro			24/01/2023	14843		1.482,9
	Pagamento Boleto - Porto Seguro			24/01/2023	14850		1.482,9
	Pagamento Boleto - Porto Seguro			24/01/2023	14844		1.887,3
	Pagamento Compra de água mineral			24/01/2023	14837		150,0
	Pagamento Compra de Água Mineral			24/01/2023	14836		40,0
	Pagamento Reembolso Combustível - Valdomiro			24/01/2023	14840		100,0
	Pagamento Retirada - João Carlos de Brito Maynard			24/01/2023	14839		800,0
	Pagamento CONSULTORIA SEGURANÇA			24/01/2023	14608		300,0
	Pagamento COMPLEMENTO SALÁRIO LEANDRO MONTEIRO			24/01/2023	14602		1.000,0
	Pagamento RETIRADA PARCELA DUCATO, JOÃO MAYNARD			24/01/2023	14739		2.548,0
	Pagamento REEMBOLSO ALICE MAT ESCRIT CRECHE STA CRUZ			24/01/2023	14770		41,4
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 124149/124151 CRECHE STA CRUZ			24/01/2023	14794		129,8
	Pagamento CARRO PIPA			24/01/2023	14554		680,0
	Pagamento ÁGUA MINERAL STA TEREZINHA			24/01/2023	14504		30,0
	Pagamento CAIBROS P/ ESCADA COZINHA HOSP. ARMAZEM			24/01/2023	14537		63,0
	Pagamento CAMEL CARUARU MAT NF 110032 PISTA MOTOCROSS STA CRUZ			24/01/2023	14552		1.758,88
					Saldo a Transportar:		**-2.000,01**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.000,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pix - Recebido			24/01/2023	13091		6.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/01/2023	14821	0,12	
	RES APLIC AUT MAIS			24/01/2023	14819		26.073,38
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/01/2023	14820		0,1
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING - 08/10			24/01/2023	13092	10.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Pro Labore			24/01/2023	14835	1.450,64	
	Pagamento Boleto - Porto Seguro			24/01/2023	14845	1.378,31	
	Pagamento Boleto - Porto Seguro			24/01/2023	14843	1.482,96	
	Pagamento Boleto - Porto Seguro			24/01/2023	14850	1.482,96	
	Pagamento Boleto - Porto Seguro			24/01/2023	14844	1.887,39	
	Pagamento RETIRADA PARCELA DUCATO, JOÃO MAYNARD			24/01/2023	14739	2.548,08	
	Pagamento Retirada - João Carlos de Brito Maynard			24/01/2023	14839	800,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 580469 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			24/01/2023	16617	543,29	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CAMEL CARUARU MAT NF 110032 PISTA MOTOCROSS STA CRUZ			24/01/2023	14552	1.758,88	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 580469 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			24/01/2023	16617		543,29
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/01/2023	14821		0,1
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 124149/124151 CRECHE STA CRUZ			24/01/2023	14794	129,80	
	Valor Referente CARRO PIPA OBRAS STA CRUZ			24/01/2023	14556	340,00	
	Pagamento CARRO PIPA OBRA CRECHE STA CRUZ			24/01/2023	14555	340,00	
	Pagamento COMPLEMENTO SALÁRIO LEANDRO MONTEIRO			24/01/2023	14602	1.000,00	
	Pagamento CAIBROS P/ ESCADA COZINHA HOSP. ARMAZEM			24/01/2023	14537	63,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Rescisão Jose Ericson			24/01/2023	14841	3.635,16	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento Reembolso Combustível - Valdomiro			24/01/2023	14840	100,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento REEMBOLSO ALICE MAT ESCRIT CRECHE STA CRUZ			24/01/2023	14770	41,46	
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Pagamento Ferreiro			24/01/2023	14842	1.100,00	
Segurança e Vigilância		**5.7.03.015.016**	**4547**				
	Pagamento CONSULTORIA SEGURANÇA CRECHE STA CRUZ			24/01/2023	14609	150,00	
	Pagamento CONSULTORIA SEGURANÇA ESCOLA STA CRUZ			24/01/2023	14610	150,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento Compra de água mineral			24/01/2023	14837	150,00	
	Pagamento Compra de Água Mineral			24/01/2023	14836	40,00	
	Pagamento ÁGUA MINERAL STA TEREZINHA			24/01/2023	14504	30,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			24/01/2023	14818	14,85	
		Totais do dia		**24/01/2023**		**62.690,40**	**62.690,4**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			25/01/2023	13094		12,00
	Pagamento CREA - ESCRITÓRIO			25/01/2023	13093		96,62
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento RECEB NORDEST			25/01/2023	14828	10.000,00	
	APL APLIC AUT MAIS			25/01/2023	14829		1.106,51
	Pagamento CONSULTORIA SEG. DO TRAB ESCRITORIO			25/01/2023	14607		340,00
	Pagamento FERREIRO RONALDO JOSE COZ HOSP. PAUDALHO			25/01/2023	14648		1.100,00
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO P CONSTRUÇÃO CRECHE STA CRUZ			25/01/2023	14629		164,67
	Pagamento FRETE ARGAMASSA NF 49638 CRECHE STA CRUZ			25/01/2023	14671		228,48
	Pagamento ARAÚJO MADEIRAS NF 653 ESCOLA STA CRUZ			25/01/2023	14527		1.782,24
	Pagamento ALUMIFER ALUM. E FERRO NF 165794 COZ. HOSP. PAUDALHO			25/01/2023	14511		5.278,11
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			25/01/2023	14829	1.106,51	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento RECEB NORDEST			25/01/2023	14828		10.000,00
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 166712 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			25/01/2023	16621	2.028,00	
	Compra Conforme NF Número 130091 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/01/2023	16626	1.010,10	
	Compra Conforme NF Número 130193 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/01/2023	16628	876,30	
	Compra Conforme NF Número 130184 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/01/2023	16627	876,30	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUM. E FERRO NF 165794 COZ. HOSP. PAUDALHO			25/01/2023	14511	5.278,11	
	Compra Conforme NF Número 166712 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			25/01/2023	16621		2.028,00
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAÚJO MADEIRAS NF 653 ESCOLA STA CRUZ			25/01/2023	14527	1.782,24	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 130091 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/01/2023	16626		1.010,10
	Compra Conforme NF Número 130193 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/01/2023	16628		876,30
	Compra Conforme NF Número 130184 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/01/2023	16627		876,30
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CONSULTORIA SEG. DO TRAB ESCRITORIO			25/01/2023	14607	340,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento FERREIRO RONALDO JOSE COZ HOSP. PAUDALHO			25/01/2023	14648	1.100,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO P CONSTRUÇÃO CRECHE STA CRUZ			25/01/2023	14629	164,67	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE ARGAMASSA NF 49638 CRECHE STA CRUZ			25/01/2023	14671	228,48	
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Pagamento CREA - ESCRITÓRIO			25/01/2023	13093	96,62	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			25/01/2023	13094	12,00	
		Totais do dia		**25/01/2023**		**24.899,33**	**24.899,33**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			26/01/2023	13096		3,50
	Pagamento RESCISÃO JOAN JOÃO			26/01/2023	13095		256,96
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			26/01/2023	14847	6.498,99	
	Pagamento RECEB JCMS COMERCIO I			26/01/2023	14846	144,75	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/01/2023	14848	0,07	
					Saldo a Transportar:		**-6.383,79**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.383,**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			26/01/2023	14855		144,7
	Pagamento ARCELORMITAL NF 286202 PISTA VAQUEJADA			26/01/2023	14833		1.878,26
	Pagamento Pgto cartão de crédito Santander empresarial			26/01/2023	14851		15.985,5
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 125879 CRECHE STA CRUZ			26/01/2023	14831		214,83
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 125888/125982 ESCOLA STA CRUZ			26/01/2023	14832		331,5
	Pagamento GÁS CASA DAS OBRAS STA CRUZ			26/01/2023	14677		240,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD ESCRITÓRIO			26/01/2023	14763		1.000,0
	Pagamento FRETE MATERIAS REFORMA ESCRITÓRIO			26/01/2023	14672		200,0
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIMES COZINHA HOSP. PAUDALHO			26/01/2023	14694		252,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONST. 2001 COZINHA HOSP. PAUDALHO NF 618938			26/01/2023	14591		121,8
	Pagamento CASA DO SERRALHEIRO CRECHE STA CRUZ			26/01/2023	14557		5.794,0
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS NF 13245 CRECHE STA CRUZ			26/01/2023	14526		575,0
	Pagamento AGRO CAMPELO E COMERC. MADEIRA COZ. HOSP. PAUDALHO			26/01/2023	14501		320,0
	Pagamento COMERCIAL CONSTRUT. 2001 NF 599342 CRECHE BELEM NOVO			26/01/2023	14573		250,3
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/01/2023	14849	0,07	
	RES APLIC AUT MAIS			26/01/2023	14847		6.498,9
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/01/2023	14848		0,0
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Pagamento RECEB JCMS COMERCIO I			26/01/2023	14846		144,7
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD ESCRITÓRIO			26/01/2023	14763	1.000,00	
	Pagamento Despesas diversas cartão de crédito empresarial - João Carlos			26/01/2023	23444	3.329,96	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS NF 13245 CRECHE STA CRUZ			26/01/2023	14526	575,00	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITAL NF 286202 PISTA VAQUEJADA			26/01/2023	14833	1.878,26	
ARMAZEM CORAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**500078**				
	Pagamento Armazém Coral - Oc 1054			26/01/2023	23447	230,90	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL CONSTRUT. 2001 NF 599342 CRECHE BELEM NOVO			26/01/2023	14573	250,31	
	Pagamento COMERCIAL DE CONST. 2001 COZINHA HOSP. PAUDALHO NF 618938			26/01/2023	14591	121,80	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 125879 CRECHE STA CRUZ			26/01/2023	14831	214,83	
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST NF 125888/125982 ESCOLA STA CRUZ			26/01/2023	14832	331,57	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO JOAN JOÃO			26/01/2023	13095	256,52	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/01/2023	14849		0,07
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CASA DO SERRALHEIRO CRECHE STA CRUZ			26/01/2023	14557	5.794,00	
	Pagamento AGRO CAMPELO E COMERC. MADEIRA COZ. HOSP. PAUDALHO			26/01/2023	14501	320,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIMES COZINHA HOSP. PAUDALHO			26/01/2023	14694	252,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE MATERIAS REFORMA ESCRITÓRIO			26/01/2023	14672	200,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GÁS CASA DAS OBRAS CRECHE STA CRUZ			26/01/2023	14675	120,00	
	Pagamento GÁS CASA DAS OBRAS ESCOLA STA CRUZ			26/01/2023	14676	120,00	
					Saldo a Transportar:		**12.572,96**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**12.572,9**
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			26/01/2023	14855	144,75	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Pgto cartão de crédito empresarial			26/01/2023	23448	12.424,71	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			26/01/2023	13096	3,50	
		Totais do dia		**26/01/2023**		**34.211,99**	**34.211,9**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Pix - Recebido			27/01/2023	13097	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			27/01/2023	13100		14,00
	Pagamento Folha de Pagamento			27/01/2023	13098		476,3
	Pagamento Pagto via Auto-Atend.BB			27/01/2023	13099		67,04
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING - 09/10			27/01/2023	13101		10.000,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento RECEB NORDEST			27/01/2023	14858	5.000,00	
	Pagamento Pro Labore - Jõao Carlos			27/01/2023	14852		2.000,0
	Pagamento SOLDADOR CRECHE BELEM NOVO			27/01/2023	14857		130,0
	Pagamento GRANITOS CRECHE STA CRUZ			27/01/2023	14682		2.500,0
	Pagamento MÃO DE OBRA CURRAL PISTA VAQUEJADA			27/01/2023	14722		1.500,0
	Pagamento DIFEREÇ. ALIM. FUNC CRECHE STA CRUZ			27/01/2023	14619		172,7
	Pagamento MÃO DE OBRA ANDRÉ REFORMA ESCRITÓRIO			27/01/2023	14714		1.500,0
	Pagamento LOCAÇÃO MARTELETE ELET. CRECHE STA CRUZ			27/01/2023	14708		281,8
	Pagamento AD. ENCANADOR CRECHE STA CRUZ			27/01/2023	14499		200,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pagto via Auto-Atend.BB			27/01/2023	13099	67,04	
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING - 09/10			27/01/2023	13101	10.000,00	
	Pagamento RECEB NORDEST			27/01/2023	14858		5.000,0
	Valor Referente Pix - Recebido			27/01/2023	13097		10.000,0
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 01/2023			27/01/2023	13134		21.655,0
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Pro Labore - Jõao Carlos			27/01/2023	14852	2.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 4465 de CASA DO SERRALHEIRO LTDA			27/01/2023	16624	5.794,50	
	Compra Conforme NF Número 1017721 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			27/01/2023	16619	714,07	
	Compra Conforme NF Número 1017726 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			27/01/2023	16620	200,00	
	Compra Conforme NF Número 624582 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			27/01/2023	16629	285,58	
	Compra Conforme NF Número 2375 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			27/01/2023	16625	1.600,00	
	Compra Conforme NF Número 5295 de SAMINAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA			27/01/2023	16631	5.200,00	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Compra Conforme NF Número 2375 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			27/01/2023	16625		1.600,00
CASA DO SERRALHEIRO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509349**				
	Compra Conforme NF Número 4465 de CASA DO SERRALHEIRO LTDA			27/01/2023	16624		5.794,5
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 624582 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			27/01/2023	16629		285,58
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1017721 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			27/01/2023	16619		714,07
	Compra Conforme NF Número 1017726 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			27/01/2023	16620		200,00
					Saldo a Transportar:		**23.229,95**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**23.229,9**
SAMINAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509342**				
	Compra Conforme NF Número 5295 de SAMINAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA			27/01/2023	16631		5.200,00
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023			27/01/2023	13203		62,45
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2023			27/01/2023	13138		26.371,3
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 01/2023 - JOAN JOAO DA SILVA			27/01/2023	13197		256,5
	Valor Referente Líquido Rescisão - 01/2023 - EDINILDO BARROS DA SILVA			27/01/2023	13177		1.124,8
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 01/2023			27/01/2023	13172	478,56	
	Valor Referente INSS Normal - 01/2023			27/01/2023	13135		4.197,5
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2023			27/01/2023	13159		1.614,7
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 01/2023			27/01/2023	13178		24,2
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2023			27/01/2023	13157		10.765,0
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 01/2023			27/01/2023	13161		3.121,8
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023			27/01/2023	13137		4.189,1
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher		**2.1.07.003.006**	**5279**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2023			27/01/2023	13182		90,8
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 01/2023			27/01/2023	13184		312,4
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 01/2023			27/01/2023	13180		12,9
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023			27/01/2023	13163	835,91	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2023			27/01/2023	13185	148,05	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023			27/01/2023	13165	278,64	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 01/2023 - JOAN JOAO DA SILVA			27/01/2023	13196	1.121,12	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 01/2023 - EDINILDO BARROS DA SILVA			27/01/2023	13174	940,21	
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023			27/01/2023	13140		4.876,6
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023			27/01/2023	13143		1.595,0
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - JOAN JOAO DA SILVA			27/01/2023	13201	267,82	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - EDINILDO BARROS DA SILVA			27/01/2023	13187	264,25	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13145		1.837,4
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13147		1.416,1
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13189	176,74	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13167	89,11	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13149		510,3
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 01/2023			27/01/2023	13175	323,40	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2023			27/01/2023	13151		4.860,5
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 01/2023			27/01/2023	13193	93,14	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2023			27/01/2023	13153		1.399,6
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 01/2023			27/01/2023	13179	12,93	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023			27/01/2023	13191	0,02	
					Saldo a Transportar:		**92.039,72**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**92.039,7**
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023			27/01/2023	13155		388,9
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SOLDADOR CRECHE BELEM NOVO			27/01/2023	14857	130,00	
	Pagamento MÃO DE OBRA CURRAL PISTA VAQUEJADA			27/01/2023	14722	1.500,00	
	Pagamento MÃO DE OBRA ANDRÉ REFORMA ESCRITÓRIO			27/01/2023	14714	1.500,00	
	Pagamento AD. ENCANADOR CRECHE STA CRUZ			27/01/2023	14499	200,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GRANITOS CRECHE STA CRUZ			27/01/2023	14682	2.500,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			27/01/2023	13098	476,30	
	Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023			27/01/2023	13132	59.802,90	
	Valor Referente Horas Faltas - 01/2023			27/01/2023	13169		5.944,9
	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 01/2023			27/01/2023	13195		1.940,4
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2023			27/01/2023	13150	4.860,54	
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023			27/01/2023	13139	4.876,65	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023			27/01/2023	13142	1.595,01	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2023			27/01/2023	13141	74,02	
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 01/2023			27/01/2023	13200	13,22	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023			27/01/2023	13173	24,66	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023			27/01/2023	13164		909,9
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2023			27/01/2023	13186		161,2
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023			27/01/2023	13166		303,3
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2023			27/01/2023	13158	1.614,73	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2023			27/01/2023	13156	10.765,00	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 01/2023			27/01/2023	13160	3.121,83	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13144	1.837,47	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2023			27/01/2023	13152	1.399,67	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13146	1.441,70	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 01/2023			27/01/2023	13194		93,1
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13171		25,6
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - JOAN JOAO DA SILVA			27/01/2023	13202		267,8
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - EDINILDO BARROS DA SILVA			27/01/2023	13188		264,2
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 01/2023			27/01/2023	13181	90,81	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13148	510,38	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 01/2023			27/01/2023	13183	312,41	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023			27/01/2023	13136	4.189,18	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023			27/01/2023	13154	388,92	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13162	7,93	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13190		176,7
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2023			27/01/2023	13168		97,0
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023			27/01/2023	13192		0,0
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento DIFEREÇ. ALIM. FUNC CRECHE STA CRUZ			27/01/2023	14619	172,70	
	Valor Referente Desconto de Vale - 01/2023			27/01/2023	13176		200,00
					Saldo a Transportar:		**-592,96**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**-592,9**
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto Alimentação - 01/2023			27/01/2023	13133		1.632,6
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 01/2023			27/01/2023	13170	743,77	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO MARTELETE ELET. CRECHE STA CRUZ			27/01/2023	14708	281,87	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			27/01/2023	13100	14,00	
		Totais do dia		**27/01/2023**		**150.336,76**	**150.336,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			30/01/2023	13102	5.800,00	
	Pagamento TARIFA			30/01/2023	13105		12,0
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS			30/01/2023	13103		344,5
	Pagamento RMO - 1170 - PORTELA / ESCOLA SANTA TEREZINHA - NF 312701			30/01/2023	13104		215,3
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento PASSAGEM E ALIM COZINHA HOSP. PAUDALHO			30/01/2023	14741		190,0
	Pix - Recebido			30/01/2023	13102		5.800,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 454576 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			30/01/2023	16622	570,00	
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Pagamento RMO - 1170 - PORTELA / ESCOLA SANTA TEREZINHA - NF 312701			30/01/2023	13104	215,31	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 454576 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			30/01/2023	16622		570,0
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM E ALIM COZINHA HOSP. PAUDALHO			30/01/2023	14741	190,00	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS			30/01/2023	13103	344,58	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			30/01/2023	13105	12,00	
		Totais do dia		**30/01/2023**		**7.131,89**	**7.131,8**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			31/01/2023	13107	5.000,00	
	Valor Referente Pix - Recebido			31/01/2023	13106	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			31/01/2023	13127		20,5
	Pagamento TARIFA			31/01/2023	13129		3,5
	Pagamento TARIFA			31/01/2023	13128		87,5
	Pagamento ALIM+ PASS			31/01/2023	13114		4.334,6
	Pagamento RESCISÃO - EDNILDO BARROS			31/01/2023	13108		1.224,8
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING -10/10			31/01/2023	13130		10.000,0
	Pagamento FGTS RESCISORIO - LUCIANO			31/01/2023	13117		128,6
	Pagamento FGTS RESCISORIO - LUCIANO			31/01/2023	13119		131,6
	Pagamento FGTS RESCISORIO - LUCIANO			31/01/2023	13118		154,4
	Pagamento ALIM. PASSAGEM - ESCRITÓRIO			31/01/2023	13120		169,2
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13126		90,8
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13122		124,9
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13123		124,96
				Saldo a Transportar:			**1.595,76**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.595,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13124		124,9
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13125		124,96
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13121		300,0
	Pagamento REPASSE ADS - CRECHE BELEM NOVO			31/01/2023	13115		2.000,00
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAIS - C EMILIANO			31/01/2023	13116		100,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento RECEB NORDEST			31/01/2023	14866	38.731,30	
	Pagamento JUROS MORA GIRO 01/12			31/01/2023	14865		18,2
	Pagamento PARCELA GIRO 01/12			31/01/2023	14740		14.866,1
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING 10/10			31/01/2023	14733		10.000,0
	Pagamento MULTA PARC GIRO 01/12			31/01/2023	14729		297,3
	Pix - Recebido			31/01/2023	13107		5.000,0
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 81			31/01/2023	14906	23.863,79	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING 10/10			31/01/2023	14733	10.000,00	
	Pagamento OPERAÇÃO FACTORING -10/10			31/01/2023	13130	10.000,00	
	Pagamento REPASSE ADS - CRECHE BELEM NOVO			31/01/2023	13115	2.000,00	
	Pagamento RECEB NORDEST			31/01/2023	14866		38.731,3
	Valor Referente Pix - Recebido			31/01/2023	13106		10.000,0
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 81			31/01/2023	14904	437,42	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 56906 de PEDRAS EXPRESS LTDA			31/01/2023	16623	1.100,00	
	Compra Conforme NF Número 581380 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			31/01/2023	16618	137,63	
	Compra Conforme NF Número 724702 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			31/01/2023	16630	3.198,00	
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.01/2023			31/01/2023	24319		79.246,6
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023 - Veículos			31/01/2023	23374		8.688,7
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 01/12			31/01/2023	14740	14.866,19	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Compra Conforme NF Número 724702 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			31/01/2023	16630		3.198,0
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 56906 de PEDRAS EXPRESS LTDA			31/01/2023	16623		1.100,0
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 581380 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			31/01/2023	16618		137,6
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2023			31/01/2023	23308		1.992,1
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 01/2023			31/01/2023	23314		431,6
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - EDNILDO BARROS			31/01/2023	23418	1.124,88	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 81			31/01/2023	14905		24.301,2
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	PIS sobre Faturamento Mês 01/2023			31/01/2023	23314	431,64	
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
					Saldo a Transportar:		**96.363,98**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**96.363,92**
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2023			31/01/2023	23308	1.992,16	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.01/2023			31/01/2023	24319	79.246,62	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13126	90,88	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13122	124,96	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13123	124,96	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13124	124,96	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13125	124,96	
	Pagamento Pix - Enviado compl. da folha			31/01/2023	13121	300,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGTS RESCISORIO - LUCIANO			31/01/2023	13117	128,61	
	Pagamento FGTS RESCISORIO - LUCIANO			31/01/2023	13119	131,64	
	Pagamento FGTS RESCISORIO - LUCIANO			31/01/2023	13118	154,47	
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Pagamento RESCISÃO - EDNILDO BARROS			31/01/2023	23419	100,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAIS - C EMILIANO			31/01/2023	13116	100,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento ALIM. + PASS - ESCRITÓRIO			31/01/2023	13109	476,40	
	Pagamento ALIM+ PASS - CRECHE S. CRUZ			31/01/2023	13111	2.135,80	
	Pagamento ALIM. PASSAGEM - ESCRITÓRIO			31/01/2023	13120	169,20	
	Pagamento ALIM. + PASS - ESCOLA S. CRUZ			31/01/2023	13110	772,40	
	Pagamento ALIM+ PASS - ESCOLA S. TEREZNHA			31/01/2023	13112	560,00	
	Pagamento ALIM+ PASS - COZINHA HOSPITAL PAUDALHO			31/01/2023	13113	390,00	
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023 - Veículos			31/01/2023	23374	8.688,79	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			31/01/2023	13127	20,56	
	Pagamento TARIFA			31/01/2023	13129	3,50	
	Pagamento TARIFA			31/01/2023	13128	87,50	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS MORA GIRO 01/12			31/01/2023	14865	18,29	
Multas Dedutíveis		**5.7.11.001.007**	**4703**				
	Pagamento MULTA PARC GIRO 01/12			31/01/2023	14729	297,32	
		Totais do dia		**31/01/2023**		**217.254,83**	**217.254,83**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			01/02/2023	16146		12,00
	Pagamento Empréstimo			01/02/2023	16145		97,87
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/02/2023	16261		627,92
	Pagamento SISTEMA LICITACAO - ANUIDADE			01/02/2023	16260		313,00
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO ANDRE - JOSE CRISTIANO			01/02/2023	16259		1.500,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			01/02/2023	16145	97,87	
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 48008CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CIL COMERCIO			01/02/2023	16660		
	DE I						469,00
					Saldo a Transportar:		**2.921,92**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**2.921,**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO ANDRE - JOSE CRISTIANO			01/02/2023	16259	1.500,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Compra Conforme NF Número 48008CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CIL COMERCIO DE I			01/02/2023	16660	469,00	
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Pagamento SISTEMA LICITACAO - ANUIDADE			01/02/2023	16260	313,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			01/02/2023	16146	12,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/02/2023	16261	627,92	
		Totais do dia		**01/02/2023**		**3.019,79**	**3.019,**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			02/02/2023	16147	5.000,00	
	Pagamento PLACA DAS OBRAS - ARTHUR MAYNARD			02/02/2023	16148		310,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126758 - STA CRUZ			02/02/2023	16149		196,2
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 648428 - CRECHE STA CRUZ			02/02/2023	16150		2.301,9
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 27940 - ESCOLA STA TEREZINHA			02/02/2023	16151		1.599,5
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB NORDEST			02/02/2023	16266	20.000,00	
	Pagamento IOF			02/02/2023	16263		119,6
	Pagamento TARIFA			02/02/2023	16267		189,9
	Pagamento TARIFA			02/02/2023	16268		656,0
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			02/02/2023	16262		66,5
	Pagamento CAIXINHA LEO - COZ/CRECHE			02/02/2023	16264		684,0
	Pix - Recebido transf. entre contas			02/02/2023	16147		5.000,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDEST			02/02/2023	16266		20.000,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 131030 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/02/2023	16665	601,00	
	Compra Conforme NF Número 131013 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/02/2023	16664	601,00	
	Compra Conforme NF Número 131073 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/02/2023	16668	570,00	
	Compra Conforme NF Número 131034 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/02/2023	16666	71,80	
	Compra Conforme NF Número 131069 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/02/2023	16667	18,90	
	Compra Conforme NF Número 611 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			02/02/2023	16661	4.395,00	
	Compra Conforme NF Número 315 de CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA			02/02/2023	16655	4.425,75	
	Compra Conforme NF Número 113687 de MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA			02/02/2023	16654	1.423,04	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 27940 - ESCOLA STA TEREZINHA			02/02/2023	16151	1.599,50	
CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**510406**				
	Compra Conforme NF Número 315 de CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA			02/02/2023	16655		4.425,75
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Compra Conforme NF Número 611 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			02/02/2023	16661		4.395,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126758 - STA CRUZ			02/02/2023	16149	196,27	
	Compra Conforme NF Número 131030 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/02/2023	16665		601,0
	Compra Conforme NF Número 131013 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/02/2023	16664		601,0
	Compra Conforme NF Número 131073 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/02/2023	16668		570,0
	Compra Conforme NF Número 131034 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/02/2023	16666		71,80
					Saldo a Transportar:		**2.886,18**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**2.886,**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 131069 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/02/2023	16667		18,9
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Compra Conforme NF Número 113687 de MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA			02/02/2023	16654		1.423,0
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 648428 - CRECHE STA CRUZ			02/02/2023	16150	2.301,93	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento PLACA DAS OBRAS - ARTHUR MAYNARD			02/02/2023	16148	310,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA LEO - COZ/CRECHE			02/02/2023	16264	684,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			02/02/2023	16267	189,98	
	Pagamento TARIFA			02/02/2023	16268	656,01	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			02/02/2023	16263	119,61	
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			02/02/2023	16262	66,59	
		Totais do dia		**02/02/2023**		**43.230,38**	**43.230,38**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PM SAN CRU C			03/02/2023	16287	186.908,67	
	APL APLIC AUT MAIS			03/02/2023	16288		145.999,62
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/02/2023	16269		1.760,0
	Pagamento CURRAL PISTA DE VAQUEJADA			03/02/2023	16281		1.500,0
	Pagamento REEMBOLSO - VALDOMIRO COMBUSTIVEIS			03/02/2023	16279		100,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 620400			03/02/2023	16283		202,5
	Pagamento FISCALIZACAO STA CRUZ - RESERVA TECNICA			03/02/2023	16277		1.000,0
	Pagamento GRANITOS - JOSE ROMILSON - CRECHE STA CRUZ			03/02/2023	16280		4.000,0
	Pagamento ATERRO E COMBUSTIVEL - MAQUINA STA TEREZINHA			03/02/2023	16282		1.900,0
	Pagamento PLACA OBRA - PISTAZ MOTOCROSS - GIVONALDO GILBERTO			03/02/2023	16278		160,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126708 - CRECHE STA CRUZ			03/02/2023	16275		1.127,0
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 524076 - ESCOLA STA TEREZA			03/02/2023	16286		9.142,0
	Pagamento PEDRAS EXPRESS / COZINHA HOSP. DE PAUDALHO - NF 56327			03/02/2023	16276		1.226,4
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 1435 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			03/02/2023	16284		522,3
	Pagamento ARCELORMITTTAL - NF 286174 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			03/02/2023	16271		4.396,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 124880 - ESCOLA STA TEREZINHA			03/02/2023	16272		193,2
	Pagamento Gerdau Acos Longos S.a - NF 70214 - ESCOLA STA TEREZINHA			03/02/2023	16285		1.504,2
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126482/126295 - ESCOLA STA CRUZ			03/02/2023	16273		1.205,3
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126299 /126301 - ESCOLA STA CRUZ			03/02/2023	16270		259,3
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126483 - ILUMIN. PISTA MOTOCROSS			03/02/2023	16274		164,1
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			03/02/2023	16288	145.999,62	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM SAN CRU C			03/02/2023	16287		186.908,67
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/02/2023	16269	1.760,04	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 2131 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			03/02/2023	16662	1.416,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 1435 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			03/02/2023	16284	522,30	
	Compra Conforme NF Número 2131 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			03/02/2023	16662		1.416,00
					Saldo a Transportar:		**28.080,25**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**28.080,2**
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTTAL - NF 286174 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			03/02/2023	16271	4.396,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 620400			03/02/2023	16283	202,57	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 524076 - ESCOLA STA TEREZA			03/02/2023	16286	9.142,00	
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Pagamento Gerdau Acos Longos S.a - NF 70214 - ESCOLA STA TEREZINHA			03/02/2023	16285	1.504,24	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126708 - CRECHE STA CRUZ			03/02/2023	16275	1.127,00	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 124880 - ESCOLA STA TEREZINHA			03/02/2023	16272	193,26	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126482/126295 - ESCOLA STA CRUZ			03/02/2023	16273	1.205,32	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126299 /126301 - ESCOLA STA CRUZ			03/02/2023	16270	259,33	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126483 - ILUMIN. PISTA MOTOCROSS			03/02/2023	16274	164,13	
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS / COZINHA HOSP. DE PAUDALHO - NF 56327			03/02/2023	16276	1.226,40	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento FISCALIZACAO STA CRUZ - RESERVA TECNICA			03/02/2023	16277	1.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CURRAL PISTA DE VAQUEJADA			03/02/2023	16281	1.500,00	
	Pagamento GRANITOS - JOSE ROMILSON - CRECHE STA CRUZ			03/02/2023	16280	4.000,00	
	Pagamento ATERRO E COMBUSTIVEL - MAQUINA STA TEREZINHA			03/02/2023	16282	1.900,00	
	Pagamento PLACA OBRA - PISTAZ MOTOCROSS - GIVONALDO GILBERTO			03/02/2023	16278	160,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento REEMBOLSO - VALDOMIRO COMBUSTIVEIS			03/02/2023	16279	100,00	
			Totais do dia	**03/02/2023**		**364.686,88**	**364.686,88**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			06/02/2023	16321	22.523,20	
	RECEB JCMS COMERCIO I			06/02/2023	16320	1.760,04	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/02/2023	16322	0,02	
	Pagamento EA CONTABILIDADE			06/02/2023	16307		1.302,00
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			06/02/2023	16312		617,96
	Pagamento PLOTAGEM CRECHE/ESCOLA			06/02/2023	16299		40,00
	Pagamento ENERGIA - ESCOLA STA CRUZ			06/02/2023	16295		271,31
	Pagamento INTERNET ESCOLA SANTA CRUZ			06/02/2023	16314		102,36
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 453381			06/02/2023	16292		322,06
	Pagamento AGUA MINERAL - MERCADINHO LETICIA			06/02/2023	16304		20,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 125861			06/02/2023	16297		549,34
	Pagamento PLANILHAS LICITACÕES - DIEGO ANTONIO			06/02/2023	16306		1.800,00
	Pagamento ENERGIA (CELPE) - CASA FUNC. STA CRUZ			06/02/2023	16313		28,53
	Pagamento LOCACAO SERRA CIRCULAR - CARLOS ONOFRE			06/02/2023	16305		58,96
	Pagamento CENTER LOCACOES EQUIPAMENTOS - STA CRUZ			06/02/2023	16301		984,00
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 1041 - CRECHE STA CRUZ			06/02/2023	16318		1.261,31
	Pagamento REEMBOLSO COMPRA DE GESSO OBRA - VALDOMIRO			06/02/2023	16303		50,00
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - GLEISSON RIBEIRO - SANTA CRUZ			06/02/2023	16300		400,00
	Pagamento CERAMICA BRASILEIRA - NF 485150 - CRECHE STA CRUZ			06/02/2023	16294		1.081,21
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 125392 - CRECHE STA CRUZ			06/02/2023	16289		302,04
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 27708 - ESCOLA STA TEREZINHA			06/02/2023	16319		3.543,63
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 111232 -ESCOLA STA TEREZINHA			06/02/2023	16293		571,83
					Saldo a Transportar:		**-10.976,66**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-10.976,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento Massa Pronta Produtos - NF 112677 - CRECHE STA MARIA			06/02/2023	16317		1.305,2
	Pagamento ARCELORMITTTAL - NF 286715 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			06/02/2023	16291		6.756,63
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 620719 - CEASA ESQUADRIAS			06/02/2023	16315		376,3
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001- CRECHE BELEM - NF 615010/615024			06/02/2023	16308		129,58
	Pagamento PROTETORES VAQ.(RODRIGOESCOBAR) - RETIRADA - JOAO MAYNARD			06/02/2023	16302		720,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 599799/600628 - CRECHE BELEM			06/02/2023	16316		167,4
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1008237 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/02/2023	16298		751,1
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 451926 - ESCOLA STA TEREZINHA			06/02/2023	16290		432,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 125395 / 125881 - CRECHE STA CRUZ			06/02/2023	16296		338,24
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/02/2023	16323	0,02	
	RES APLIC AUT MAIS			06/02/2023	16321		22.523,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/02/2023	16322		0,0
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB JCMS COMERCIO I			06/02/2023	16320		1.760,0
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PROTETORES VAQ.(RODRIGOESCOBAR) - RETIRADA - JOAO MAYNARD			06/02/2023	16302	720,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 27708 - ESCOLA STA TEREZINHA			06/02/2023	16319	3.543,66	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTTAL - NF 286715 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			06/02/2023	16291	6.756,63	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 111232 -ESCOLA STA TEREZINHA			06/02/2023	16293	571,83	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - CEASA ESQUADRIAS			06/02/2023	16311	33,98	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - ESCOLA SANTA CRUZ			06/02/2023	16309	291,96	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - ESCOLA SANTA TEREZINHA			06/02/2023	16310	291,96	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 620719 - CEASA ESQUADRIAS			06/02/2023	16315	376,36	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001- CRECHE BELEM - NF 615010/615024			06/02/2023	16308	129,58	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 599799/600628 - CRECHE BELEM			06/02/2023	16316	167,47	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1008237 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/02/2023	16298	751,18	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 125392 - CRECHE STA CRUZ			06/02/2023	16289	302,04	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 125395 / 125881 - CRECHE STA CRUZ			06/02/2023	16296	338,24	
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Pagamento Massa Pronta Produtos - NF 112677 - CRECHE STA MARIA			06/02/2023	16317	1.305,20	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 1041 - CRECHE STA CRUZ			06/02/2023	16318	1.261,37	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 453381			06/02/2023	16292	322,00	
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 451926 - ESCOLA STA TEREZINHA			06/02/2023	16290	432,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/02/2023	16323		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PLOTAGEM CRECHE/ESCOLA			06/02/2023	16299	40,00	
	Pagamento PLANILHAS LICITACÕES - DIEGO ANTONIO			06/02/2023	16306	1.800,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 125861			06/02/2023	16297	549,34	
					Saldo a Transportar:		**4.298,46**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.298,4**
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CERAMICA BRASILEIRA - NF 485150 - CRECHE STA CRUZ			06/02/2023	16294	1.081,21	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - GLEISSON RIBEIRO - SANTA CRUZ			06/02/2023	16300	400,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento ENERGIA - ESCOLA STA CRUZ			06/02/2023	16295	271,34	
	Pagamento ENERGIA (CELPE) - CASA FUNC. STA CRUZ			06/02/2023	16313	28,59	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE			06/02/2023	16307	1.302,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCACAO SERRA CIRCULAR - CARLOS ONOFRE			06/02/2023	16305	58,96	
	Pagamento CENTER LOCACOES EQUIPAMENTOS - STA CRUZ			06/02/2023	16301	984,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento AGUA MINERAL - MERCADINHO LETICIA			06/02/2023	16304	20,00	
	Pagamento REEMBOLSO COMPRA DE GESSO OBRA - VALDOMIRO			06/02/2023	16303	50,00	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET ESCOLA SANTA CRUZ			06/02/2023	16314	102,36	
		Totais do dia		**06/02/2023**		**48.566,54**	**48.566,54**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			07/02/2023	16152	31.000,00	
	Pagamento TARIFA			07/02/2023	16165		59,5
	Pagamento Folha de Pagamento			07/02/2023	16153		21.571,24
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCRITORIO			07/02/2023	16160		727,2
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCRITORIO			07/02/2023	16159		1.150,0
	Pagamento FOLHA 020123 - CRECHE STA CRUZ			07/02/2023	16154		1.659,6
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCOA STA TEREZINHA			07/02/2023	16157		156,0
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCOA STA TEREZINHA			07/02/2023	16156		600,0
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCOA STA TEREZINHA			07/02/2023	16158		603,0
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCOA STA TEREZINHA			07/02/2023	16155		900,0
	Pagamento FOLHA 020123 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			07/02/2023	16161		200,0
	Pagamento FOLHA 020123 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			07/02/2023	16162		240,0
	Pagamento FOLHA 020123 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			07/02/2023	16163		738,9
	Pagamento FOLHA 020123 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			07/02/2023	16164		739,3
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			07/02/2023	16337	38.824,85	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/02/2023	16338	0,10	
	Pagamento LOCACAO PERCURSO			07/02/2023	16328		400,0
	Pagamento SEGURO LICITACAO			07/02/2023	16336		190,0
	Pagamento SEGURO LICITACAO			07/02/2023	16327		206,5
	Pagamento Fgts Retroativo comp. 12/2022			07/02/2023	16326		681,0
	Pagamento Fgts retroativo - Comp. 11/2022			07/02/2023	16324		685,5
	Pagamento Fgts Retroativo - Comp. 10//2022			07/02/2023	16325		613,0
	Pagamento GAS DE COZINHA CRECHE STA CRUZ - VALDOMIRO			07/02/2023	16331		120,0
	Pagamento ESCAN - EL. VERT. + PISO - CRECHE SANTA CRUZ			07/02/2023	16334		700,0
	Pagamento ESCAN LOCACAO PARA CONSTRUCAO - CONTRATO 22217			07/02/2023	16335		320,0
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA + ALUGUEL CARRO JOSÉ SERGIO			07/02/2023	16332		3.000,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 601713 - CRECHE BELEM			07/02/2023	16333		158,8
	Pagamento LOCACAO - COMPACTADOR PERCURSAO (BATISTA ENGENHARIA)			07/02/2023	16330		750,0
	Pix - Recebido transf. entre contas			07/02/2023	16152		31.000,00
					Saldo a Transportar:		**-1.655,17**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.655,1**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/02/2023	16339	0,10	
	RES APLIC AUT MAIS			07/02/2023	16337		38.824,85
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/02/2023	16338		0,1
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 82			07/02/2023	14876	78.264,87	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 82			07/02/2023	14874	3.718,85	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 82			07/02/2023	14873	2.535,58	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1019529 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			07/02/2023	16653	621,34	
	Compra Conforme NF Número 454953 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			07/02/2023	16657	246,00	
	PROTECAO E F						
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 601713 - CRECHE BELEM			07/02/2023	16333	158,82	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1019529 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			07/02/2023	16653		621,34
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 454953 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			07/02/2023	16657		
	PROTECAO E F						246,00
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			07/02/2023	16153	21.571,24	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts Retroativo comp. 12/2022			07/02/2023	23450	612,21	
	Pagamento Fgts Retroativo - Comp. 10/2022			07/02/2023	23454	544,19	
	Pagamento Fgts retroativo - Comp. 11/2022			07/02/2023	23452	612,21	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 82			07/02/2023	14875		84.519,3
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/02/2023	16339		0,1
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCRITORIO			07/02/2023	16160	727,20	
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCRITORIO			07/02/2023	16159	1.150,00	
	Pagamento FOLHA 020123 - CRECHE STA CRUZ			07/02/2023	16154	1.659,62	
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCOA STA TEREZINHA			07/02/2023	16157	156,00	
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCOA STA TEREZINHA			07/02/2023	16156	600,00	
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCOA STA TEREZINHA			07/02/2023	16158	603,00	
	Pagamento FOLHA 020123 - ESCOA STA TEREZINHA			07/02/2023	16155	900,00	
	Pagamento FOLHA 020123 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			07/02/2023	16161	200,00	
	Pagamento FOLHA 020123 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			07/02/2023	16162	240,00	
	Pagamento FOLHA 020123 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			07/02/2023	16163	738,90	
	Pagamento FOLHA 020123 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			07/02/2023	16164	739,37	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA + ALUGUEL CARRO JOSÉ SERGIO			07/02/2023	16332	3.000,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCACAO PERCURSO			07/02/2023	16328	400,00	
	Pagamento ESCAN - EL. VERT. + PISO - CRECHE SANTA CRUZ			07/02/2023	16334	700,00	
	Pagamento ESCAN LOCACAO PARA CONSTRUCAO - CONTRATO 22217			07/02/2023	16335	320,00	
	Pagamento LOCACAO - COMPACTADOR PERCURSAO (BATISTA ENGENHARIA)			07/02/2023	16330	750,00	
					Saldo a Transportar:		**787,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**787,0**
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITACAO			07/02/2023	16336	190,00	
	Pagamento SEGURO LICITACAO			07/02/2023	16327	206,53	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS DE COZINHA CRECHE STA CRUZ - VALDOMIRO			07/02/2023	16331	120,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			07/02/2023	16165	59,50	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts Retroativo - Comp. 10/2022 Juros			07/02/2023	23455	68,83	
	Pagamento Fgts Retroativo comp. 12/2022 - Juros			07/02/2023	23451	68,83	
	Pagamento Fgts retroativo - Comp. 11/2022 - Juros			07/02/2023	23453	73,33	
		Totais do dia		**07/02/2023**		**192.381,47**	**192.381,47**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			08/02/2023	16166	4.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			08/02/2023	16167	4.000,00	
	Pagamento TARIFA			08/02/2023	16177		14,62
	Pagamento TARIFA			08/02/2023	16176		3,50
	Pagamento TARIFA			08/02/2023	16175		7,00
	Pagamento Folha de Pagamento			08/02/2023	16168		2.600,22
	Pagamento Licenciamento - Corolla			08/02/2023	16174		183,75
	Pagamento Ipva Licenciamento - Corolla			08/02/2023	16173		3.715,98
	Pagamento REEMBOLSO DIAS TRABALHADOS - ELIAS GERALDO			08/02/2023	16169		256,94
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 323 - ESCOLA STA CRUZ			08/02/2023	16172		1.028,25
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 41938 - ESCOLA STA CRUZ			08/02/2023	16171		1.675,81
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 451236 - ESCOLA STA CRUZ			08/02/2023	16170		378,60
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			08/02/2023	16354	15.025,93	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			08/02/2023	16355	0,07	
	Pagamento IPVA - Compass			08/02/2023	16340		2.073,24
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			08/02/2023	16347		665,00
	Pagamento Ipva - Polo (João Pai)			08/02/2023	16342		2.442,04
	Pagamento Licenciamento - Compass			08/02/2023	16341		183,75
	Pagamento INTERNET STA CRUZ - ESCOLA			08/02/2023	16353		102,47
	Pagamento Licenciamento - Polo (João pai)			08/02/2023	16343		183,75
	Pagamento ALIM. - MANOEL SOARES - ESCOLA STA TEREZINHA			08/02/2023	16348		95,04
	Pagamento FRETE ARGAMASSAS - CRECHE STA CRUZ - TRANSMATE			08/02/2023	16344		100,75
	Pagamento SERRALHEIRO - CBN (JM SERRALHARIA) - CRECHE BELEM NOVO			08/02/2023	16349		800,00
	Pagamento DIARIAS + MANUTENÇAO MOTO (JAQUITAN) - COZINHA HOSP. DE			08/02/2023	16352		
	PAUDALHO						380,00
	Pix - Recebido			08/02/2023	16166		4.000,00
	Pix - Recebido transf. entre contas			08/02/2023	16167		4.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			08/02/2023	16356	0,07	
	RES APLIC AUT MAIS			08/02/2023	16354		15.025,93
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			08/02/2023	16355		0,07
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento IPVA - Compass			08/02/2023	16340	2.073,24	
	Pagamento Ipva - Polo (João Pai)			08/02/2023	16342	2.442,04	
	Pagamento Licenciamento - Compass			08/02/2023	16341	183,75	
					Saldo a Transportar:		**12.191,58**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**12.191,**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Licenciamento - Polo (João pai)			08/02/2023	16343	183,75	
	Pagamento Licenciamento - Corolla			08/02/2023	16174	183,75	
	Pagamento Ipva Licenciamento - Corolla			08/02/2023	16173	3.715,98	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 2227 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			08/02/2023	16663	5.006,85	
	Compra Conforme NF Número 8076 de AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA			08/02/2023	16659	16.000,07	
	Compra Conforme NF Número 66068 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			08/02/2023	16658	1.600,00	
AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA		**2.1.03.001.001**	**511650**				
	Compra Conforme NF Número 8076 de AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA			08/02/2023	16659		16.000,0
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 323 - ESCOLA STA CRUZ			08/02/2023	16172	1.028,25	
	Compra Conforme NF Número 2227 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			08/02/2023	16663		5.006,8
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 41938 - ESCOLA STA CRUZ			08/02/2023	16171	1.675,81	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 66068 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			08/02/2023	16658		1.600,0
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 451236 - ESCOLA STA CRUZ			08/02/2023	16170	378,63	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			08/02/2023	16168	2.600,21	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			08/02/2023	16356		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MÃO DE OBRA			08/02/2023	16346	165,00	
	Pagamento SERRALHEIRO - CBN (JM SERRALHARIA) - CRECHE BELEM NOVO			08/02/2023	16349	800,00	
	Pagamento REEMBOLSO DIAS TRABALHADOS - ELIAS GERALDO			08/02/2023	16169	256,94	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO			08/02/2023	16345	500,00	
	Pagamento DIARIAS + MANUTENÇAO MOTO (JAQUITAN) - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			08/02/2023	16352	380,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento ALIM. - MANOEL SOARES - ESCOLA STA TEREZINHA			08/02/2023	16348	95,04	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE ARGAMASSAS - CRECHE STA CRUZ - TRANSMATE			08/02/2023	16344	100,75	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET STA CRUZ - ESCOLA			08/02/2023	16353	102,42	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			08/02/2023	16176	3,50	
	Pagamento TARIFA			08/02/2023	16175	7,00	
	Pagamento TARIFA			08/02/2023	16177	14,62	
		Totais do dia		**08/02/2023**		**62.523,67**	**62.523,6**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			09/02/2023	16183		18,0
	Pagamento Pix - Enviado			09/02/2023	16179		180,00
					Saldo a Transportar:		**198,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**198,0**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Enviado			09/02/2023	16182		200,00
	Pagamento Pix - Enviado			09/02/2023	16181		603,00
	Pagamento GAS DE COZINHA - CRECHE STA CRUZ			09/02/2023	16180		120,00
	Pagamento PROTETORES VAQ. - RETIRADA - JOAO MAYNARD			09/02/2023	16178		720,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			09/02/2023	16365	12.108,50	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/02/2023	16366	0,08	
	Pagamento CIL - NF 896366			09/02/2023	16357		485,64
	Pagamento SEGURO LICITACAO			09/02/2023	16364		190,00
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			09/02/2023	16362		4.000,00
	Pagamento CASA DOS PARAFUSOS - PISTA VAQUEJADA			09/02/2023	16361		1.364,00
	Pagamento MOTOBOY - LICITACOES - ANDERSON RODRIGUES			09/02/2023	16359		240,00
	Pagamento COMPLEMENTO RENILSON - RETIRADA - JOAO MAYNARD			09/02/2023	16358		1.124,00
	Pagamento PASSAGEM / ALIM. CLAYTON -LEANDRO MONTERIRO DA SILVA			09/02/2023	16363		190,00
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD (ANIMAL RACOES E MEDICAMENTOS)			09/02/2023	16360		4.514,95
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/02/2023	16367	0,08	
	RES APLIC AUT MAIS			09/02/2023	16365		12.108,58
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/02/2023	16366		0,08
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Enviado			09/02/2023	16179	180,00	
	Pagamento Pix - Enviado			09/02/2023	16182	200,00	
	Pagamento Pix - Enviado			09/02/2023	16181	603,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			09/02/2023	16362	4.000,00	
	Pagamento COMPLEMENTO RENILSON - RETIRADA - JOAO MAYNARD			09/02/2023	16358	1.124,00	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD (ANIMAL RACOES E MEDICAMENTOS)			09/02/2023	16360	4.514,95	
	Pagamento PROTETORES VAQ. - RETIRADA - JOAO MAYNARD			09/02/2023	16178	720,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 626874 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			09/02/2023	16670	924,83	
	Compra Conforme NF Número 626910 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			09/02/2023	16671	1.329,05	
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Pagamento CIL - NF 896366			09/02/2023	16357	485,64	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 626874 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			09/02/2023	16670		924,83
	Compra Conforme NF Número 626910 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			09/02/2023	16671		1.329,05
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/02/2023	16367		0,08
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM / ALIM. CLAYTON -LEANDRO MONTERIRO DA SILVA			09/02/2023	16363	190,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento MOTOBOY - LICITACOES - ANDERSON RODRIGUES			09/02/2023	16359	240,00	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITACAO			09/02/2023	16364	190,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento CASA DOS PARAFUSOS - PISTA VAQUEJADA			09/02/2023	16361	1.364,00	
	Pagamento GAS DE COZINHA - CRECHE STA CRUZ			09/02/2023	16180	120,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			09/02/2023	16183	18,02	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Totais do dia			**09/02/2023**		**28.312,15**	**28.312,15**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			10/02/2023	16184	6.000,00	
	Pagamento TARIFA			10/02/2023	16186		95,00
	Pagamento TARIFA			10/02/2023	16187		160,00
	Pagamento Empréstimo			10/02/2023	16185		3.582,14
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/02/2023	16189		928,51
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/02/2023	16188		1.724,15
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB A D S10/02			10/02/2023	16395	38.850,00	
	RECEB PM SANTA TER			10/02/2023	16394	103.374,54	
	Pagamento SEGURO LICITACAO			10/02/2023	16392		190,00
	Pagamento SEGURO LICITACAO			10/02/2023	16387		243,35
	APL APLIC AUT MAIS			10/02/2023	16396		56.406,21
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/02/2023	16373		3.200,00
	Pagamento PASSAGEM WASHINGTON			10/02/2023	16375		360,00
	Pagamento COMPRA TV ESCRITORIO			10/02/2023	16383		2.000,00
	Pagamento LOCEXPRESS - COMPACTADOR PERCURSAO			10/02/2023	16388		400,00
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRASMDE ACONRAGEM			10/02/2023	16386		98,19
	Pagamento FISCALIZACAO - ESCOLA STA TEREZINHA			10/02/2023	16382		1.003,00
	Pagamento CARTAO INTER - RETIRADA - JOAO MAYNARD			10/02/2023	16393		9.258,90
	Pagamento Boletos diversos - NF 1340 /1339 /1364			10/02/2023	16374		9.276,15
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - COND. EDF CALECHE			10/02/2023	16389		1.594,35
	Pagamento RESCISÃO JOSE CARLOS ADS - CRECHE BELEM NOVO			10/02/2023	16378		1.500,00
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 110497 - ESCOLA STA CRUZ			10/02/2023	16384		828,36
	Pagamento ESCAN - LOCACAO ELEM. VERTICAL+ RODDIZIO BORRACHA			10/02/2023	16385		470,49
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			10/02/2023	16381		8.279,32
	Pagamento REEMBOLSO (VALDDOMIRO FERNANO DA SILVA) - SOLIC. JOAO			10/02/2023	16376		700,00
	Pagamento RENATA MIRELLY DE SOUZA - DOC 1192 - ESCOLA STA TEREZINHA			10/02/2023	16377		2.990,00
	Pagamento RENATA MIRELLY DE SOUZA - DOC 1179 - ESCOLA STA TEREZINHA			10/02/2023	16380		1.180,00
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE CONSTR - NF 96174 - ESCOLA STA TEREZINHA			10/02/2023	16391		2.861,98
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE CONSTR - NF 96187/096264 - CRECHE SANTA CRUZ			10/02/2023	16390		18.181,29
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/02/2023	16372		9.000,00
	Pix - Recebido transf. entre contas			10/02/2023	16184		6.000,00
	Pagamento FOLHA - 020123 - JOSÉ SERGIO BGOMES			10/02/2023	16371		5.260,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 125980 - CRECHE SANTA CRUZ			10/02/2023	16369		214,84
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 125888/125982 - ESCOLA STA MARIA			10/02/2023	16368		331,56
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 453668 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			10/02/2023	16370		396,58
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			10/02/2023	16396	56.406,21	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB A D S10/02			10/02/2023	16395		38.850,00
	RECEB PM SANTA TER			10/02/2023	16394		103.374,54
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/02/2023	16373	3.200,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/02/2023	16372	9.000,00	
	Pagamento Empréstimo			10/02/2023	16185	3.582,14	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento CARTAO INTER - RETIRADA - JOAO MAYNARD			10/02/2023	16393	9.258,90	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - COND. EDF CALECHE			10/02/2023	16389	1.594,35	
					Saldo a Transportar:		**59.672,78**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**59.672,7**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 131923 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/02/2023	16669	1.147,20	
	Compra Conforme NF Número 659144 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			10/02/2023	16656	1.991,51	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/02/2023	16189	928,53	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/02/2023	16188	1.724,17	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 110497 - ESCOLA STA CRUZ			10/02/2023	16384	828,36	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Pagamento Boletos diversos - NF 1340 /1339 /1364			10/02/2023	23459	9.092,78	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 125980 - CRECHE SANTA CRUZ			10/02/2023	16369	214,84	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 125888/125982 - ESCOLA STA MARIA			10/02/2023	16368	331,56	
	Compra Conforme NF Número 131923 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/02/2023	16669		1.147,20
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE CONSTR - NF 96174 - ESCOLA STA TEREZINHA			10/02/2023	16391	2.861,98	
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE CONSTR - NF 96187/096264 - CRECHE SANTA CRUZ			10/02/2023	16390	18.181,29	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 659144 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			10/02/2023	16656		1.991,51
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 453668 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			10/02/2023	16370	396,50	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento FISCALIZACAO - ESCOLA STA TEREZINHA			10/02/2023	16382	1.003,00	
	Pagamento RENATA MIRELLY DE SOUZA - DOC 1192 - ESCOLA STA TEREZINHA			10/02/2023	16377	2.990,00	
	Pagamento RENATA MIRELLY DE SOUZA - DOC 1179 - ESCOLA STA TEREZINHA			10/02/2023	16380	1.180,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento LOCEXPRESS - COMPACTADOR PERCURSAO			10/02/2023	16388	400,00	
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			10/02/2023	16381	8.279,38	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA - 020123 - JOSÉ SERGIO BGOMES			10/02/2023	16371	5.260,00	
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Pagamento RESCISÃO JOSE CARLOS ADS - CRECHE BELEM NOVO			10/02/2023	16378	1.500,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM WASHINGTON			10/02/2023	16375	360,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRASMDE ACONRAGEM			10/02/2023	16386	98,19	
	Pagamento ESCAN - LOCACAO ELEM. VERTICAL+ RODDIZIO BORRACHA			10/02/2023	16385	470,48	
Bens de Pequeno Valor		**5.7.03.015.010**	**4541**				
	Pagamento COMPRA TV ESCRITORIO			10/02/2023	16383	2.000,00	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITACAO			10/02/2023	16392	190,01	
	Pagamento SEGURO LICITACAO			10/02/2023	16387	243,35	
Serviços de Terceiros PF		**5.7.03.016.001**	**4895**				
	Pagamento REEMBOLSO (VALDDOMIRO FERNANO DA SILVA) - SOLIC. JOAO			10/02/2023	16376	700,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			10/02/2023	16186	95,00	
	Pagamento TARIFA			10/02/2023	16187	160,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Boletos diversos - NF 1340 /1339 /1364 - JUROS			10/02/2023	23457	183,36	
		Totais do dia		**10/02/2023**		**294.077,63**	**294.077,63**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			13/02/2023	16190	5.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			13/02/2023	16191	10.000,00	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/02/2023	16192		948,23
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/02/2023	16193		948,23
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/02/2023	16194		948,23
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/02/2023	16195		1.341,35
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/02/2023	16196		1.341,35
	Pagamento Cheque Compensado - OPERACAO 30/01/2023 - 1/7			13/02/2023	16197		10.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			13/02/2023	16423	49.485,08	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/02/2023	16424	0,79	
	Pagamento IPVA - SAVEIRO (João pai)			13/02/2023	16401		758,66
	Pagamento ABASTECIMENTO GOL - RENILSON			13/02/2023	16409		100,00
	Pagamento AGUA MINERAL - SANTA TEREZINHA			13/02/2023	16408		175,00
	Pagamento COMBUSTIVEL SAVEIRO - RENILSON			13/02/2023	16412		150,00
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FREDERIC			13/02/2023	16410		1.000,00
	Pagamento Licencimento - Saveiro (Jõao pai)			13/02/2023	16399		183,75
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FILHO - SAFRA			13/02/2023	16407		8.000,00
	Pagamento BARRAS PARA BANCADA GRANITO - JOSE ROMILSON			13/02/2023	16411		225,00
	Pagamento MATERIAL DAS ESQUADRIA - CASA DO SERRALHEIRO			13/02/2023	16415		2.472,09
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2375 COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			13/02/2023	16417		1.600,00
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 111477 - CRECHE STA CRUZ			13/02/2023	16421		1.453,33
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 526168 - CRECHE STA CRUZ			13/02/2023	16416		8.456,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126708 - CRECHE STA CRUZ			13/02/2023	16404		1.127,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 123025 - ESCOLA STA CRUZ			13/02/2023	16403		210,84
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 622119 - CRECHE - BELEM			13/02/2023	16418		121,37
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 1004 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			13/02/2023	16422		1.882,91
	Pagamento IPVA / LICENCIAMENTO / MULTA - RETIRADA - JOAO MAYNARD			13/02/2023	16397		135,70
	Pagamento IPVA / LICENCIAMENTO / MULTA - RETIRADA - JOAO MAYNARD			13/02/2023	16398		183,75
	Pagamento IPVA / LICENCIAMENTO / MULTA - RETIRADA - JOAO MAYNARD			13/02/2023	16400		1.164,31
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126482/126295 - ESCOLA STA CRUZ			13/02/2023	16402		1.205,33
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126299/126301 - CRECHE STA CRUZ			13/02/2023	16405		259,34
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1008237 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/02/2023	16406		751,11
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 622103 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			13/02/2023	16419		119,37
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS - NFs 96187/096264 - CRECHE STA CRUZ			13/02/2023	16420		2.750,89
	Pix - Recebido			13/02/2023	16190		5.000,00
	Pix - Recebido transf. entre contas			13/02/2023	16191		10.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/02/2023	16425	0,79	
	RES APLIC AUT MAIS			13/02/2023	16423		49.485,08
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/02/2023	16424		0,79
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento IPVA - SAVEIRO (João pai)			13/02/2023	16401	758,66	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FREDERIC			13/02/2023	16410	1.000,00	
	Pagamento Licencimento - Saveiro (Jõao pai)			13/02/2023	16399	183,75	
	Pagamento IPVA / LICENCIAMENTO / MULTA - RETIRADA - JOAO MAYNARD			13/02/2023	16397	135,70	
	Pagamento IPVA / LICENCIAMENTO / MULTA - RETIRADA - JOAO MAYNARD			13/02/2023	16398	183,75	
	Pagamento IPVA / LICENCIAMENTO / MULTA - RETIRADA - JOAO MAYNARD			13/02/2023	16400	1.164,36	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
					Saldo a Transportar:		**46.586,27**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS | 04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**46.586,2**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FILHO - SAFRA			13/02/2023	16407	8.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 4589 de CASA DO SERRALHEIRO LTDA			13/02/2023	16680	2.472,07	
	Compra Conforme NF Número 132103 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			13/02/2023	16683	69,90	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento Cheque Compensado - OPERACAO 30/01/2023 - 1/7			13/02/2023	16197	10.000,00	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/02/2023	16192	948,23	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/02/2023	16193	948,23	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/02/2023	16194	948,23	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/02/2023	16195	1.341,36	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/02/2023	16196	1.341,36	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2375 COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			13/02/2023	16417	1.600,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 1004 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			13/02/2023	16422	1.882,98	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 111477 - CRECHE STA CRUZ			13/02/2023	16421	1.453,38	
CASA DO SERRALHEIRO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509349**				
	Compra Conforme NF Número 4589 de CASA DO SERRALHEIRO LTDA			13/02/2023	16680		2.472,0
	Pagamento MATERIAL DAS ESQUADRIA - CASA DO SERRALHEIRO			13/02/2023	23515	2.472,07	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 622119 - CRECHE - BELEM			13/02/2023	16418	121,32	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 622103 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			13/02/2023	16419	119,32	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 526168 - CRECHE STA CRUZ			13/02/2023	16416	8.456,00	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1008237 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/02/2023	16406	751,18	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126708 - CRECHE STA CRUZ			13/02/2023	16404	1.127,00	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 123025 - ESCOLA STA CRUZ			13/02/2023	16403	210,84	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126482/126295 - ESCOLA STA CRUZ			13/02/2023	16402	1.205,31	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126299/126301 - CRECHE STA CRUZ			13/02/2023	16405	259,34	
	Compra Conforme NF Número 132103 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			13/02/2023	16683		69,9
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS - NFs 96187/096264 - CRECHE STA CRUZ			13/02/2023	16420	2.750,89	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/02/2023	16425		0,7
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BARRAS PARA BANCADA GRANITO - JOSE ROMILSON			13/02/2023	16411	225,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento ABASTECIMENTO GOL - RENILSON			13/02/2023	16409	100,00	
	Pagamento COMBUSTIVEL SAVEIRO - RENILSON			13/02/2023	16412	150,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento AGUA MINERAL - SANTA TEREZINHA			13/02/2023	16408	175,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento MATERIAL DAS ESQUADRIA - CASA DO SERRALHEIRO			13/02/2023	23514	0,02	
		Totais do dia		**13/02/2023**		**117.041,91**	**117.041,91**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Cheque Devolv sem Fundos			14/02/2023	16198	10.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			14/02/2023	16199	5.000,00	
	Pagamento TARIFA			14/02/2023	16200		0,35
	Pagamento TARIFA			14/02/2023	16201		12,08
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PM PAUDALHO			14/02/2023	16444	79.111,75	
	Pagamento REEMBOLSO SERGIO			14/02/2023	16431		310,00
	Pagamento SEGURO LICITACAO			14/02/2023	16437		190,00
	Pagamento SEGURO LICITACAO			14/02/2023	16440		190,00
	Pagamento SEGURO LICITACAO			14/02/2023	16442		190,00
	APL APLIC AUT MAIS			14/02/2023	16445		45.921,58
	Pagamento Boleto Porto Seguro			14/02/2023	16435		1.480,00
	Pagamento Boleto Porto Seguro			14/02/2023	16438		1.480,00
	Pagamento Boleto Porto Seguro			14/02/2023	16441		1.534,90
	Pagamento Boleto Porto Seguro			14/02/2023	16434		1.883,63
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			14/02/2023	16428		327,06
	Pagamento ESCAN - BARRAS DE ANCORAGEM			14/02/2023	16439		122,73
	Pagamento RESERVA TECNICA - STA TEREZINHA			14/02/2023	16433		10.000,00
	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN			14/02/2023	16436		92,99
	Pagamento Boleto Alumifer Aluminio e Ferro Ltda			14/02/2023	16443		153,92
	Pagamento EMPREITADA ALVENARIA MURO - RAYANE MENDES			14/02/2023	16426		800,00
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			14/02/2023	16430		765,00
	Pagamento NAB COMÉRCIO ATACADISTA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			14/02/2023	16427		1.890,00
	Pagamento MAQUINA RETROESCAVADEIRA / CAÇAMBA - ESCOLA SANTA CRUZ			14/02/2023	16429		6.780,00
	Pix - Recebido transf. entre contas			14/02/2023	16199		5.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			14/02/2023	16445	45.921,58	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM PAUDALHO			14/02/2023	16444		79.111,75
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente Cheque Devolv sem Fundos			14/02/2023	16198		10.000,00
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Boleto Porto Seguro			14/02/2023	16435	1.480,00	
	Pagamento Boleto Porto Seguro			14/02/2023	16438	1.480,00	
	Pagamento Boleto Porto Seguro			14/02/2023	16441	1.534,90	
	Pagamento Boleto Porto Seguro			14/02/2023	16434	1.883,63	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 38890 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			14/02/2023	16687	61,66	
	Compra Conforme NF Número 38891 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			14/02/2023	16688	104,41	
	Compra Conforme NF Número 627680 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			14/02/2023	16684	303,36	
	Compra Conforme NF Número 66195 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			14/02/2023	16679	1.600,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento Boleto Alumifer Aluminio e Ferro Ltda - NF 166460			14/02/2023	23461	152,86	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 38890 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			14/02/2023	16687		61,66
	Compra Conforme NF Número 38891 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			14/02/2023	16688		104,41
	Compra Conforme NF Número 627680 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			14/02/2023	16684		303,36
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 66195 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			14/02/2023	16679		
					Saldo a Transportar:		**20.071,13**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**20.071,1**
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	CONSTRUCAO						1.600,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento ESCAN - BARRAS DE ANCORAGEM			14/02/2023	16439	122,73	
	Pagamento RESERVA TECNICA - STA TEREZINHA			14/02/2023	16433	10.000,00	
	Pagamento EMPREITADA ALVENARIA MURO - RAYANE MENDES			14/02/2023	16426	800,00	
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			14/02/2023	16430	765,00	
	Pagamento NAB COMÉRCIO ATACADISTA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			14/02/2023	16427	1.890,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN			14/02/2023	16436	92,99	
	Pagamento MAQUINA RETROESCAVADEIRA / CAÇAMBA - ESCOLA SANTA CRUZ			14/02/2023	16429	6.780,00	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITACAO			14/02/2023	16437	190,00	
	Pagamento SEGURO LICITACAO			14/02/2023	16440	190,00	
	Pagamento SEGURO LICITACAO			14/02/2023	16442	190,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			14/02/2023	16428	327,00	
Serviços de Terceiros PF		**5.7.03.016.001**	**4895**				
	Pagamento REEMBOLSO SERGIO			14/02/2023	16431	310,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			14/02/2023	16200	0,35	
	Pagamento TARIFA			14/02/2023	16201	12,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Boleto Alumifer Aluminio e Ferro Ltda - Juros			14/02/2023	23462	1,06	
		Totais do dia		**14/02/2023**		**170.305,28**	**170.305,28**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			15/02/2023	16202	5.000,00	
	Pagamento TARIFA			15/02/2023	16206		3,5
	Pagamento TARIFA			15/02/2023	16207		3,5
	Pagamento TARIFA			15/02/2023	16205		81,3
	Pagamento Cheque Compensado			15/02/2023	16208		10.000,0
	Pagamento Folha de Pagamento			15/02/2023	16204		748,2
	Pagamento Folha de Pagamento			15/02/2023	16203		2.080,8
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			15/02/2023	16456	19.609,43	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/02/2023	16457	0,26	
	Pagamento CAIXINHA LEO - PAUDALHO			15/02/2023	16449		612,0
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ			15/02/2023	16452		350,0
	Pagamento Cartão de crédito Bradesco			15/02/2023	16455		10.764,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 620584			15/02/2023	16453		281,1
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			15/02/2023	16447		1.100,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126483 - STA CRUZ			15/02/2023	16446		164,1
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - NF 579570 - CRECHE BELEM			15/02/2023	16448		449,8
	Pagamento CONSTRUÇÕES VITÓRIA - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			15/02/2023	16451		138,5
	Pagamento ESCAN - LOCACAO MART. ROMP. + PONTEIRO + TALHADEIRA			15/02/2023	16454		750,0
	Pix - Recebido transf. entre contas			15/02/2023	16202		5.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/02/2023	16458	0,26	
	RES APLIC AUT MAIS			15/02/2023	16456		19.609,43
					Saldo a Transportar:		**27.526,64**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**27.526,0**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/02/2023	16457		0,2
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			15/02/2023	16208	10.000,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento			15/02/2023	16204	748,28	
	Pagamento Folha de Pagamento			15/02/2023	16203	2.080,89	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Despesas cartão de crédito			15/02/2023	23485	7.564,09	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 497 de JFDECOR PISOS LTDA ME			15/02/2023	16689	46.318,00	
	Compra Conforme NF Número 7609 de Efigenia Cecilia Alves			15/02/2023	16677	4.500,00	
	Compra Conforme NF Número 2428 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			15/02/2023	16682	3.631,95	
	Compra Conforme NF Número 532858 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C			15/02/2023	16672	7.440,00	
AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA		**2.1.03.001.001**	**511650**				
	Pagamento NF 8076 - AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA 01/05			15/02/2023	23484	3.200,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 2428 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			15/02/2023	16682		3.631,95
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 620584			15/02/2023	16453	281,11	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 532858 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C			15/02/2023	16672		7.440,00
Efigenia Cecilia Alves		**2.1.03.001.001**	**509335**				
	Compra Conforme NF Número 7609 de Efigenia Cecilia Alves			15/02/2023	16677		4.500,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126483 - STA CRUZ			15/02/2023	16446	164,14	
JFDECOR PISOS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511652**				
	Compra Conforme NF Número 497 de JFDECOR PISOS LTDA ME			15/02/2023	16689		46.318,00
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			15/02/2023	16447	1.100,00	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - NF 579570 - CRECHE BELEM			15/02/2023	16448	449,85	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/02/2023	16458		0,2
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CONSTRUÇÕES VITÓRIA - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			15/02/2023	16451	138,50	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ			15/02/2023	16452	350,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO MART. ROMP. + PONTEIRO + TALHADEIRA			15/02/2023	16454	750,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA LEO - PAUDALHO			15/02/2023	16449	612,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			15/02/2023	16206	3,50	
	Pagamento TARIFA			15/02/2023	16207	3,50	
	Pagamento TARIFA			15/02/2023	16205	81,30	
		Totais do dia		**15/02/2023**		**114.027,06**	**114.027,06**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			16/02/2023	16209	10.000,00	
					Saldo a Transportar:		**-10.000,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-10.000,00**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			16/02/2023	16221		12,00
	Pagamento TARIFA			16/02/2023	16223		42,55
	Pagamento TARIFA			16/02/2023	16222		80,58
	Pagamento Folha de Pagamento			16/02/2023	16210		5.698,80
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16212		238,56
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16218		322,00
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16213		370,22
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16216		370,22
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16217		370,24
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16215		452,24
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16219		540,00
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16220		540,00
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16214		840,00
	Pagamento Pix enviado - Folha 01/2023			16/02/2023	16211		260,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PM SANTA TER			16/02/2023	16469	20.475,00	
	RECEB PREF MUN STA			16/02/2023	16470	7.397,44	
	Pagamento SISTEMA SIGO			16/02/2023	16467		958,88
	APL APLIC AUT MAIS			16/02/2023	16471		10.232,03
	Pagamento ESQUADRIAS CEASA - TORRE SERVICE			16/02/2023	16460		1.000,00
	Pagamento EMPRESTIMO - RETIRADA JOAO MAYNARD			16/02/2023	16466		340,50
	Pagamento LOCACAO - MOTOR VIBRADOR MONOFASICO			16/02/2023	16468		260,00
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - SOARES (SUAMY RODRIGUES)			16/02/2023	16464		2.700,00
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - CRECHE SANTA CRUZ - 1/3			16/02/2023	16459		531,12
	Pagamento LYO - ALUGUEL CASA (REPOR) - RETIRADA JOAO MAYNARD			16/02/2023	16461		250,00
	Pagamento FUNCIONARIO OBRA - RESERVA TECNICA - STA TEREZINHA			16/02/2023	16462		1.500,00
	Pagamento EXAME ADMISIONAL - COZINHA PAUDALHO - EMILIANO BARATA			16/02/2023	16465		100,00
	Pix - Recebido transf. entre contas			16/02/2023	16209		10.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			16/02/2023	16471	10.232,03	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM SANTA TER			16/02/2023	16469		20.475,00
	RECEB PREF MUN STA			16/02/2023	16470		7.397,44
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento			16/02/2023	16210	5.698,80	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento EMPRESTIMO - RETIRADA JOAO MAYNARD			16/02/2023	16466	340,50	
	Pagamento LYO - ALUGUEL CASA (REPOR) - RETIRADA JOAO MAYNARD			16/02/2023	16461	250,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1489 de COML VEGA MATERIAL CONST LTDA			16/02/2023	16681	225,00	
	Compra Conforme NF Número 628105 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			16/02/2023	16685	418,70	
	Compra Conforme NF Número 533169 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C			16/02/2023	16673	9.380,00	
	Compra Conforme NF Número 97769 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS			16/02/2023	16674	5.381,60	
	S/A						
	Compra Conforme NF Número 455422 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			16/02/2023	16678	286,00	
	PROTECAO E F						
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 628105 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			16/02/2023	16685		418,70
COML VEGA MATERIAL CONST LTDA		**2.1.03.001.001**	**511651**				
					Saldo a Transportar:		**-3.784,12**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.784,1**
COML VEGA MATERIAL CONST LTDA		**2.1.03.001.001**	**511651**				
	Compra Conforme NF Número 1489 de COML VEGA MATERIAL CONST LTDA			16/02/2023	16681		225,00
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 533169 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C			16/02/2023	16673		9.380,00
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Compra Conforme NF Número 97769 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			16/02/2023	16674		5.381,60
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - CRECHE SANTA CRUZ - 1/3			16/02/2023	16459	531,11	
	Compra Conforme NF Número 455422 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			16/02/2023	16678		286,00
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ESQUADRIAS CEASA - TORRE SERVICE			16/02/2023	16460	1.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - SOARES (SUAMY RODRIGUES)			16/02/2023	16464	2.700,00	
	Pagamento FUNCIONARIO OBRA - RESERVA TECNICA - STA TEREZINHA			16/02/2023	16462	1.500,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16212	238,56	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16218	322,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16213	370,24	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16216	370,24	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16217	370,24	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16215	452,24	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16219	540,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16220	540,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			16/02/2023	16214	840,00	
	Pagamento Pix enviado - Folha 01/2023			16/02/2023	16211	260,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME ADMISIONAL - COZINHA PAUDALHO - EMILIANO BARATA			16/02/2023	16465	100,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCACAO - MOTOR VIBRADOR MONOFASICO			16/02/2023	16468	260,00	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA SIGO			16/02/2023	16467	958,80	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			16/02/2023	16221	12,00	
	Pagamento TARIFA			16/02/2023	16223	42,55	
	Pagamento TARIFA			16/02/2023	16222	80,50	
		Totais do dia		**16/02/2023**		**81.573,55**	**81.573,55**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			17/02/2023	16224	60.000,00	
	Pagamento TARIFA			17/02/2023	16236		77,36
	Pagamento TARIFA			17/02/2023	16235		94,50
	Pagamento Folha de Pagamento			17/02/2023	16225		22.641,79
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16227		660,00
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16233		703,50
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16232		737,00
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16230		837,50
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16234		837,50
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16228		1.100,00
					Saldo a Transportar:		**-32.310,85**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-32.310,8**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16226		1.200,0
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16229		1.200,0
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16231		1.250,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			17/02/2023	16492	96.067,81	
	RECEB Marcio 17/02			17/02/2023	16491	951,71	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/02/2023	16493	0,53	
	Pagamento RETIRADA - FATURA NUBANK			17/02/2023	16476		1.735,5
	Pagamento FRETE ARGAMASSAS - SANTA CRUZ			17/02/2023	16490		181,3
	Pagamento AGUA - COZINHA - WELTON FELIPE			17/02/2023	16483		30,0
	Pagamento FGTS RECISORIO - CIDINEY SILVA			17/02/2023	16473		305,9
	Pagamento CEASA ESQUADRIAS - TORRE SERVICE			17/02/2023	16481		800,0
	Pagamento FGTS RECISORIO - REGINALDO CORREIA			17/02/2023	16472		670,7
	Pagamento LOCACAO CASA PAUDALHO - WELTON FELIPE			17/02/2023	16480		300,0
	Pagamento CONSERTO BETONOEIRA - 50% - VALDOMIRO			17/02/2023	16484		200,0
	Pagamento CENTER CONSTRUCAO - CRECHE SANTA CRUZ			17/02/2023	16482		17.594,0
	Pagamento DIST. CASA DO GRANITO - CRECHE SANTA CRUZ			17/02/2023	16477		1.608,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126758 - STA CRUZ			17/02/2023	16475		196,2
	Pagamento RENASCER MARCANTIL - NF 648428 - CRECHE STA CRUZ			17/02/2023	16474		2.301,8
	Pagamento RESERVA TECNICA - SANTA TEREZINHA - JOAO VALADARES			17/02/2023	16486		7.200,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 622846 - CRECHE BELEM			17/02/2023	16487		238,85
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 27940 - ESCOLA STA TEREZINHA			17/02/2023	16489		1.599,5
	Pagamento COMBUSTIVEL TRANSPORTE P/CARUARU - CONSERTO BETONOEIRA			17/02/2023	16485		100,0
	Pagamento Gerdau Acos Longos S.a. - NF 70214 ESCOLA SANTA TEREZINHA			17/02/2023	16488		1.504,2
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos Nf 164816/ 9582/ 157309			17/02/2023	16479		453,7
	Pix - Recebido transf. entre contas			17/02/2023	16224		60.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/02/2023	16494	0,53	
	RES APLIC AUT MAIS			17/02/2023	16492		96.067,8
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/02/2023	16493		0,5
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 84			17/02/2023	14903	152.684,22	
	RECEB Marcio 17/02			17/02/2023	16491		951,7
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento			17/02/2023	23340	11.698,30	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - FATURA NUBANK			17/02/2023	16476	1.735,50	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 84			17/02/2023	14901	2.798,69	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 27940 - ESCOLA STA TEREZINHA			17/02/2023	16489	1.599,50	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 622846 - CRECHE BELEM			17/02/2023	16487	238,85	
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Pagamento Gerdau Acos Longos S.a. - NF 70214 ESCOLA SANTA TEREZINHA			17/02/2023	16488	1.504,24	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 126758 - STA CRUZ			17/02/2023	16475	196,26	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento RENASCER MARCANTIL - NF 648428 - CRECHE STA CRUZ			17/02/2023	16474	2.301,87	
					Saldo a Transportar:		**-106.398,76**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-106.398,7**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			17/02/2023	23341	2.199,90	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 84			17/02/2023	14902		155.482,9
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/02/2023	16494		0,5
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CEASA ESQUADRIAS - TORRE SERVICE			17/02/2023	16481	800,00	
	Pagamento CONSERTO BETONOEIRA - 50% - VALDOMIRO			17/02/2023	16484	200,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CENTER CONSTRUCAO - CRECHE SANTA CRUZ			17/02/2023	16482	17.594,01	
	Pagamento DIST. CASA DO GRANITO - CRECHE SANTA CRUZ			17/02/2023	16477	1.608,01	
	Pagamento RESERVA TECNICA - SANTA TEREZINHA - JOAO VALADARES			17/02/2023	16486	7.200,00	
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos Nf 164816/ 9582/ 157309			17/02/2023	16479	453,75	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16227	660,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16233	703,50	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16232	737,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16230	837,50	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16234	837,50	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16228	1.100,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16226	1.200,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16229	1.200,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salários			17/02/2023	16231	1.250,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			17/02/2023	23387	8.743,59	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGTS RECISORIO - CIDINEY SILVA			17/02/2023	16473	305,94	
	Pagamento FGTS RECISORIO - REGINALDO CORREIA			17/02/2023	16472	670,73	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA PAUDALHO - WELTON FELIPE			17/02/2023	16480	300,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL TRANSPORTE P/CARUARU - CONSERTO BETONOEIRA			17/02/2023	16485	100,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE ARGAMASSAS - SANTA CRUZ			17/02/2023	16490	181,39	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento AGUA - COZINHA - WELTON FELIPE			17/02/2023	16483	30,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			17/02/2023	16236	77,36	
	Pagamento TARIFA			17/02/2023	16235	94,50	
		Totais do dia		**17/02/2023**		**380.862,69**	**380.862,69**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			22/02/2023	16238		10,00
	Pagamento Pix - Enviado			22/02/2023	16237		20.000,00
	Pagamento OPERACAO 30/01/2023 - 2/7			22/02/2023	16239		10.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento Pix - Enviado			22/02/2023	16237	20.000,00	
	APL APLIC AUT MAIS			22/02/2023	16511		2.919,7
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			22/02/2023	16510		2.887,0
	Pagamento ALUGUEL CARRO JOSÉ SERGIO BEZERRA			22/02/2023	16497		3.000,00
					Saldo a Transportar:		**18.816,87**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**18.816,8**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento "COMER DE CONSTR 2001 - NF 597473			22/02/2023	16506		317,71
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 597473			22/02/2023	16500		327,71
	Pagamento C&L COMERCIO ATACADISTA - NF 3989 - STA CRUZ			22/02/2023	16505		1.854,9
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + EL. VERT + PISO MET.			22/02/2023	16504		161,00
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 110860 - ESCOLA STA CRUZ			22/02/2023	16503		501,2
	Pagamento CERAMICA BRASILEIRA - NF 485150 - CRECHE STA CRUZ			22/02/2023	16498		3.758,3
	Pagamento PERFIL COMERCIO DE FORROS - NF 4605 - CRECHE BELEM			22/02/2023	16501		420,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 604907 - CRECHE BELEM			22/02/2023	16508		108,4
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 129915 - CRECHE SANTA CRUZ			22/02/2023	16495		238,8
	Pagamento CURRAL - PISTA VAQUEJADA - GIVANEIDE FRANCISCA DE LIMA			22/02/2023	16496		1.500,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 166661 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/02/2023	16502		645,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 38187 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/02/2023	16507		106,8
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 37429 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			22/02/2023	16499		1.253,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			22/02/2023	16511	2.919,78	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 167382 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			22/02/2023	16675	2.690,00	
	Compra Conforme NF Número 112653 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			22/02/2023	16676	325,33	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento OPERACAO 30/01/2023 - 2/7			22/02/2023	16239	10.000,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 166661 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/02/2023	16502	645,00	
	Compra Conforme NF Número 167382 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			22/02/2023	16675		2.690,0
C E L COM. ATACAD. DE MATERIAL ELETRICO LT		**2.1.03.001.001**	**509317**				
	Pagamento C&L COMERCIO ATACADISTA - NF 3989 - STA CRUZ			22/02/2023	16505	1.854,94	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 110860 - ESCOLA STA CRUZ			22/02/2023	16503	501,29	
	Compra Conforme NF Número 112653 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			22/02/2023	16676		325,3
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COMER DE CONSTR 2001 - NF 597473			22/02/2023	16506	317,71	
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 597473			22/02/2023	16500	327,71	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 604907 - CRECHE BELEM			22/02/2023	16508	108,43	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 38187 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/02/2023	16507	106,88	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 37429 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			22/02/2023	16499	1.253,03	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 129915 - CRECHE SANTA CRUZ			22/02/2023	16495	238,80	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Pagamento PERFIL COMERCIO DE FORROS - NF 4605 - CRECHE BELEM			22/02/2023	16501	420,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CERAMICA BRASILEIRA - NF 485150 - CRECHE STA CRUZ			22/02/2023	16498	3.758,34	
	Pagamento CURRAL - PISTA VAQUEJADA - GIVANEIDE FRANCISCA DE LIMA			22/02/2023	16496	1.500,00	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento ALUGUEL CARRO JOSÉ SERGIO BEZERRA			22/02/2023	16497	3.000,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + EL. VERT + PISO MET.			22/02/2023	16504	161,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			22/02/2023	16238	10,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			22/02/2023	16510	2.887,09	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Totais do dia			**22/02/2023**		**53.025,33**	**53.025,33**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			23/02/2023	16245		12,00
	Pagamento TARIFA			23/02/2023	16246		32,00
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - ESCRITORIO			23/02/2023	16240		520,80
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			23/02/2023	16244		540,00
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			23/02/2023	16241		584,33
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			23/02/2023	16243		584,33
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			23/02/2023	16242		1.300,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PM SAN CRU C			23/02/2023	16522	23.863,79	
	RECEB PM SAN CRU C			23/02/2023	16523	152.684,22	
	Pagamento TARIFA			23/02/2023	16525		14,85
	APL APLIC AUT MAIS			23/02/2023	16524		165.833,61
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES			23/02/2023	16517		5.260,00
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - SILAS			23/02/2023	16515		125,00
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - JAQUITAN			23/02/2023	16519		180,00
	Pagamento CARRADAS - GEORGE VICTOR LEITE SANTOS			23/02/2023	16518		720,00
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - NF 580469 - MATRIZ			23/02/2023	16512		181,05
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - PEDRO LUCAS			23/02/2023	16514		180,00
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 110032 - STA CRUZ			23/02/2023	16520		1.758,89
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 130043 - CRECHE STA CRUZ			23/02/2023	16513		554,57
	Pagamento COMPRA PREGOS - CRECHE STA CRUZ - PLACIDO GOMES DE FARIAS			23/02/2023	16516		140,00
	Pagamento NAB COMÉRCIO ATACADISTA - NF 66068 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			23/02/2023	16521		1.600,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			23/02/2023	16524	165.833,61	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 85			23/02/2023	14872	66.895,41	
	RECEB PM SAN CRU C			23/02/2023	16522		23.863,79
	RECEB PM SAN CRU C			23/02/2023	16523		152.684,22
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 85			23/02/2023	14870	3.078,87	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 628809 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			23/02/2023	16686	156,48	
	Compra Conforme NF Número 132933 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/02/2023	16698	259,80	
	Compra Conforme NF Número 1396 de LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E			23/02/2023	16696	849,80	
	FERRAMENTAS LTDA						
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 110032 - STA CRUZ			23/02/2023	16520	1.758,89	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 628809 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			23/02/2023	16686		156,48
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 130043 - CRECHE STA CRUZ			23/02/2023	16513	554,57	
	Compra Conforme NF Número 132933 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/02/2023	16698		259,80
LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511653**				
	Compra Conforme NF Número 1396 de LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E			23/02/2023	16696		
	FERRAMENTAS LTDA						849,80
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Pagamento NAB COMÉRCIO ATACADISTA - NF 66068 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			23/02/2023	16521	1.600,00	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
					Saldo a Transportar:		**-59.599,85**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-59.599,8**
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - NF 580469 - MATRIZ			23/02/2023	16512	181,09	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 85			23/02/2023	14871		69.974,2
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - SILAS			23/02/2023	16515	125,00	
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - JAQUITAN			23/02/2023	16519	180,00	
	Pagamento CARRADAS - GEORGE VICTOR LEITE SANTOS			23/02/2023	16518	720,00	
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - PEDRO LUCAS			23/02/2023	16514	180,00	
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - ESCRITORIO			23/02/2023	16240	520,80	
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			23/02/2023	16244	540,00	
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			23/02/2023	16241	584,32	
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			23/02/2023	16243	584,32	
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA 010223 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			23/02/2023	16242	1.300,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES			23/02/2023	16517	5.260,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento COMPRA PREGOS - CRECHE STA CRUZ - PLACIDO GOMES DE FARIAS			23/02/2023	16516	140,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			23/02/2023	16525	14,85	
	Pagamento TARIFA			23/02/2023	16245	12,00	
	Pagamento TARIFA			23/02/2023	16246	32,05	
		Totais do dia		**23/02/2023**		**427.909,87**	**427.909,8**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			24/02/2023	16248		5,7
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA - COZINHA PAUDALHO - GLAUCEA			24/02/2023	16247		584,3
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			24/02/2023	16541	78.734,79	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/02/2023	16542	0,06	
	Pagamento EMPRESTIMO JULIANA			24/02/2023	16530		60.000,0
	Pagamento ALUTEC - LOCACAO VIBRADOR			24/02/2023	16528		243,7
	Pagamento INTERNET - CRECHE STA CRUZ			24/02/2023	16536		100,0
	Pagamento INTERNET - ESCOLA STA CRUZ			24/02/2023	16535		100,0
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 01/60			24/02/2023	16527		1.316,9
	Pagamento REEMBOLSO ALICE - PLOTAGENS			24/02/2023	16531		30,0
	Pagamento CERTIFICADO DIGITAL - NORDESTE			24/02/2023	16540		200,0
	Pagamento FGTS RECISORIO - CICERO ROMILDO			24/02/2023	16526		252,4
	Pagamento LOCACAO EQUIPAMENTOS - CARLOS ONOFRE			24/02/2023	16539		302,3
	Pagamento SAN VIDROS COMERCIO - CRECHE SANTA CRUZ			24/02/2023	16534		1.235,0
	Pagamento PARCELA DUCATO - RETIRADA JOAO MAYNARD - 18/38			24/02/2023	16537		2.548,0
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 653 - ESCOLA STA TEREZINHA			24/02/2023	16538		1.782,2
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - SANTA CRUZ - EMERSON JUAN DIAS			24/02/2023	16533		380,0
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - notas diversas			24/02/2023	16529		2.844,0
	Pagamento CARPINA MIX CONCRETO - COZINHA HOSPITAL GERAL DE PAUDALHO			24/02/2023	16532		7.400,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/02/2023	16543	0,06	
	RES APLIC AUT MAIS			24/02/2023	16541		78.734,7
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/02/2023	16542		0,0
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
					Saldo a Transportar:		**79.324,89**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**79.324,8**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PARCELA DUCATO - RETIRADA JOAO MAYNARD - 18/38			24/02/2023	16537	2.548,08	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1022878 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			24/02/2023	16691	216,40	
	Compra Conforme NF Número 126122 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			24/02/2023	16700	54.984,55	
	Compra Conforme NF Número 5195 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			24/02/2023	16694	43.617,88	
	Compra Conforme NF Número 133017 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/02/2023	16699	2.814,60	
Operação Juliana		**1.2.01.003.009.002**	**10033**				
	Pagamento EMPRESTIMO JULIANA			24/02/2023	16530	60.000,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 653 - ESCOLA STA TEREZINHA			24/02/2023	16538	1.782,24	
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Compra Conforme NF Número 126122 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			24/02/2023	16700		54.984,55
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1022878 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			24/02/2023	16691		216,40
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 133017 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/02/2023	16699		2.814,60
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Compra Conforme NF Número 5195 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			24/02/2023	16694		43.617,88
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 01/60			24/02/2023	16527	1.316,93	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/02/2023	16543		0,00
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento REEMBOLSO ALICE - PLOTAGENS			24/02/2023	16531	30,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento SAN VIDROS COMERCIO - CRECHE SANTA CRUZ			24/02/2023	16534	1.235,00	
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - notas diversas			24/02/2023	16529	2.844,07	
	Pagamento CARPINA MIX CONCRETO - COZINHA HOSPITAL GERAL DE PAUDALHO			24/02/2023	16532	7.400,00	
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA - COZINHA PAUDALHO - GLAUCEA			24/02/2023	16247	584,32	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGTS RECISORIO - CICERO ROMILDO			24/02/2023	16526	252,43	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - SANTA CRUZ - EMERSON JUAN DIAS			24/02/2023	16533	380,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUTEC - LOCACAO VIBRADOR			24/02/2023	16528	243,73	
	Pagamento LOCACAO EQUIPAMENTOS - CARLOS ONOFRE			24/02/2023	16539	302,37	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET - CRECHE STA CRUZ			24/02/2023	16536	100,00	
	Pagamento INTERNET - ESCOLA STA CRUZ			24/02/2023	16535	100,00	
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Pagamento CERTIFICADO DIGITAL - NORDESTE			24/02/2023	16540	200,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			24/02/2023	16248	5,78	
		Totais do dia		**24/02/2023**		**259.693,29**	**259.693,29**
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 02/2023			25/02/2023	13298		20.226,27
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023			25/02/2023	13365		91,84
					Saldo a Transportar:		**20.318,11**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**20.318,**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2023			25/02/2023	13302		29.170,2
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 02/2023 - CIDINEY SILVA DE LIMA			25/02/2023	13367		2.080,8
	Valor Referente Líquido Rescisão - 02/2023 - EVERTON CARVALHO FERREIRA			25/02/2023	13381		1.054,59
	Valor Referente Líquido Rescisão - 02/2023 - REGINALDO CORREIA DA SILVA			25/02/2023	13385		748,2
	Valor Referente Líquido Rescisão - 02/2023 - CICERO ROMILDO DOS PRAZERES			25/02/2023	13373		1.389,4
	Valor Referente Líquido Rescisão - 02/2023 - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA			25/02/2023	13345		1.642,4
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 02/2023			25/02/2023	13342	400,79	
	Valor Referente INSS Normal - 02/2023			25/02/2023	13299		4.440,1
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2023			25/02/2023	13322		1.721,9
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13346		83,7
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2023			25/02/2023	13320		11.479,5
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023			25/02/2023	13301		4.242,5
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher		**2.1.07.003.006**	**5279**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 02/2023			25/02/2023	13350		259,9
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 02/2023			25/02/2023	13352		1.029,1
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 02/2023			25/02/2023	13348		89,3
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2023			25/02/2023	13328	373,41	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023			25/02/2023	13323	124,50	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2023 - CIDINEY SILVA DE LIMA			25/02/2023	13366	1.733,55	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2023 - EVERTON CARVALHO FERREIRA			25/02/2023	13380	357,24	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2023 - REGINALDO CORREIA DA SILVA			25/02/2023	13384	864,36	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2023 - CICERO ROMILDO DOS PRAZERES			25/02/2023	13372	519,69	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 02/2023 - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA			25/02/2023	13341	1.175,81	
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023			25/02/2023	13304		2.991,7
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023			25/02/2023	13306		966,7
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 02/2023			25/02/2023	13375		7,0
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13330	116,98	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - CIDINEY SILVA DE LIMA			25/02/2023	13368	501,37	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - EVERTON CARVALHO FERREIRA			25/02/2023	13382	97,60	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - REGINALDO CORREIA DA SILVA			25/02/2023	13386	248,37	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA			25/02/2023	13354	340,42	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - CICERO ROMILDO DOS PRAZERES			25/02/2023	13376	149,61	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13308		1.113,6
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13356	371,48	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13332	39,80	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13310		309,3
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 02/2023			25/02/2023	13343	1.116,72	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2023			25/02/2023	13312		4.724,79
					Saldo a Transportar:		**81.332,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**81.332,6**
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13314		389,4
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13359		14,1
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13362	321,58	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13316		1.360,5
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13327		112,1
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13361		4,0
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 02/2023			25/02/2023	13347	89,32	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13318		377,9
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13340		31,1
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13371		1,1
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023			25/02/2023	13296	59.620,06	
	Valor Referente Horas Faltas - 02/2023			25/02/2023	13334		3.083,0
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 02/2023			25/02/2023	13311	4.724,79	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13313	389,40	
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13358	14,15	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13378		0,0
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023			25/02/2023	13303	2.991,79	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023			25/02/2023	13305	966,71	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023			25/02/2023	13336	97,25	
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 02/2023			25/02/2023	13374	20,52	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023			25/02/2023	13337	32,41	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2023			25/02/2023	13329		470,6
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2023			25/02/2023	13353		13,4
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023			25/02/2023	13324		156,9
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2023			25/02/2023	13321	1.721,93	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2023			25/02/2023	13319	11.479,56	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13307	1.113,65	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13315	1.360,53	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13338	63,74	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13326	112,14	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13360	4,08	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13363		321,5
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13331		180,7
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13379		0,0
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - CIDINEY SILVA DE LIMA			25/02/2023	13369		501,3
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - EVERTON CARVALHO FERREIRA			25/02/2023	13383		97,6
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - REGINALDO CORREIA DA SILVA			25/02/2023	13387		248,3
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA			25/02/2023	13355		340,4
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - CICERO ROMILDO DOS PRAZERES			25/02/2023	13377		149,61
					Saldo a Transportar:		**4.062,66**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.062,**
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 02/2023			25/02/2023	13349	259,94	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13309	309,32	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 02/2023			25/02/2023	13351	1.029,16	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023			25/02/2023	13300	4.242,53	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13317	377,98	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13325	10,40	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13339	31,12	
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13370	1,11	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13357		371,4
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2023			25/02/2023	13333		50,2
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2023			25/02/2023	13364		0,0
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto de Vale - 02/2023			25/02/2023	13344		990,4
	Valor Referente Desconto Alimentação - 02/2023			25/02/2023	13297		1.630,9
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 02/2023			25/02/2023	13335	844,16	
		Totais do dia		**25/02/2023**		**100.761,03**	**100.761,0**
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 02/2023			26/02/2023	23421	5.861,13	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 02/2023			26/02/2023	23421		5.861,1
		Totais do dia		**26/02/2023**		**5.861,13**	**5.861,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Pix - Recebido			27/02/2023	16249	10.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			27/02/2023	16251	1.500,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			27/02/2023	16250	10.000,00	
	Pagamento Cheque Compensado			27/02/2023	23825		10.000,0
	Pagamento Cheque Compensado - OPERACAO 30/01/2023 - 3/7			27/02/2023	16253		10.000,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			27/02/2023	16566	46.692,32	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/02/2023	16567	0,11	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/02/2023	23477		1.500,0
	Pagamento CAIXINHA LÉO			27/02/2023	16555		220,5
	Pagamento Água e energia			27/02/2023	16560		93,20
	Pagamento Reembolso Silas			27/02/2023	16551		25,0
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS			27/02/2023	16562		337,5
	Pagamento Cartão de Crédito			27/02/2023	16565		19.707,7
	Pagamento FISCALIZACAO - STA CRUZ - ROBSON			27/02/2023	16558		1.000,0
	Pagamento REEMBOLSO COMBUSTIVEL - RENILSON			27/02/2023	16554		100,0
	Pagamento ALUGUEL DE FORMAS - ERIVALDO CAITANO			27/02/2023	16550		150,0
	Pagamento 50% COMPRA DE POSTES - PISTA VAQUEJADA			27/02/2023	16552		3.200,0
	Pagamento COMPLEMENTO ISOPOR - ARMAZEM SANTA TEREZA			27/02/2023	16553		48,0
	Pagamento RONALDO JOSE DOS SANTOS - FERRAGENS PAUDALHO			27/02/2023	16548		500,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 166712 - CRECHE BELEM			27/02/2023	16563		1.024,6
	Pagamento RENATA MIRELLY DE SOUZA - ESCOLA STA TEREZINHA			27/02/2023	16557		1.900,0
	Pagamento CERAMICA BRASILEIRA - NF 485150 - CRECHE STA CRUZ			27/02/2023	16544		1.081,2
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 599342 - CRECHE BELEM			27/02/2023	16564		250,33
					Saldo a Transportar:		**-17.054,24**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Livro: 0005 Folh
Período: 01/01/2023 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-17.054,21**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1017726 - CRECHE SANTA CRUZ			27/02/2023	16547		200,00
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1017721 - REFORMA ESCRITORIO			27/02/2023	16546		714,07
	Pagamento MAO DE OBRA - CRECHE STA CRUZ - JOSE ROMILSON NOGUEIRA			27/02/2023	16561		3.000,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 130091/130100 - CRECHE SANTA CRUZ			27/02/2023	16545		140,17
	Pix - Recebido transf. entre contas			27/02/2023	16251		1.500,00
	Pix - Recebido transf. entre contas			27/02/2023	16250		10.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/02/2023	16568	0,11	
	RES APLIC AUT MAIS			27/02/2023	16566		46.692,32
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/02/2023	16567		0,11
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente Pix - Recebido			27/02/2023	16249		10.000,00
	Pagamento Cheque Compensado			27/02/2023	23825	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/02/2023	23477	1.500,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Pedragon - João Carlos			27/02/2023	23469	156,40	
	Pagamento Passagem - João Carlos			27/02/2023	23473	1.410,27	
	Pagamento Bradesco Seguros - João Carlos			27/02/2023	23471	418,19	
	Pagamento Cartão de Crédito - Celular Loyo			27/02/2023	23464	139,90	
	Pagamento Cartão de Crédito - Ar condicionado 06/10			27/02/2023	23465	196,50	
	Pagamento Santander Fevereiro (emprestimo) - João Carlos			27/02/2023	23474	1.878,90	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1023310 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			27/02/2023	16692	4.043,02	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento Cheque Compensado - OPERACAO 30/01/2023 - 3/7			27/02/2023	16253	10.000,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 166712 - CRECHE BELEM			27/02/2023	16563	1.024,62	
ARMAZEM CORAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**500078**				
	Pagamento Armazém Coral - Oc 1054			27/02/2023	23467	230,86	
CASA DO SERRALHEIRO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509349**				
	Pagamento CASA DO SERRALHEIRO EIRELI - 01/05			27/02/2023	23513	435,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 599342 - CRECHE BELEM			27/02/2023	16564	250,33	
COML VEGA MATERIAL CONST LTDA		**2.1.03.001.001**	**511651**				
	Pagamento NF 1489 - COML VEGA MATERIAL CONST LTDA			27/02/2023	23519	125,00	
CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**510406**				
	Pagamento NF 315 CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA 01/10			27/02/2023	23517	442,50	
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Pagamento DENIS OILTON PETERLE EIRELI - 01/05			27/02/2023	23555	923,00	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1017726 - CRECHE SANTA CRUZ			27/02/2023	16547	200,00	
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1017721 - REFORMA ESCRITORIO			27/02/2023	16546	714,07	
	Compra Conforme NF Número 1023310 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			27/02/2023	16692		4.043,02
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Pagamento NF 724702 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 01/03			27/02/2023	23508	1.066,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 130091/130100 - CRECHE SANTA CRUZ			27/02/2023	16545	140,17	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/02/2023	16568		0,11
					Saldo a Transportar:		**23.940,72**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**23.940,7**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento FISCALIZACAO - STA CRUZ - ROBSON			27/02/2023	16558	1.000,00	
	Pagamento RENATA MIRELLY DE SOUZA - ESCOLA STA TEREZINHA			27/02/2023	16557	1.900,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - CRECHE STA CRUZ - JOSE ROMILSON NOGUEIRA			27/02/2023	16561	3.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento 50% COMPRA DE POSTES - PISTA VAQUEJADA			27/02/2023	16552	3.200,00	
	Pagamento COMPLEMENTO ISOPOR - ARMAZEM SANTA TEREZA			27/02/2023	16553	48,00	
	Pagamento RONALDO JOSE DOS SANTOS - FERRAGENS PAUDALHO			27/02/2023	16548	500,00	
	Pagamento CERAMICA BRASILEIRA - NF 485150 - CRECHE STA CRUZ			27/02/2023	16544	1.081,21	
Despesas c/ Viagens e Estadias		**5.7.03.005.005**	**4964**				
	Pagamento Viagem funcionários do escritório - Creche Santa Cruz			27/02/2023	23470	394,34	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento REEMBOLSO COMBUSTIVEL - RENILSON			27/02/2023	16554	100,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL DE FORMAS - ERIVALDO CAITANO			27/02/2023	16550	150,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento Água e energia			27/02/2023	16560	93,20	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS			27/02/2023	16562	337,50	
	Pagamento Orcafascio - Sistema			27/02/2023	23468	564,97	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA LÉO			27/02/2023	16555	220,59	
	Pagamento Reembolso Silas			27/02/2023	16551	25,00	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Despesas diversas com cartão de crédito			27/02/2023	23475	10.879,63	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Juros atraso pgto do cartão			27/02/2023	23472	446,28	
		Totais do dia		**27/02/2023**		**127.427,99**	**127.427,99**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			28/02/2023	16254	1.500,00	
	Pagamento TARIFA			28/02/2023	16257		3,5
	Pagamento TARIFA			28/02/2023	16256		24,0
	Pagamento Rescisão			28/02/2023	16255		1.389,4
	Pagamento Cobrança de Juros			28/02/2023	16258		17,6
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			28/02/2023	16582	15.512,33	
	RECEB NORDEST28/02			28/02/2023	16581	4.746,80	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/02/2023	16583	0,07	
	Pagamento SISTEMA SIGO			28/02/2023	16579		940,0
	Pagamento PARCELA GIRO 02/12			28/02/2023	16580		14.866,1
	Pagamento AGUA MINERAL - OBRAS STA CRUZ			28/02/2023	16573		183,0
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS			28/02/2023	16576		698,5
	Pagamento FARDAMENTO - JOSE CARLOS POSSIDONIO			28/02/2023	16572		540,0
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - COZINHA PAUDALHO			28/02/2023	16574		252,0
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 611616			28/02/2023	16575		132,3
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NFS 611616			28/02/2023	16578		138,6
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NFS 611616			28/02/2023	16577		198,5
	Pagamento CARRO PIPA - CRECHE STA CRUZ - RADJAMILTON ARRUDA RAMOS			28/02/2023	16571		510,0
	Pagamento IEL - CONTRATO ESTAGIARIOS			28/02/2023	16569		300,00
					Saldo a Transportar:		**-1.565,38**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.565,38**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			28/02/2023	16254		1.500,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/02/2023	16584	0,07	
	RES APLIC AUT MAIS			28/02/2023	16582		15.512,33
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/02/2023	16583		0,07
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDEST28/02			28/02/2023	16581		4.746,80
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 584204 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			28/02/2023	16690	848,80	
	Compra Conforme NF Número 22634 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			28/02/2023	16695	6.775,92	
	Compra Conforme NF Número 455744 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			28/02/2023	16693	250,00	
	PROTECAO E F						
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.02/2023			28/02/2023	24320		79.246,62
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023 - Veículos			28/02/2023	23375		8.688,79
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 02/12			28/02/2023	16580	14.866,19	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 22634 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			28/02/2023	16695		6.775,92
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 611616			28/02/2023	16575	132,31	
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NFS 611616			28/02/2023	16578	138,61	
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NFS 611616			28/02/2023	16577	198,59	
MARIANA FELIX CAMPOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509266**				
	Compra Conforme NF Número 4748SEGLIMPO LTDA			28/02/2023	16697		1.180,00
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 455744 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			28/02/2023	16693		
	PROTECAO E F						250,00
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 584204 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			28/02/2023	16690		848,80
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2023			28/02/2023	23303		2.535,58
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 02/2023			28/02/2023	23316		549,38
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	PIS sobre Faturamento Mês 02/2023			28/02/2023	23316	549,38	
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2023			28/02/2023	23303	2.535,58	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/02/2023	16584		0,07
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento IEL - CONTRATO ESTAGIARIOS			28/02/2023	16569	300,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CARRO PIPA - CRECHE STA CRUZ - RADJAMILTON ARRUDA RAMOS			28/02/2023	16571	510,00	
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.02/2023			28/02/2023	24320	79.246,62	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Rescisão			28/02/2023	16255	1.389,47	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
					Saldo a Transportar:		**12.527,44**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**12.527,4**
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS			28/02/2023	16576	698,50	
Uniformes		**5.7.03.001.025**	**4352**				
	Compra Conforme NF Número 4748SEGLIMPO LTDA			28/02/2023	16697	1.180,00	
	Pagamento FARDAMENTO - JOSE CARLOS POSSIDONIO			28/02/2023	16572	540,00	
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023 - Veículos			28/02/2023	23375	8.688,79	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - COZINHA PAUDALHO			28/02/2023	16574	252,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento AGUA MINERAL - OBRAS STA CRUZ			28/02/2023	16573	183,00	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA SIGO			28/02/2023	16579	940,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			28/02/2023	16257	3,50	
	Pagamento TARIFA			28/02/2023	16256	24,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Cobrança de Juros			28/02/2023	16258	17,65	
		Totais do dia		**28/02/2023**		**142.028,18**	**142.028,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			01/03/2023	17524	2.300,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			01/03/2023	17523	4.000,00	
	Pagamento IOF			01/03/2023	17540		4,1
	Pagamento TARIFA			01/03/2023	17539		2,3
	Pagamento TARIFA			01/03/2023	17538		35,0
	Pagamento Empréstimo			01/03/2023	17537		88,4
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17533		90,8
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17535		90,8
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17531		102,2
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17529		124,9
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17534		124,9
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17532		180,0
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17536		240,0
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17526		300,0
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17530		310,2
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17527		320,0
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17528		320,0
	Pagamento Folha de Pagamento			01/03/2023	17525		3.845,7
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			01/03/2023	16790	28.229,08	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/03/2023	16791	0,17	
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			01/03/2023	17524		2.300,00
	Pix - Recebido transf. entre contas			01/03/2023	17523		4.000,00
	Pagamento INSS			01/03/2023	16786		16.495,3
	Pagamento DESP. CARTÓRIO			01/03/2023	16779		12,9
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/03/2023	16778		800,0
	Pagamento Estabelecimento de funcionários			01/03/2023	16777		1.000,0
	Pagamento SISTEMA LICITAÇÃO - (ANUIDADE) - ESCRITORIO			01/03/2023	16788		313,0
	Pagamento CAMPOS COM EQUIP - NF 454576 - PISTA VAQUEJADA			01/03/2023	16776		285,00
					Saldo a Transportar:		**-3.143,24**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.143,24**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento NAB COMERC. ATAC - NF 66195 - COZINHA HOSP. PAUDALHO			01/03/2023	16787		1.600,00
	Pagamento MASSA PRONTA PRODUTOS E SERV. - NF 113687 CRECHE STA CRUZ			01/03/2023	16789		1.423,04
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/03/2023	16792	0,17	
	RES APLIC AUT MAIS			01/03/2023	16790		28.229,08
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/03/2023	16791		0,17
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			01/03/2023	17537	88,40	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/03/2023	16778	800,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 37 de AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			01/03/2023	16774	14.846,00	
	Compra Conforme NF Número 629909 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			01/03/2023	16771	578,19	
	Compra Conforme NF Número 92915 de NOVO NORDESTE COM MAT CONSTRUCOES LTDA			01/03/2023	16755	1.409,60	
	Compra Conforme NF Número 66421 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			01/03/2023	16756	1.600,00	
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511663**				
	Compra Conforme NF Número 37 de AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			01/03/2023	16774		14.846,00
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 629909 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			01/03/2023	16771		578,19
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Pagamento MASSA PRONTA PRODUTOS E SERV. - NF 113687 CRECHE STA CRUZ			01/03/2023	16789	1.423,04	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Pagamento NAB COMERC. ATAC - NF 66195 - COZINHA HOSP. PAUDALHO			01/03/2023	16787	1.600,00	
	Compra Conforme NF Número 66421 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			01/03/2023	16756		1.600,00
NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**506539**				
	Compra Conforme NF Número 92915 de NOVO NORDESTE COM MAT CONSTRUCOES LTDA			01/03/2023	16755		1.409,60
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento CAMPOS COM EQUIP - NF 454576 - PISTA VAQUEJADA			01/03/2023	16776	285,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			01/03/2023	17525	3.845,79	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento INSS - ESCRITÓRIO			01/03/2023	16782	1.244,04	
	Pagamento INSS - CRECHE STA CRUZ			01/03/2023	16783	9.881,92	
	Pagamento INSS - ESCOLA STA TEREZINHA			01/03/2023	16784	2.396,28	
	Pagamento INSS - COZINHA HOSP. PAUDALHO			01/03/2023	16785	2.973,07	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/03/2023	16792		0,17
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17533	90,88	
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17535	90,88	
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17531	102,24	
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17529	124,96	
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17534	124,96	
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17532	180,00	
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17536	240,00	
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17526	300,00	
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17530	310,20	
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17527	320,00	
					Saldo a Transportar:		**1.687,39**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.687,3**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix - Enviado			01/03/2023	17528	320,00	
Cartório e Custas Processuais		**5.7.03.015.024**	**4555**				
	Pagamento DESP. CARTÓRIO			01/03/2023	16779	12,90	
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Pagamento SISTEMA LICITAÇÃO - (ANUIDADE) - ESCRITORIO			01/03/2023	16788	313,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento Estabelecimento de funcionários			01/03/2023	16777	1.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			01/03/2023	17539	2,37	
	Pagamento TARIFA			01/03/2023	17538	35,00	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			01/03/2023	17540	4,12	
		Totais do dia		**01/03/2023**		**81.072,26**	**81.072,26**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			02/03/2023	16809	4.499,51	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/03/2023	16810	0,04	
	IOF			02/03/2023	16793		60,14
	Pagamento IOF			02/03/2023	16794		10,63
	Pagamento TARIFA			02/03/2023	16807		222,00
	Pagamento TARIFA			02/03/2023	16808		614,75
	Pagamento SEGURO LICITAÇÕES			02/03/2023	16805		190,00
	Pagamento SEGURO LICITAÇÕES			02/03/2023	16806		190,00
	Pagamento ALIM. FUNCS - JOÃO PESSOA			02/03/2023	16803		660,00
	Pagamento CAUÇÃO - ALUGUEL CASA JP			02/03/2023	16800		1.000,00
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAL - JOÃO PESSOA			02/03/2023	16801		660,00
	Pagamento IRRF FUNC. OBRA - CRECHE STA CRUZ			02/03/2023	16797		64,92
	Pagamento CERTIDÃO ESPECÍFICA - ESCRITÓRIO			02/03/2023	16796		68,00
	Pagamento CERTIDÃO SIMPLIFICADA - ESCRITÓRIO			02/03/2023	16795		30,00
	Pagamento TUPAN CONST. NF 581380- REFORMA LUCAS			02/03/2023	16798		137,63
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 1726 - COZINHA HOSP. PAUDALHO			02/03/2023	16799		1.814,77
	Pagamento REEMBOLSO COMBUSTIVEL E MATERIAIS - CRECHE STA CRUZ			02/03/2023	16802		53,00
	Pagamento REEMBOLSO COMBUSTIVEL E MATERIAIS - CRECHE STA CRUZ			02/03/2023	16804		100,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/03/2023	16811	0,04	
	RES APLIC AUT MAIS			02/03/2023	16809		4.499,51
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/03/2023	16810		0,04
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 1726 - COZINHA HOSP. PAUDALHO			02/03/2023	16799	1.814,77	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONST. NF 581380- REFORMA LUCAS			02/03/2023	16798	137,63	
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Pagamento IRRF FUNC. OBRA - CRECHE STA CRUZ			02/03/2023	16797	64,92	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/03/2023	16811		0,04
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAL - JOÃO PESSOA			02/03/2023	16801	660,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIM. FUNCS - JOÃO PESSOA			02/03/2023	16803	660,00	
					Saldo a Transportar:		**2.538,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**2.538,0**
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento CAUÇÃO - ALUGUEL CASA JP			02/03/2023	16800	1.000,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento REEMBOLSO COMBUSTIVEL E MATERIAIS - CRECHE STA CRUZ			02/03/2023	16802	53,00	
	Pagamento REEMBOLSO COMBUSTIVEL E MATERIAIS - CRECHE STA CRUZ			02/03/2023	16804	100,00	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITAÇÕES			02/03/2023	16805	190,00	
	Pagamento SEGURO LICITAÇÕES			02/03/2023	16806	190,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento CERTIDÃO ESPECÍFICA - ESCRITÓRIO			02/03/2023	16796	68,00	
	Pagamento CERTIDÃO SIMPLIFICADA - ESCRITÓRIO			02/03/2023	16795	30,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			02/03/2023	16807	222,00	
	Pagamento TARIFA			02/03/2023	16808	614,79	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	IOF			02/03/2023	16793	60,14	
	Pagamento IOF			02/03/2023	16794	10,67	
		Totais do dia		**02/03/2023**		**10.375,51**	**10.375,51**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			03/03/2023	17541		10,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS			03/03/2023	16817		1.500,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	TRANSF. ENTRE CONTAS			03/03/2023	16817	1.500,00	
	Pagamento CIL COMERCIAL INF- 1387 - ESCOLA STA CRUZ			03/03/2023	16814		469,00
	Pagamento FGTS RESCISÓRIO EVERTON - CRECHE STA CRUZ			03/03/2023	16812		247,8
	Pagamento MARCENEIRO - SERV. DAS PORTAS - CRECHE STA CRUZ			03/03/2023	16815		600,0
	Pagamento DEMISSIONAL - EDNILDO - PISTA MOTOCROSS STA CRUZ			03/03/2023	16813		40,0
	Pagamento SILVANIA - LAJES PAUDALHO - COZINHA HOSP. PAUDALHO			03/03/2023	16816		1.200,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 22683 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			03/03/2023	16760	3.821,35	
	Compra Conforme NF Número 2746 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			03/03/2023	16764	966,00	
	Compra Conforme NF Número 2747 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			03/03/2023	16765	2.026,27	
	Compra Conforme NF Número 662872 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			03/03/2023	16753	287,00	
	Compra Conforme NF Número 133655 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/03/2023	16766	1.506,50	
	Compra Conforme NF Número 133677 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/03/2023	16767	1.684,00	
	Compra Conforme NF Número 133743 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/03/2023	16768	564,40	
	Compra Conforme NF Número 455933 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			03/03/2023	16754	545,60	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 2746 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			03/03/2023	16764		966,0
	Compra Conforme NF Número 2747 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			03/03/2023	16765		2.026,27
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 22683 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			03/03/2023	16760		3.821,3
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Pagamento CIL COMERCIAL INF- 1387 - ESCOLA STA CRUZ			03/03/2023	16814	469,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 133655 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/03/2023	16766		1.506,5
	Compra Conforme NF Número 133677 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/03/2023	16767		1.684,0
	Compra Conforme NF Número 133743 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/03/2023	16768		564,40
					Saldo a Transportar:		**1.265,22**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.265,**
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 662872 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			03/03/2023	16753		287,0
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 455933 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			03/03/2023	16754		
	PROTECAO E F						545,60
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MARCENEIRO - SERV. DAS PORTAS - CRECHE STA CRUZ			03/03/2023	16815	600,00	
	Pagamento SILVANIA - LAJES PAUDALHO - COZINHA HOSP. PAUDALHO			03/03/2023	16816	1.200,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGTS RESCISÓRIO EVERTON - CRECHE STA CRUZ			03/03/2023	16812	247,82	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento DEMISSIONAL - EDNILDO - PISTA MOTOCROSS STA CRUZ			03/03/2023	16813	40,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			03/03/2023	17541	10,00	
		Totais do dia		**03/03/2023**		**15.467,94**	**15.467,94**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 133831 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/03/2023	16769	338,80	
	Compra Conforme NF Número 133832 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/03/2023	16770	1.358,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 133831 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/03/2023	16769		338,80
	Compra Conforme NF Número 133832 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/03/2023	16770		1.358,00
		Totais do dia		**04/03/2023**		**1.696,80**	**1.696,80**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 156527 de ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA			06/03/2023	16773	15.468,00	
ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**509346**				
	Compra Conforme NF Número 156527 de ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA			06/03/2023	16773		15.468,00
		Totais do dia		**06/03/2023**		**15.468,00**	**15.468,00**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			07/03/2023	17542		3,5
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TOPOGRAFO- LOT. PAUDALHO			07/03/2023	16821		1.500,0
	Pagamento CIL COMERCIAL INF- 906831 - ESCRITÓRIO			07/03/2023	16818		261,4
	Pagamento Pro Labore - João Carlos de Brito Maynard			07/03/2023	16820		600,0
	Pagamento Pro Labore - João Carlos de Brito Maynard			07/03/2023	16819		800,0
	Pagamento RESCISÃO - EVERTON CARVALHO - CRECHE STA CRUZ			07/03/2023	16822		1.054,5
	Pagamento CERAMICA BRASILEIRA - NF 485150 - CRECHE STA CRUZ			07/03/2023	16823		3.686,4
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Pro Labore - João Carlos de Brito Maynard			07/03/2023	16820	600,00	
	Pagamento Pro Labore - João Carlos de Brito Maynard			07/03/2023	16819	800,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 58474 de PEDRAS EXPRESS LTDA			07/03/2023	16757	1.200,00	
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Pagamento CIL COMERCIAL INF- 906831 - ESCRITÓRIO			07/03/2023	16818	261,40	
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 58474 de PEDRAS EXPRESS LTDA			07/03/2023	16757		1.200,00
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - EVERTON CARVALHO - CRECHE STA CRUZ			07/03/2023	16822	1.054,59	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
					Saldo a Transportar:		**5.189,96**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**5.189,9**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento TOPOGRAFO- LOT. PAUDALHO			07/03/2023	16821	1.500,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CERAMICA BRASILEIRA - NF 485150 - CRECHE STA CRUZ			07/03/2023	16823	3.686,46	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			07/03/2023	17542	3,50	
		Totais do dia		**07/03/2023**		**9.105,95**	**9.105,9**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Pix - Recebido			08/03/2023	17543	10.000,00	
	Valor Referente Pix - Recebido			08/03/2023	17544	10.000,00	
	Valor Referente Pix - Recebido			08/03/2023	17545	30.000,00	
	Pagamento TARIFA			08/03/2023	17560		72,2
	Pagamento TARIFA			08/03/2023	17559		77,0
	Pagamento Folha de Pagamento			08/03/2023	17550		19.622,62
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCRITÓRIO			08/03/2023	17555		783,6
	Pagamento Cheque Compensado - Operação 4/7			08/03/2023	17561		10.000,0
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17552		531,9
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17553		727,6
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17557		766,6
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17556		809,9
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17558		814,0
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17554		850,0
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17551		1.384,2
	TRANSF. ENTRE CONTAS			08/03/2023	16826		13.000,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	TRANSF. ENTRE CONTAS			08/03/2023	16826	13.000,00	
	APL APLIC AUT MAIS			08/03/2023	16827		1.212,3
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITÓRIO			08/03/2023	16825		1.302,0
	Pagamento CERTIFICADO DIGITAL - ESCRITÓRIO			08/03/2023	16824		150,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			08/03/2023	16827	1.212,36	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente Pix - Recebido			08/03/2023	17543		10.000,0
	Valor Referente Pix - Recebido			08/03/2023	17544		10.000,0
	Valor Referente Pix - Recebido			08/03/2023	17545		30.000,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 527159 de ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA			08/03/2023	16763	2.237,42	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento Cheque Compensado - Operação 4/7			08/03/2023	17561	10.000,00	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Compra Conforme NF Número 527159 de ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA			08/03/2023	16763		2.237,42
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCRITÓRIO			08/03/2023	17555	783,60	
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCRITÓRIO			08/03/2023	17546	1.097,48	
	Pagamento FOLHA DE PAG - CRECHE STA CRUZ			08/03/2023	17547	12.468,80	
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCOLA STA TERESINHA			08/03/2023	17548	1.995,93	
	Pagamento FOLHA DE PAG - COZINHA HOSP. PAUDALHO			08/03/2023	17549	4.060,41	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17552	531,93	
					Saldo a Transportar:		**6.953,84**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.953,8**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17553	727,64	
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17557	766,66	
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17556	809,92	
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17558	814,09	
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17554	850,04	
	Pagamento Pix Enviado - Folha comp. 02/2023			08/03/2023	17551	1.384,23	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITÓRIO			08/03/2023	16825	1.302,00	
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Pagamento CERTIFICADO DIGITAL - ESCRITÓRIO			08/03/2023	16824	150,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			08/03/2023	17560	72,26	
	Pagamento TARIFA			08/03/2023	17559	77,00	
		Totais do dia		**08/03/2023**		**104.341,77**	**104.341,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido tranf. entre contas			09/03/2023	17562	2.445,12	
	Pagamento TARIFA			09/03/2023	17568		12,0
	Pagamento TARIFA			09/03/2023	17571		24,1
	Pagamento SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO			09/03/2023	17569		14,90
	Pagamento SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO			09/03/2023	17570		14,90
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/03/2023	17564		180,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/03/2023	17567		197,4
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/03/2023	17566		500,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/03/2023	17563		757,8
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/03/2023	17565		809,9
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			09/03/2023	16833	1.212,36	
	Pix - Recebido tranf. entre contas			09/03/2023	17562		2.445,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/03/2023	16831		1.297,4
	Pagamento "J. BORGES PRE MOLDADOS - ANA CARLA - JOÃO			09/03/2023	16832		
	PESSOA "						210,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			09/03/2023	16833		1.212,3
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 86			09/03/2023	14900	95.592,75	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/03/2023	16831	1.297,45	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 86			09/03/2023	14898	4.542,20	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 86			09/03/2023	14897	3.096,96	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 289260 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			09/03/2023	16758	5.210,18	
	Compra Conforme NF Número 289262 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			09/03/2023	16759	1.122,30	
	Compra Conforme NF Número 8602 de RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI			09/03/2023	16761	7.385,00	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 289260 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			09/03/2023	16758		5.210,1
	Compra Conforme NF Número 289262 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			09/03/2023	16759		1.122,30
					Saldo a Transportar:		**-107.895,80**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-107.895,8**
RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511662**				
	Compra Conforme NF Número 8602 de RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI			09/03/2023	16761		7.385,0
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/03/2023	17564	180,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/03/2023	17567	197,40	
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/03/2023	17566	500,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/03/2023	17563	757,80	
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/03/2023	17565	809,92	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 86			09/03/2023	14899		103.231,9
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "J. BORGES PRE MOLDADOS - ANA CARLA - JOÃO			09/03/2023	16832	210,00	
	PESSOA "						
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			09/03/2023	17568	12,00	
	Pagamento TARIFA			09/03/2023	17571	24,19	
	Pagamento SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO			09/03/2023	17569	14,90	
	Pagamento SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO			09/03/2023	17570	14,90	
		Totais do dia		**09/03/2023**		**124.625,43**	**124.625,43**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido tranf. entre contas			10/03/2023	17574	2.000,00	
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			10/03/2023	17576	1.500,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			10/03/2023	17573	1.500,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			10/03/2023	17572	7.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			10/03/2023	17575	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			10/03/2023	17596		42,0
	Pagamento TARIFA			10/03/2023	17598		43,8
	Pagamento TARIFA			10/03/2023	17595		95,0
	Pagamento TARIFA			10/03/2023	17597		160,0
	Pagamento Empréstimo			10/03/2023	17594		2.895,2
	Pagamento Cheque Compensado			10/03/2023	17599		10.000,0
	Pagamento Pagto cartão crédito			10/03/2023	17593		44,9
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17584		100,0
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17586		139,8
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17585		150,0
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17587		368,5
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17590		402,0
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17589		600,0
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17588		650,0
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17592		1.500,3
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17591		2.277,5
	Pagamento Folha de Pagamento			10/03/2023	17581		4.207,4
	Pagamento ISS - SIMPLES NACIONAL			10/03/2023	17582		23,0
	Pagamento ISS - SIMPLES NACIONAL			10/03/2023	17583		23,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pix - Recebido tranf. entre contas			10/03/2023	17574		2.000,0
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			10/03/2023	17576		1.500,0
	Pix - Recebido transf. entre contas			10/03/2023	17573		1.500,0
	Pix - Recebido transf. entre contas			10/03/2023	17572		7.000,00
					Saldo a Transportar:		**13.722,79**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**13.722,**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			10/03/2023	17575		10.000,00
	Pagamento "CARPINTEIRO - CRECHE STA			10/03/2023	16834		
	CRUZ"						1.000,00
	Pagamento DAM Paudalho -Tributos Municipais			10/03/2023	16836		32,45
	Pagamento DAM Paudalho -Tributos Municipais			10/03/2023	16839		303,6
	Pagamento "RENILSON - COMPLEM.			10/03/2023	16840		
	DESPESAS BAIAS"						674,0
	Pagamento "ALIM + PASS - CARPINTEIRO -			10/03/2023	16841		
	CRECHE STA CRUZ"						233,0
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 87			10/03/2023	14896	89.433,88	
	Prestação Serviço Conforme NF 88			10/03/2023	14893	31.169,07	
	Prestação Serviço Conforme NF 89			10/03/2023	14890	70.692,16	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			10/03/2023	17594	2.895,27	
	Pagamento Cheque Compensado			10/03/2023	17599	10.000,00	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 87			10/03/2023	14894	1.086,24	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 88			10/03/2023	14891	378,57	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 89			10/03/2023	14888	858,61	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 922079 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			10/03/2023	16762	536,44	
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 922079 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			10/03/2023	16762		536,44
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCRITÓRIO			10/03/2023	17577	209,21	
	Pagamento FOLHA DE PAG - CRECHE STA CRUZ			10/03/2023	17578	1.473,15	
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCOLA STA TERESINHA			10/03/2023	17579	790,73	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 87			10/03/2023	14895		90.520,1
	Prestação Serviço Conforme NF 88			10/03/2023	14892		31.547,64
	Prestação Serviço Conforme NF 89			10/03/2023	14889		71.550,7
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento "CARPINTEIRO - CRECHE STA			10/03/2023	16834	1.000,00	
	CRUZ"						
	Pagamento "RENILSON - COMPLEM.			10/03/2023	16840	674,00	
	DESPESAS BAIAS"						
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17584	100,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17586	139,80	
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17585	150,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17587	368,50	
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17590	402,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17589	600,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17588	650,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17592	1.500,32	
	Pagamento Pix - Enviado salário			10/03/2023	17591	2.277,56	
	Pagamento FOLHA DE PAG - COZINHA HOSP. PAUDALHO			10/03/2023	17580	1.710,52	
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCOLA STA TERESINHA			10/03/2023	23389	23,87	
					Saldo a Transportar:		**1.000,98**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.000,**
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento "ALIM + PASS - CARPINTEIRO -			10/03/2023	16841	233,00	
	CRECHE STA CRUZ"						
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Pagamento ISS - SIMPLES NACIONAL			10/03/2023	17582	23,06	
	Pagamento ISS - SIMPLES NACIONAL			10/03/2023	17583	23,06	
	Pagamento DAM Paudalho -Tributos Municipais			10/03/2023	16836	32,45	
	Pagamento DAM Paudalho -Tributos Municipais			10/03/2023	16839	303,67	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Pagto cartão crédito			10/03/2023	17593	44,90	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			10/03/2023	17596	42,00	
	Pagamento TARIFA			10/03/2023	17598	43,84	
	Pagamento TARIFA			10/03/2023	17595	95,00	
	Pagamento TARIFA			10/03/2023	17597	160,00	
		Totais do dia		**10/03/2023**		**242.120,88**	**242.120,88**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 190545 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			11/03/2023	16752	1.653,06	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 190545 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			11/03/2023	16752		1.653,06
		Totais do dia		**11/03/2023**		**1.653,06**	**1.653,06**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			13/03/2023	17600	5.000,00	
	Pagamento TARIFA			13/03/2023	17612		0,3
	Pagamento TARIFA			13/03/2023	17613		26,5
	Pagamento Pix - Enviado salário			13/03/2023	17610		200,0
	Pagamento Pix - Enviado salário			13/03/2023	17611		240,0
	Pagamento Pix - Enviado salário			13/03/2023	17609		950,4
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17601		939,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17602		939,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17603		939,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17604		939,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17606		1.329,3
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17607		1.329,33
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17608		1.329,33
	TRANSF. ENTRE CONTAS			13/03/2023	16888		285,0
	TRANSF. ENTRE CONTAS			13/03/2023	16887		1.500,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	TRANSF. ENTRE CONTAS			13/03/2023	16888	285,00	
	TRANSF. ENTRE CONTAS			13/03/2023	16887	1.500,00	
	PIX TRANSF NORDEST13/03			13/03/2023	16886	37.832,00	
	Valor Referente PIX TRANSF Frederi13/03 - OP BENTO E FRED			13/03/2023	16885	50.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			13/03/2023	17600		5.000,0
	APL APLIC AUT MAIS			13/03/2023	16889		11.429,9
	Pagamento COMPRA PNEUS - DUCATO			13/03/2023	16856		1.100,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001			13/03/2023	16880		636,4
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FILHO			13/03/2023	16858		6.500,0
	Pagamento Passagem Valdir - Carpinteiro			13/03/2023	16860		360,00
					Saldo a Transportar:		**-58.641,40**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-58.641,4**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FGT RESCISORIO - WELLINGTON JOSE			13/03/2023	16844		521,1
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO CRECHE STA			13/03/2023	16882		
	CRUZ"						460,0
	Pagamento CONTA ENERGIA - COZINHA HOSP. PAUDALHO			13/03/2023	16854		95,05
	Pagamento ENCANADOR - ANDRE SOUZA - CRECHE STA CRUZ			13/03/2023	16861		300,0
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO EL. VERTICAL +			13/03/2023	16881		
	PISO MET."						700,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO E FERRO - CRECHE NF 166712			13/03/2023	16870		1.014,0
	Pagamento "RETIRADA JOAO MAYNARD -			13/03/2023	16855		
	RONALDO FORTUNATO"						260,0
	Pagamento ESPERANCA NORD - NF 1019529 - CRECHE STA CRUZ			13/03/2023	16849		252,8
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS LTDA / COZINHA HOSP. PAUDALHO			13/03/2023	16865		539,1
	Pagamento RESCISÃO CLÁUDIO DOS SANTOS - CRECHE STA. CRUZ			13/03/2023	16864		1.650,0
	Pagamento CAMINHAO DIARIAS E COMBUSTIVEIS - JOAO PESSOA -			13/03/2023	16859		617,2
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - COZINHA HOSP PAUDALHO -NF 2227			13/03/2023	16883		1.720,7
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - PISTA VAQ NF 620400			13/03/2023	16869		209,3
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- PISTA VAQ - NF 626874			13/03/2023	16872		308,2
	Pagamento MATERIAL COBERTA - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			13/03/2023	16862		285,0
	Pagamento JCL LAJES MAT. P/ CONST -CRECHE STA CRUZ - NF 129915			13/03/2023	16845		243,8
	Pagamento JCL LAJES MAT. P/ CONST -CRECHE STA CRUZ - NF 130043			13/03/2023	16846		555,1
	Pagamento JCL LAJES MAT. P/ CONST -CRECHE STA CRUZ - NF 130193			13/03/2023	16850		292,1
	Pagamento JCL LAJES MAT. P/ CONST -CRECHE STA CRUZ - NF 131968			13/03/2023	16851		311,2
	Pagamento JCL LAJES MAT. P/ CONST -CRECHE STA CRUZ - NF 158956			13/03/2023	16847		129,5
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS LTDA / COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 1902			13/03/2023	16876		294,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- CRECHE - BELEM - NF 624582			13/03/2023	16875		149,2
	Pagamento "KINGSPAN-ISOESTE CONST- ESCOLA STA			13/03/2023	16884		
	TEREZINHA NF 96174"						2.861,9
	Pagamento MF CAMPOS/SEGNORTE COM DE EQUIP- NF 453668 CRECHE STA CRUZ			13/03/2023	16853		396,5
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - CEASA ESQUADRIAS NF 620719			13/03/2023	16871		387,6
	Pagamento "ARMADOR COZINHA - RONALDO			13/03/2023	16863		
	JOSÉ - COZINHA HOSP. PAUDALHO "						1.050,0
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - PISTA VAQUEJADA - NF			13/03/2023	16873		
	626874"						265,8
	Pagamento "KINGSPAN-ISOESTE CONST CRECHE SANTA			13/03/2023	16874		
	CRUZ NFs 96187 / 096264"						18.188,1
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE CONST - CRECHE SANTA CRUZ NFs 96187 / 096264			13/03/2023	16868		2.751,9
	Pagamento MF CAMPOS/SEGNORTE COM DE EQUIP- NF 454953 COZINHA HOSP.			13/03/2023	16852		
	PAUDALHO						246,0
	Pagamento "LOCAÇÃO BARRAS DE			13/03/2023	16867		
	ANCORAGEM - COZINHA HOSP. PAUDALHO ND-016876 "						96,0
	Pagamento MF CAMPOS/SEGNORTE COM DE EQUIP- NF 453381 - COZINHA HOSP.			13/03/2023	16848		
	PAUDALHO						322,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - NF 615010/615024 - CRECHE BELEM			13/03/2023	16866		
	NOVO						133,4
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			13/03/2023	16889	11.429,91	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	PIX TRANSF NORDEST13/03			13/03/2023	16886		37.832,00
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
					Saldo a Transportar:		**5.368,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**5.368,0**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento "RETIRADA JOAO MAYNARD - RONALDO FORTUNATO"			13/03/2023	16855	260,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FILHO			13/03/2023	16858	6.500,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 632014 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			13/03/2023	16772	477,15	
Operação Bento Fred		**1.2.01.003.009.004**	**10035**				
	Valor Referente PIX TRANSF Frederi13/03 - OP BENTO E FRED			13/03/2023	16885		50.000,0
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17601	939,73	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17602	939,73	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17603	939,73	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17604	939,73	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17606	1.329,33	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17607	1.329,33	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			13/03/2023	17608	1.329,33	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO E FERRO - CRECHE NF 166712			13/03/2023	16870	1.014,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS LTDA / COZINHA HOSP. PAUDALHO			13/03/2023	16865	539,16	
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS LTDA / COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 1902			13/03/2023	16876	294,03	
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**509262**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - COZINHA HOSP PAUDALHO -NF 2227			13/03/2023	16883	1.720,70	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 CEASA ESQUADRIAS			13/03/2023	16879	52,51	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - PISTA VAQ NF 620400			13/03/2023	16869	209,34	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- PISTA VAQ - NF 626874			13/03/2023	16872	308,27	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- CRECHE - BELEM - NF 624582			13/03/2023	16875	149,24	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 ESCOLA STA CRUZ , RMO - 1347			13/03/2023	16877	291,96	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - CEASA ESQUADRIAS NF 620719			13/03/2023	16871	387,66	
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - PISTA VAQUEJADA - NF 626874"			13/03/2023	16873	265,81	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 ESCOLA STA TEREZINHA , RMO - 1346			13/03/2023	16878	291,96	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - NF 615010/615024 - CRECHE BELEM NOVO			13/03/2023	16866	133,49	
	Compra Conforme NF Número 632014 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			13/03/2023	16772		477,1
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORD - NF 1019529 - CRECHE STA CRUZ			13/03/2023	16849	252,87	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES MAT. P/ CONST -CRECHE STA CRUZ - NF 129915			13/03/2023	16845	243,89	
	Pagamento JCL LAJES MAT. P/ CONST -CRECHE STA CRUZ - NF 130043			13/03/2023	16846	555,11	
	Pagamento JCL LAJES MAT. P/ CONST -CRECHE STA CRUZ - NF 130193			13/03/2023	16850	292,10	
	Pagamento JCL LAJES MAT. P/ CONST -CRECHE STA CRUZ - NF 131968			13/03/2023	16851	311,22	
	Pagamento JCL LAJES MAT. P/ CONST -CRECHE STA CRUZ - NF 158956			13/03/2023	16847	129,50	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento "KINGSPAN-ISOESTE CONST- ESCOLA STA TEREZINHA NF 96174"			13/03/2023	16884	2.861,98	
	Pagamento "KINGSPAN-ISOESTE CONST CRECHE SANTA CRUZ NFs 96187 / 096264"			13/03/2023	16874	18.188,11	
					Saldo a Transportar:		**12.368,20**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**12.368,2**
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE CONST - CRECHE SANTA CRUZ NFs 96187 / 096264			13/03/2023	16868	2.751,92	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS/SEGNORTE COM DE EQUIP- NF 453668 CRECHE STA CRUZ			13/03/2023	16853	396,50	
	Pagamento MF CAMPOS/SEGNORTE COM DE EQUIP- NF 454953 COZINHA HOSP. PAUDALHO			13/03/2023	16852	246,00	
	Pagamento MF CAMPOS/SEGNORTE COM DE EQUIP- NF 453381 - COZINHA HOSP. PAUDALHO			13/03/2023	16848	322,00	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MATERIAL COBERTA - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			13/03/2023	16862	285,00	
	Pagamento "ARMADOR COZINHA - RONALDO JOSÉ - COZINHA HOSP. PAUDALHO "			13/03/2023	16863	1.050,00	
	Pagamento ENCANADOR - ANDRE SOUZA - CRECHE STA CRUZ			13/03/2023	16861	300,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix - Enviado salário			13/03/2023	17610	200,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			13/03/2023	17611	240,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			13/03/2023	17609	950,43	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGT RESCISORIO - WELLINGTON JOSE			13/03/2023	16844	521,18	
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Pagamento RESCISÃO CLÁUDIO DOS SANTOS - CRECHE STA. CRUZ			13/03/2023	16864	1.650,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento Passagem Valdir - Carpinteiro			13/03/2023	16860	360,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CONTA ENERGIA - COZINHA HOSP. PAUDALHO			13/03/2023	16854	95,05	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento CAMINHAO DIARIAS E COMBUSTIVEIS - JOAO PESSOA -			13/03/2023	16859	617,20	
Manutenção de Veículos		**5.7.03.013.003**	**4507**				
	Pagamento COMPRA PNEUS - DUCATO			13/03/2023	16856	1.100,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO CRECHE STA CRUZ"			13/03/2023	16882	460,00	
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO EL. VERTICAL + PISO MET."			13/03/2023	16881	700,00	
	Pagamento "LOCAÇÃO BARRAS DE ANCORAGEM - COZINHA HOSP. PAUDALHO ND-016876 "			13/03/2023	16867	96,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			13/03/2023	17612	0,35	
	Pagamento TARIFA			13/03/2023	17613	26,57	
		Totais do dia		**13/03/2023**		**161.892,08**	**161.892,08**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			14/03/2023	17614	7.500,00	
	Pagamento TARIFA			14/03/2023	17616		12,00
	Pagamento Compra com Cartão			14/03/2023	17615		52,88
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente TED 104.1581.LJC A A L - OPERAÇÃO JUSSY EMPRÉSTIMO			14/03/2023	16923	150.000,00	
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			14/03/2023	17614		7.500,00
	Pagamento CAIXINHA LEO			14/03/2023	16908		455,00
	APL APLIC AUT MAIS			14/03/2023	16924		113.532,44
					Saldo a Transportar:		**-35.947,59**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-35.947,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento AP SERGIO - STA CRUZ			14/03/2023	16901		350,0
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES			14/03/2023	16894		5.260,0
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos			14/03/2023	16921		1.478,0
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos			14/03/2023	16916		1.881,12
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos			14/03/2023	16890		2.712,7
	Pagamento AGUA MINERAL - OBRAS STA CRUZ			14/03/2023	16895		315,0
	Pagamento SEGURO LICITAÇÕES - ESCRITÓRIO			14/03/2023	16917		190,0
	Pagamento SEGURO LICITAÇÕES - ESCRITÓRIO			14/03/2023	16920		190,0
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS CRECHE STA CRUZ			14/03/2023	16903		340,0
	Pagamento Locação de veículo - Saveiro e Gol			14/03/2023	16896		3.200,0
	Pagamento "ART CREA - ACERVO - PATIO DO			14/03/2023	16918		
	MILHO"						97,5
	Pagamento "ART CREA - ACERVO - SABOR DO			14/03/2023	16912		
	SERTÃO"						97,5
	Pagamento "RETIRADA JOAO MAYNARD -			14/03/2023	16898		
	ESCRITÓRIO "						5.602,67
	Pagamento ACERVO - REFORMA FACHADA CEASA - ESCRITÓRIO			14/03/2023	16910		97,5
	Pagamento "PLOTAGENS - CRECHE STA CRUZ -			14/03/2023	16902		
	ARQUITETONICO)"						42,0
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS- COZINHA HOSPL PAUDALHO NF 1004			14/03/2023	16913		1.478,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- CRECHE BELEM NF 622119			14/03/2023	16915		121,33
	Pagamento "REEMBOLSO COMPRA DE GESO -			14/03/2023	16904		
	VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ "						50,0
	Pagamento "CAMEL -			14/03/2023	16919		
	CARUARU MATERIAIS ELET- CRECHE STA CRUZ NF						
	111477"						1.453,2
	Pagamento "CAMEL -			14/03/2023	16922		
	CARUARU MATERIAIS ELET / CRECHE STA CRUZ NF						
	111477"						1.453,3
	Pagamento "REEMBOLSO COMBUSTÍVEL -			14/03/2023	16897		
	VALOMIRO FERNANO - CRECHE STA CRUZ "						100,0
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			14/03/2023	16911		
	- COZINHA HOSP						
	PAUDALHO NF 622103"						119,3
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS LTDA / COZINHA HOSPITAL GERAL DE PAUDALHO nf			14/03/2023	16914		
	1004						1.882,9
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			14/03/2023	16924	113.532,44	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos			14/03/2023	16921	1.478,02	
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos			14/03/2023	16916	1.881,12	
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos			14/03/2023	16890	2.712,70	
	Pagamento "RETIRADA JOAO MAYNARD -			14/03/2023	16898	5.602,67	
	ESCRITÓRIO "						
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 4872 de SEGLIMPO LTDA			14/03/2023	16716	708,00	
	Compra Conforme NF Número 82401 de GERDAU ACOS LONGOS SA			14/03/2023	16702	10.935,36	
	Compra Conforme NF Número 1026413 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			14/03/2023	16705	829,73	
	Compra Conforme NF Número 115909 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			14/03/2023	16701	168,00	
					Saldo a Transportar:		**-145.283,15**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-145.283,1**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 456345 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			14/03/2023	16708	760,00	
	Compra Conforme NF Número 456357 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			14/03/2023	16709	182,50	
Operação Jussy		**1.2.01.003.009.003**	**10034**				
	Valor Referente TED 104.1581.LJC A A L - OPERAÇÃO JUSSY EMPRÉSTIMO			14/03/2023	16923		150.000,00
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 115909 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			14/03/2023	16701		168,00
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS- COZINHA HOSPL PAUDALHO NF 1004			14/03/2023	16913	1.478,02	
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**509262**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS LTDA / COZINHA HOSPITAL GERAL DE PAUDALHO nf 1004			14/03/2023	16914	1.882,98	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento "CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELET- CRECHE STA CRUZ NF 111477"			14/03/2023	16919	1.453,20	
	Pagamento "CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELET / CRECHE STA CRUZ NF 111477"			14/03/2023	16922	1.453,38	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- CRECHE BELEM NF 622119			14/03/2023	16915	121,33	
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - COZINHA HOSP PAUDALHO NF 622103"			14/03/2023	16911	119,32	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1026413 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			14/03/2023	16705		829,7
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Compra Conforme NF Número 82401 de GERDAU ACOS LONGOS SA			14/03/2023	16702		10.935,3
MARIANA FELIX CAMPOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509266**				
	Compra Conforme NF Número 4872 de SEGLIMPO LTDA			14/03/2023	16716		708,00
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 456345 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			14/03/2023	16708		760,00
	Compra Conforme NF Número 456357 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			14/03/2023	16709		182,5
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS CRECHE STA CRUZ			14/03/2023	16903	340,00	
	Pagamento "ART CREA - ACERVO - PATIO DO MILHO"			14/03/2023	16918	97,58	
	Pagamento "ART CREA - ACERVO - SABOR DO SERTÃO"			14/03/2023	16912	97,58	
	Pagamento ACERVO - REFORMA FACHADA CEASA - ESCRITÓRIO			14/03/2023	16910	97,58	
	Pagamento "PLOTAGENS - CRECHE STA CRUZ - ARQUITETONICO)"			14/03/2023	16902	42,00	
	Pagamento "REEMBOLSO COMPRA DE GESO - VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ "			14/03/2023	16904	50,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - CRECHE STA CRUZ			14/03/2023	16892	2.000,00	
					Saldo a Transportar:		**8.124,97**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**8.124,9**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			14/03/2023	16891	2.000,00	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO- ESCOLA STA TEREZINHA			14/03/2023	16893	1.260,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento AP/ALUGUEL SERGIO - CRECHE STA CRUZ			14/03/2023	16900	175,00	
	Pagamento AP/ALUGUEL SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			14/03/2023	16899	175,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento "REEMBOLSO COMBUSTÍVEL -			14/03/2023	16897	100,00	
	VALOMIRO FERNANO - CRECHE STA CRUZ "						
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento Locação de veículo - Saveiro e Gol			14/03/2023	16896	3.200,00	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITAÇÕES - ESCRITÓRIO			14/03/2023	16917	190,00	
	Pagamento SEGURO LICITAÇÕES - ESCRITÓRIO			14/03/2023	16920	190,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento AGUA MINERAL - OBRAS STA CRUZ			14/03/2023	16895	315,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA LEO - CEASA ESQUADRIAS			14/03/2023	16905	40,00	
	Pagamento CAIXINHA LEO - TIMBAUBA CALCAMENTO			14/03/2023	16906	50,08	
	Pagamento CAIXINHA LEO - COZINHA HOSP. PAUDALHO			14/03/2023	16907	365,00	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Compra com Cartão			14/03/2023	17615	52,89	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			14/03/2023	17616	12,00	
		Totais do dia		**14/03/2023**		**313.648,48**	**313.648,48**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			15/03/2023	16949	39.815,02	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/03/2023	16950	0,02	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/03/2023	16926		153,20
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/03/2023	16925		156,51
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/03/2023	16936		500,00
	Pagamento Locação de martelo e Talhadeira			15/03/2023	16947		750,00
	Pagamento Cartão de crédito Bradesco - n° 8920			15/03/2023	16945		15.600,61
	Pagamento MAT. DE CONSUMO - COZINHA HOSP. PAUDALHO			15/03/2023	16933		58,00
	Pagamento "CENTER			15/03/2023	16932		
	CONSTRUCAO - CRECHE SANTA						
	CRUZ"						4.818,00
	Pagamento Advogado Matheus - Honorário Advocatício			15/03/2023	16939		1.500,00
	Pagamento RENASCER MERC - CRECHE STA CRUZ - NF 659144			15/03/2023	16928		677,1
	Pagamento "LOCAÇÃO CASA 02 - SANTA CRUZ -			15/03/2023	16930		
	(GLEISSON"						400,00
	Pagamento "JCL LAJES E MAT -			15/03/2023	16927		
	CRECHE STA CRUZ - NF 130193"						299,84
	Pagamento "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -			15/03/2023	16937		
	MANGUEIRA - R CONSULT"						984,00
	Pagamento "ALIMENTACAO FUNC. JP - 07/03 A			15/03/2023	16934		
	15/03 - GENIVAL A"						140,00
	Pagamento "SILVANIA			15/03/2023	16931		
	- LAJES PAUDALHO - COZINHA						
					Saldo a Transportar:		**-13.777,72**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-13.777,7**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	HOSP PAUDALHO"						1.200,00
	Pagamento ESCAN - BARRAS DE ANCORAGEM - COZINHA HOSP. PAUDALHO			15/03/2023	16946		328,20
	Pagamento "ALIMENTACAO FUNC. JP - 07/03 A			15/03/2023	16938		
	15/03 - JOSE CLAUDIO"						140,00
	Pagamento "COMPLEMENTO DE FOLHA - CARLOS			15/03/2023	16940		
	JOSE - CRECHE STA CRUZ"						79,5
	Pagamento "CUSTOS CAMINHAO JP - GENIVAL			15/03/2023	16935		
	(ELISANGELA MOREIRA MAIA)"						400,0
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA + ALUGUEL CARRO JOSÉ SERGIO BEZERRA			15/03/2023	16943		3.000,0
	Pagamento CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO (SM CONSULTORIA)			15/03/2023	16944		340,0
	Pagamento "LOCAÇÃO DE EQUI. - BATISTA			15/03/2023	16929		
	ENGENHARIA (COMPACTADOR DE						
	SOLO)"						850,0
	Pagamento "COMPANHIA DE CIMENTO DA			15/03/2023	16948		
	PARAIBA - CRECHE STA CRUZ - nf						
	532858						
	"						7.440,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/03/2023	16951	0,02	
	RES APLIC AUT MAIS			15/03/2023	16949		39.815,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/03/2023	16950		0,02
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/03/2023	16926	153,20	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/03/2023	16925	156,56	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/03/2023	16936	500,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Pro labore - Jõao Maynard			15/03/2023	23479	1.743,03	
	Pagamento Emprestimo João Maynard Pai			15/03/2023	23478	2.693,80	
	Pagamento AMAZON TEMPER - GASTOS NA OFICINA DUCATO			15/03/2023	23488	1.350,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 43 de HAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA			15/03/2023	16717	18.354,29	
	Compra Conforme NF Número 22879 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			15/03/2023	16713	1.749,62	
	Compra Conforme NF Número 2444 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			15/03/2023	16714	4.950,00	
	Compra Conforme NF Número 5484 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			15/03/2023	16710	448,30	
	Compra Conforme NF Número 66736 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			15/03/2023	16711	1.600,00	
	CONSTRUCAO						
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Compra Conforme NF Número 2444 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			15/03/2023	16714		4.950,00
AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA		**2.1.03.001.001**	**511650**				
	Pagamento NF 8076 - AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA 02/05			15/03/2023	23482	3.200,00	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 22879 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			15/03/2023	16713		1.749,62
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Pagamento "COMPANHIA DE CIMENTO DA			15/03/2023	16948	7.440,00	
	PARAIBA - CRECHE STA CRUZ - nf						
	532858						
	"						
HAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA		**2.1.03.001.001**	**511656**				
	Compra Conforme NF Número 43 de HAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA			15/03/2023	16717		18.354,29
					Saldo a Transportar:		**20.530,13**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**20.530,1**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento "JCL LAJES E MAT -			15/03/2023	16927	299,84	
	CRECHE STA CRUZ - NF 130193"						
JFDECOR PISOS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511652**				
	Pagamento NF 497 - JFDECOR PISOS LTDA ME 01/12			15/03/2023	23481	3.333,33	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 66736 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			15/03/2023	16711		
	CONSTRUCAO						1.600,00
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Compra Conforme NF Número 5484 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			15/03/2023	16710		448,3
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento RENASCER MERC - CRECHE STA CRUZ - NF 659144			15/03/2023	16928	677,11	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/03/2023	16951		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento "SILVANIA			15/03/2023	16931	1.200,00	
	- LAJES PAUDALHO - COZINHA						
	HOSP PAUDALHO"						
	Pagamento "CUSTOS CAMINHAO JP - GENIVAL			15/03/2023	16935	400,00	
	(ELISANGELA MOREIRA MAIA)"						
	Pagamento CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO (SM CONSULTORIA)			15/03/2023	16944	340,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "CENTER			15/03/2023	16932	4.818,00	
	CONSTRUCAO - CRECHE SANTA						
	CRUZ"						
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento "COMPLEMENTO DE FOLHA - CARLOS			15/03/2023	16940	79,52	
	JOSE - CRECHE STA CRUZ"						
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento "ALIMENTACAO FUNC. JP - 07/03 A			15/03/2023	16934	140,00	
	15/03 - GENIVAL A"						
	Pagamento "ALIMENTACAO FUNC. JP - 07/03 A			15/03/2023	16938	140,00	
	15/03 - JOSE CLAUDIO"						
Despesas c/ Viagens e Estadias		**5.7.03.005.005**	**4964**				
	Pagamento Despesas com viagem - escritório			15/03/2023	23480	1.261,80	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento "LOCAÇÃO CASA 02 - SANTA CRUZ -			15/03/2023	16930	400,00	
	(GLEISSON"						
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA + ALUGUEL CARRO JOSÉ SERGIO BEZERRA			15/03/2023	16942	600,00	
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA + ALUGUEL CARRO JOSÉ SERGIO BEZERRA			15/03/2023	16941	2.400,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento Locação de martelo e Talhadeira			15/03/2023	16947	750,00	
	Pagamento "LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -			15/03/2023	16937	984,00	
	MANGUEIRA - R CONSULT"						
	Pagamento ESCAN - BARRAS DE ANCORAGEM - COZINHA HOSP. PAUDALHO			15/03/2023	16946	328,20	
	Pagamento "LOCAÇÃO DE EQUI. - BATISTA			15/03/2023	16929	850,00	
	ENGENHARIA (COMPACTADOR DE						
	SOLO)"						
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
					Saldo a Transportar:		**3.576,65**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.576,6**
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento MAT. DE CONSUMO - COZINHA HOSP. PAUDALHO			15/03/2023	16933	58,00	
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.037**	**5366**				
	Pagamento Advogado Matheus - Honorário Advocatício			15/03/2023	16939	1.500,00	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Despesas com cartão de crédito			15/03/2023	23489	2.018,65	
		Totais do dia		**15/03/2023**		**106.732,31**	**106.732,3**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Pix - Recebido			16/03/2023	17618	4.541,38	
	Pix - Recebido transf. entre contas			16/03/2023	17617	5.000,00	
	Pagamento TARIFA			16/03/2023	17644		32,1
	Pagamento TARIFA			16/03/2023	17642		63,0
	Pagamento TARIFA			16/03/2023	17643		80,5
	Pagamento ADTO SALÁRIO			16/03/2023	17624		4.800,8
	Pagamento Pix - Enviado			16/03/2023	17631		320,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17636		62,5
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17629		104,1
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17627		114,5
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17634		114,5
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17625		125,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17626		125,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17628		125,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17637		125,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17640		125,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17635		180,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17638		240,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17639		240,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17641		240,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17630		300,0
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17632		338,4
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17633		338,4
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			16/03/2023	16964	25.225,36	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/03/2023	16965	0,04	
	Pix - Recebido transf. entre contas			16/03/2023	17617		5.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/03/2023	16956		4.541,3
	Pagamento POSTES PISTA - PISTA VAQUEJADA			16/03/2023	16958		2.400,0
	Pagamento Aluguel casa Paudalho - Welton Felipe			16/03/2023	16957		300,0
	Pagamento "RETIRADA - JOAO MAYNARD PG.			16/03/2023	16959		
	FUNC. - JOYCE "						646,0
	Pagamento CONTAS DE ENERGIA - CELPE - ESCOLA STA CRUZ (ATRASADAS)			16/03/2023	16954		57,1
	Pagamento CONTAS DE ENERGIA - CELPE - ESCOLA STA CRUZ (ATRASADAS)			16/03/2023	16953		194,9
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 38891			16/03/2023	16963		104,4
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - COZINHA HOSP PAUDALHO - nf 627680			16/03/2023	16960		151,6
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA- ESCOLA STA TEREZINHA - nf 533169			16/03/2023	16961		9.380,0
	Pagamento " LOJA			16/03/2023	16952		
	NACIONAL MAQUINAS MOTORES E						
	FERRAM - COZINHA HOSP. PAUDALHO"						849,8
	Pagamento COMÉRCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONST - COZINHA HOSP PAUDALHO -			16/03/2023	16962		
					Saldo a Transportar:		**-2.947,27**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.947,2**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	NF 66421						1.600,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/03/2023	16966	0,04	
	RES APLIC AUT MAIS			16/03/2023	16964		25.225,36
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/03/2023	16965		0,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/03/2023	16956	4.541,38	
	Valor Referente Pix - Recebido			16/03/2023	17618		4.541,3
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento ADTO SALÁRIO- ESCRITÓRIO			16/03/2023	17619	630,00	
	Pagamento ADTO SALÁRIO- CRECHE STA CRUZ			16/03/2023	17620	2.561,25	
	Pagamento ADTO SALÁRIO- ESCOLA STA TEREZINHA			16/03/2023	17621	1.245,00	
	Pagamento ADTO SALÁRIO- COZINHA HOSP. PAUDALHO			16/03/2023	17622	364,58	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento "RETIRADA - JOAO MAYNARD PG.			16/03/2023	16959	646,00	
	FUNC. - JOYCE "						
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 302906 de ACOMAIS LTDA			16/03/2023	16706	458,00	
	Compra Conforme NF Número 167886 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			16/03/2023	16707	1.400,00	
	Compra Conforme NF Número 537854 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C			16/03/2023	16703	5.008,00	
	Compra Conforme NF Número 2449 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			16/03/2023	16715	2.000,00	
AB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**509321**				
	Pagamento COMÉRCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONST - COZINHA HOSP PAUDALHO -			16/03/2023	16962	1.600,00	
	NF 66421						
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Compra Conforme NF Número 2449 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			16/03/2023	16715		2.000,0
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Compra Conforme NF Número 302906 de ACOMAIS LTDA			16/03/2023	16706		458,0
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 167886 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			16/03/2023	16707		1.400,0
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 38891			16/03/2023	16963	104,41	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - COZINHA HOSP PAUDALHO - nf 627680			16/03/2023	16960	151,68	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA- ESCOLA STA TEREZINHA - nf 533169			16/03/2023	16961	9.380,00	
	Compra Conforme NF Número 537854 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C			16/03/2023	16703		5.008,0
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/03/2023	16966		0,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento POSTES PISTA - PISTA VAQUEJADA			16/03/2023	16958	2.400,00	
	Pagamento " LOJA			16/03/2023	16952	849,80	
	NACIONAL MAQUINAS MOTORES E						
	FERRAM - COZINHA HOSP. PAUDALHO"						
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix - Enviado			16/03/2023	17631	320,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17636	62,50	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17629	104,17	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17627	114,58	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17634	114,58	
					Saldo a Transportar:		**3.229,58**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.229,5**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17625	125,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17626	125,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17628	125,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17637	125,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17640	125,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17635	180,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17638	240,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17639	240,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17641	240,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17630	300,00	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17632	338,40	
	Pagamento Pix enviado salário			16/03/2023	17633	338,40	
Alugués p/ PF		**5.7.03.007.003**	**4913**				
	Pagamento Aluguel casa Paudalho - Welton Felipe			16/03/2023	16957	300,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CONTAS DE ENERGIA - CELPE - ESCOLA STA CRUZ (ATRASADAS)			16/03/2023	16954	57,18	
	Pagamento CONTAS DE ENERGIA - CELPE - ESCOLA STA CRUZ (ATRASADAS)			16/03/2023	16953	194,94	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			16/03/2023	17644	32,16	
	Pagamento TARIFA			16/03/2023	17642	63,00	
	Pagamento TARIFA			16/03/2023	17643	80,50	
		Totais do dia		**16/03/2023**		**72.052,33**	**72.052,3**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			17/03/2023	17651		7,5
	Pagamento Compra com Cartão			17/03/2023	17645		108,3
	Pagamento Pix enviado salário			17/03/2023	17649		115,0
	Pagamento Pix enviado salário			17/03/2023	17646		125,0
	Pagamento Pix enviado salário			17/03/2023	17647		125,0
	Pagamento Pix enviado salário			17/03/2023	17650		125,0
	Pagamento Pix enviado salário			17/03/2023	17648		280,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PM SANTA CAP			17/03/2023	16977	70.692,16	
	RECEB PM SAN CRU C			17/03/2023	16975	31.169,07	
	RECEB PM SAN CRU C			17/03/2023	16976	89.433,88	
	APL APLIC AUT MAIS			17/03/2023	16978		178.267,6
	Pagamento GÁS DE COZINHA - ALOJAMENTO 03 - STA CRUZ			17/03/2023	16971		110,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD FILHO - ESCRITÓRIO			17/03/2023	16969		7.500,0
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - CRECHE BELEM - NF 579570			17/03/2023	16968		449,8
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO BARRAS DE			17/03/2023	16973		
	ANCORAGEM - ND016925"						122,7
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS LTDA / CRECHE SANTA CRUZ - NF 2428			17/03/2023	16972		1.210,6
	Pagamento SEGURO LICITACAO - FEIRA NOVA - ESCOLA STA TEREZINHA			17/03/2023	16974		190,0
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			17/03/2023	16970		3.342,1
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONSTRUÇÃO - CRECHE STA CRUZ - nf 131968			17/03/2023	16967		102,1
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			17/03/2023	16978	178.267,60	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM SANTA CAP			17/03/2023	16977		70.692,16
					Saldo a Transportar:		**-106.689,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-106.689,**
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM SAN CRU C			17/03/2023	16975		31.169,07
	RECEB PM SAN CRU C			17/03/2023	16976		89.433,88
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD FILHO - ESCRITÓRIO			17/03/2023	16969	7.500,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1289647 de ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA			17/03/2023	16704	1.125,18	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Compra Conforme NF Número 1289647 de ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA			17/03/2023	16704		1.125,1
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**509262**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS LTDA / CRECHE SANTA CRUZ - NF 2428			17/03/2023	16972	1.210,65	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONSTRUÇÃO - CRECHE STA CRUZ - nf 131968			17/03/2023	16967	102,19	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - CRECHE BELEM - NF 579570			17/03/2023	16968	449,85	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			17/03/2023	16970	3.342,10	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado salário			17/03/2023	17649	115,00	
	Pagamento Pix enviado salário			17/03/2023	17646	125,00	
	Pagamento Pix enviado salário			17/03/2023	17647	125,00	
	Pagamento Pix enviado salário			17/03/2023	17650	125,00	
	Pagamento Pix enviado salário			17/03/2023	17648	280,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO BARRAS DE ANCORAGEM - ND016925"			17/03/2023	16973	122,73	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITACAO - FEIRA NOVA - ESCOLA STA TEREZINHA			17/03/2023	16974	190,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GÁS DE COZINHA - ALOJAMENTO 03 - STA CRUZ			17/03/2023	16971	110,00	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Compra com Cartão			17/03/2023	17645	108,34	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			17/03/2023	17651	7,59	
		Totais do dia		**17/03/2023**		**384.601,34**	**384.601,34**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Pix - Recebido			20/03/2023	17652	10.000,00	
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			20/03/2023	17654	52.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			20/03/2023	17653	48.000,00	
	Pagamento TARIFA			20/03/2023	17656		8,36
	Pagamento Cheque Compensado			20/03/2023	17657		10.000,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			20/03/2023	17655		845,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			20/03/2023	16995	201.233,18	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/03/2023	16996	0,49	
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			20/03/2023	17654		52.000,00
	Pix - Recebido transf. entre contas			20/03/2023	17653		48.000,00
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			20/03/2023	16979		90.215,63
	Pagamento ADT -			20/03/2023	16983		
					Saldo a Transportar:		**-110.164,63**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-110.164,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	WASHINGTON LUIZ - ESCRITORIO						300,0
	Pagamento "J. BORGES			20/03/2023	16985		
	PRE MOLDADOS - ANA CARLA - JOÃO"						400,0
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE COM - CRECHE STA CRUZ			20/03/2023	16981		530,95
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA - ALUGUEL CARRO SERGIO			20/03/2023	16989		3.000,0
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE CRECHE SANTA CRUZ - nf 455422			20/03/2023	16980		286,0
	Pagamento "ARAUJO			20/03/2023	16992		
	MADEIRAS LTDA - COZINHA						
	HOSP PAUDALHO -						
	NF 1726 "						1.814,7
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			20/03/2023	16991		
	- COZINHA HOSP PAUDALHO - nf 628105"						139,5
	Pagamento "CLAYTON DOUGLAS - DIARIAS			20/03/2023	16986		
	RESTANTES FUNC. COZINHA HOSP. PAUDALHO"						500,0
	Pagamento "CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS			20/03/2023	16993		
	- CRECHE STA CRUZ - NF						
	485150 CTE 3720"						3.686,4
	Pagamento "CARLOS ONOFRE - LOCAÇÃO			20/03/2023	16994		
	VIBRADOR - ESCOLA STA						
	TEREZINHA - ND 092325"						266,5
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO BARRAS DE			20/03/2023	16990		
	ANCORAGEM - ND-016876 - COZINHA HOSP. PAUDALHO"						93,7
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/03/2023	16997	0,49	
	RES APLIC AUT MAIS			20/03/2023	16995		201.233,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/03/2023	16996		0,4
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			20/03/2023	17657	10.000,00	
	Valor Referente Pix - Recebido			20/03/2023	17652		10.000,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 135352 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/03/2023	16718	699,90	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			20/03/2023	16979	90.215,68	
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**509262**				
	Pagamento "ARAUJO			20/03/2023	16992	1.814,78	
	MADEIRAS LTDA - COZINHA						
	HOSP PAUDALHO -						
	NF 1726 "						
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			20/03/2023	16991	139,56	
	- COZINHA HOSP PAUDALHO - nf 628105"						
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 135352 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/03/2023	16718		699,9
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE COM - CRECHE STA CRUZ			20/03/2023	16981	530,95	
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE CRECHE SANTA CRUZ - nf 455422			20/03/2023	16980	286,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/03/2023	16997		0,49
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
					Saldo a Transportar:		**9.100,06**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**9.100,0**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento "J. BORGES			20/03/2023	16985	400,00	
	PRE MOLDADOS - ANA CARLA - JOÃO"						
	Pagamento "CLAYTON DOUGLAS - DIARIAS			20/03/2023	16986	500,00	
	RESTANTES FUNC. COZINHA HOSP. PAUDALHO"						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS			20/03/2023	16993	3.686,46	
	- CRECHE STA CRUZ - NF						
	485150 CTE 3720"						
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix - Enviado salário			20/03/2023	17655	845,00	
	Pagamento ADT -			20/03/2023	16983	300,00	
	WASHINGTON LUIZ - ESCRITORIO						
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento ALUGUEL CARRO SERGIO - ESCRITÓRIO			20/03/2023	16987	2.400,00	
	Pagamento ALUGUEL CARRO SERGIO - CRECHE BELEM NOVO			20/03/2023	16988	600,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento "CARLOS ONOFRE - LOCAÇÃO			20/03/2023	16994	266,50	
	VIBRADOR - ESCOLA STA						
	TEREZINHA - ND 092325"						
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO BARRAS DE			20/03/2023	16990	93,74	
	ANCORAGEM - ND-016876 - COZINHA HOSP. PAUDALHO"						
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			20/03/2023	17656	8,36	
		Totais do dia		**20/03/2023**		**424.021,09**	**424.021,09**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			21/03/2023	17658	15.000,00	
	Pagamento TARIFA			21/03/2023	17690		12,0
	Pagamento TARIFA			21/03/2023	17691		80,5
	Pagamento TARIFA			21/03/2023	17692		150,7
	Pagamento ADTO SALÁRO			21/03/2023	17663		19.244,9
	Pagamento Empréstimo			21/03/2023	17664		77.000,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17668		60,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17670		180,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17671		180,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17681		300,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17666		459,3
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17680		459,3
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17675		469,7
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17682		540,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17665		570,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17672		584,3
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17676		603,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17685		660,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17687		684,3
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17669		700,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17679		700,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17683		700,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17667		745,60
					Saldo a Transportar:		**90.083,78**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**90.083,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17686		751,1
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17684		770,50
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17673		776,1
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17677		776,16
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17689		776,1
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17674		837,5
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17688		900,0
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17678		1.400,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			21/03/2023	17009	27.049,96	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/03/2023	17010	0,07	
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			21/03/2023	17658		15.000,0
	Pagamento FOLHA - JOSE SÉRGIO			21/03/2023	17006		5.260,0
	Pagamento ALUGUEL MAQUINA RETRO - JP			21/03/2023	17001		2.900,0
	Pagamento ADTO FRETE - ESCOLA STA TEREZINHA			21/03/2023	16999		500,0
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIMES - COZINHA HOSP. PAUDALHO			21/03/2023	17000		252,0
	Pagamento EXAME MARCIO - ASO - ESCOLA STA TEREZINHA			21/03/2023	17007		35,0
	Pagamento "VIDROS REF. ESCR. - VINICIUS			21/03/2023	16998		
	PIRES - ESCRITÓRIO "						1.850,0
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			21/03/2023	17008		
	- COZINHA HOSP PAUDALHO NF 37429"						1.253,03
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/03/2023	17011	0,07	
	RES APLIC AUT MAIS			21/03/2023	17009		27.049,9
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/03/2023	17010		0,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			21/03/2023	17664	77.000,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento ADTO SALÁRIO - ESCRITÓRIO			21/03/2023	17659	1.850,00	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - CRECHE STA CRUZ			21/03/2023	17660	7.585,24	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - ESCOLA STA TEREZINHA			21/03/2023	17661	2.997,98	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - COZIHHA HOSP. PAUDALHO			21/03/2023	17662	4.152,06	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			21/03/2023	17008	1.253,03	
	- COZINHA HOSP PAUDALHO NF 37429"						
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/03/2023	17011		0,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "VIDROS REF. ESCR. - VINICIUS			21/03/2023	16998	1.850,00	
	PIRES - ESCRITÓRIO "						
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17668	60,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17670	180,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17671	180,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17681	300,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17666	459,32	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17680	459,32	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17675	469,74	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17682	540,00	
					Saldo a Transportar:		**24.784,76**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**24.784,7**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17665	570,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17672	584,32	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17676	603,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17685	660,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17687	684,32	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17669	700,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17679	700,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17683	700,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17667	745,60	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17686	751,16	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17684	770,50	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17673	776,16	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17677	776,16	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17689	776,16	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17674	837,50	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17688	900,00	
	Pagamento Pix enviado salário			21/03/2023	17678	1.400,00	
	Pagamento FOLHA - JOSE SÉRGIO - CRECHE STA CRUZ			21/03/2023	17004	2.000,00	
	Pagamento FOLHA - JOSE SÉRGIO - ESCOLA STA CRUZ			21/03/2023	17003	2.000,00	
	Pagamento FOLHA - JOSE SÉRGIO - ESCOLA STA TEREZINHA			21/03/2023	17005	1.260,00	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - CRECHE STA CRUZ			21/03/2023	23343	2.659,64	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME MARCIO - ASO - ESCOLA STA TEREZINHA			21/03/2023	17007	35,00	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento ALUGUEL MAQUINA RETRO - JP			21/03/2023	17001	2.900,00	
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIMES - COZINHA HOSP. PAUDALHO			21/03/2023	17000	252,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento ADTO FRETE - ESCOLA STA TEREZINHA			21/03/2023	16999	500,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			21/03/2023	17690	12,00	
	Pagamento TARIFA			21/03/2023	17691	80,50	
	Pagamento TARIFA			21/03/2023	17692	150,74	
		Totais do dia		**21/03/2023**		**166.171,55**	**166.171,5**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			22/03/2023	17695		11,78
	Pagamento Pix enviado salário			22/03/2023	17693		180,0
	Pagamento Pix enviado salário			22/03/2023	17694		1.200,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			22/03/2023	17029	8.736,42	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/03/2023	17030	0,05	
	Pagamento ÁGUA MINERAL			22/03/2023	17018		213,00
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			22/03/2023	17028		2.583,1
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - SANTA CRUZ -			22/03/2023	17022		380,0
	Pagamento FRETE - STA TEREZINHA - JAILSON			22/03/2023	17023		1.000,0
	Pagamento ART CREA - MATERIAL EXP. ESCRITÓRIO			22/03/2023	17027		96,62
	Pagamento REEMBOLSO ADRIANO - ESCOLA STA TEREZINHA			22/03/2023	17019		327,0
	Pagamento "DUCATO - BOMBA DE FREIO - PAULO			22/03/2023	17021		
	DE HOLANDA"						500,00
					Saldo a Transportar:		**-2.244,88**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.244,85**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento ATERRO - JOSE JAILSON - ESCOLA STA TEREZINHA			22/03/2023	17025		990,00
	Pagamento "CARRO PIPA OBRAS STA TEREZINHA			22/03/2023	17024		
	- RADJAMILTON"						680,00
	Pagamento PLOTAGEM PROJETOS COBERTA - EMERSON - ESCOLA STA CRUZ			22/03/2023	17014		241,00
	Pagamento PASSAGEM - EXAMES CARUARU - VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ			22/03/2023	17026		240,00
	Pagamento MARCENEIRO - CRECHE STA CRUZ - EDILSON GALDINO DOS SANTOS			22/03/2023	17012		995,65
	Pagamento "REEMBOLSO DESEMPENADEIRA -			22/03/2023	17015		
	VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ "						30,00
	Pagamento "SERV. DE IMPRESSÃO -			22/03/2023	17013		
	MARISTELA CRISTINA - CRECHE STA CRUZ "						75,00
	Pagamento "ARMAZEM LIBECA / PINTURA			22/03/2023	17020		
	MERCADO PUB E PREF - PINTURA TIMBAUBA"						385,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/03/2023	17031	0,05	
	RES APLIC AUT MAIS			22/03/2023	17029		8.736,45
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/03/2023	17030		0,05
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 529416 de ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA			22/03/2023	16727	1.480,14	
	Compra Conforme NF Número 633774 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			22/03/2023	16741	589,95	
	Compra Conforme NF Número 135683 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/03/2023	16730	13,50	
	Compra Conforme NF Número 135685 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/03/2023	16731	855,00	
	Compra Conforme NF Número 135734 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/03/2023	16732	2.016,80	
	Compra Conforme NF Número 135738 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/03/2023	16733	699,10	
	Compra Conforme NF Número 1464 de LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E			22/03/2023	16728	489,90	
	FERRAMENTAS LTDA						
	Compra Conforme NF Número 66893 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			22/03/2023	16712	1.600,00	
	CONSTRUCAO						
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Compra Conforme NF Número 529416 de ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA			22/03/2023	16727		1.480,14
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 633774 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			22/03/2023	16741		589,95
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 135683 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/03/2023	16730		13,50
	Compra Conforme NF Número 135685 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/03/2023	16731		855,00
	Compra Conforme NF Número 135734 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/03/2023	16732		2.016,80
	Compra Conforme NF Número 135738 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/03/2023	16733		699,10
LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511653**				
	Compra Conforme NF Número 1464 de LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E			22/03/2023	16728		
	FERRAMENTAS LTDA						489,90
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 66893 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			22/03/2023	16712		
	CONSTRUCAO						1.600,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/03/2023	17031		0,05
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento REEMBOLSO ADRIANO - ESCOLA STA TEREZINHA			22/03/2023	17019	327,00	
	Pagamento "CARRO PIPA OBRAS STA TEREZINHA			22/03/2023	17024	680,00	
	- RADJAMILTON"						
	Pagamento PLOTAGEM PROJETOS COBERTA - EMERSON - ESCOLA STA CRUZ			22/03/2023	17014	241,00	
					Saldo a Transportar:		**8.880,24**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**8.880,**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MARCENEIRO - CRECHE STA CRUZ - EDILSON GALDINO DOS SANTOS			22/03/2023	17012	995,65	
	Pagamento "SERV. DE IMPRESSÃO -			22/03/2023	17013	75,00	
	MARISTELA CRISTINA - CRECHE STA CRUZ "						
	Pagamento "ARMAZEM LIBECA / PINTURA			22/03/2023	17020	385,00	
	MERCADO PUB E PREF - PINTURA TIMBAUBA"						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento ATERRO - JOSE JAILSON - ESCOLA STA TEREZINHA			22/03/2023	17025	990,00	
	Pagamento "REEMBOLSO DESEMPENADEIRA -			22/03/2023	17015	30,00	
	VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ "						
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado salário			22/03/2023	17693	180,00	
	Pagamento Pix enviado salário			22/03/2023	17694	1.200,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM - EXAMES CARUARU - VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ			22/03/2023	17026	240,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - SANTA CRUZ -			22/03/2023	17022	380,00	
Manutenção de Veículos		**5.7.03.013.003**	**4507**				
	Pagamento "DUCATO - BOMBA DE FREIO - PAULO			22/03/2023	17021	500,00	
	DE HOLANDA"						
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento ART CREA - MATERIAL EXP. ESCRITÓRIO			22/03/2023	17027	96,62	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE - STA TEREZINHA - JAILSON			22/03/2023	17023	1.000,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento ÁGUA MINERAL - JOSÉ CARLOS - ESCOLA STA CRUZ			22/03/2023	17016	106,50	
	Pagamento ÁGUA MINERAL - JOSÉ CARLOS - CRECHE STA CRUZ			22/03/2023	17017	106,50	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			22/03/2023	17695	11,78	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			22/03/2023	17028	2.583,19	
		Totais do dia		**22/03/2023**		**26.609,15**	**26.609,15**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			23/03/2023	17044	1.170,01	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/03/2023	17045	0,01	
	Pagamento TARIFA			23/03/2023	17043		14,85
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. EL. VERT. E			23/03/2023	17041		161,00
	Pagamento GÁS COZINHA ALOJ - STA CRUZ VALDOMIRO			23/03/2023	17036		120,00
	Pagamento FISCALIZACAO STA CRUZ - CC FREDDERICO			23/03/2023	17039		1.500,00
	Pagamento ALUTEC - VIBRADOR - COZINHA HOSP. PAUDALHO			23/03/2023	17032		64,85
	Pagamento PEDRAS EXPRESS- COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 58474			23/03/2023	17033		1.225,20
	Pagamento "LOCACAO VIBRADOR + MOTOR -			23/03/2023	17042		
	CARLOS OOFRE - ESCOLA STA TER. "						302,35
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 97769 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO 01/02			23/03/2023	17040		2.690,85
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/03/2023	17046	0,01	
	RES APLIC AUT MAIS			23/03/2023	17044		1.170,01
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/03/2023	17045		0,01
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
					Saldo a Transportar:		**6.079,01**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.079,07**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 190796 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			23/03/2023	16720	391,02	
	Compra Conforme NF Número 135845 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/03/2023	16734	334,20	
	Compra Conforme NF Número 135846 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/03/2023	16735	503,60	
	Compra Conforme NF Número 42069 de VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			23/03/2023	16724	524,30	
	Compra Conforme NF Número 456757 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			23/03/2023	16723	191,70	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 135845 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/03/2023	16734		334,20
	Compra Conforme NF Número 135846 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/03/2023	16735		503,60
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 97769 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO 01/02			23/03/2023	17040	2.690,80	
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS- COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 58474			23/03/2023	23491	1.200,00	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 456757 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			23/03/2023	16723		191,70
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 190796 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			23/03/2023	16720		391,02
VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511659**				
	Compra Conforme NF Número 42069 de VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			23/03/2023	16724		524,30
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/03/2023	17046		0,01
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento FISCALIZACAO ESCOLA STA CRUZ - CC FREDDERICO			23/03/2023	17037	750,00	
	Pagamento FISCALIZACAO CRECHE STA CRUZ - CC FREDDERICO			23/03/2023	17038	750,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento ALUTEC - VIBRADOR - COZINHA HOSP. PAUDALHO			23/03/2023	17032	64,80	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. EL. VERT. E			23/03/2023	17041	161,00	
	Pagamento "LOCACAO VIBRADOR + MOTOR - CARLOS OOFRE - ESCOLA STA TER. "			23/03/2023	17042	302,37	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GÁS COZINHA ALOJ - CRECHE STA CRUZ			23/03/2023	17035	60,00	
	Pagamento GÁS COZINHA ALOJ - ESCOLA STA CRUZ			23/03/2023	17034	60,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			23/03/2023	17043	14,85	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS- COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 58474 juros			23/03/2023	23492	25,20	
		Totais do dia		**23/03/2023**		**9.193,87**	**9.193,87**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			24/03/2023	17699		3,50
	Pagamento TARIFA			24/03/2023	17700		6,60
	Pagamento Pix - Enviado			24/03/2023	17698		270,00
	Pagamento Pix - Enviado			24/03/2023	17697		400,00
	Pagamento Folha de Pagamento			24/03/2023	17696		280,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
					Saldo a Transportar:		**960,13**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:10429014800169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**960,**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento CAIXINHA LEO			24/03/2023	17057		480,00
	Pagamento MAO DE OBRA - SERRALHIERO			24/03/2023	17064		2.000,00
	Pagamento Fgts retroativo Danilo André			24/03/2023	17051		171,8
	Pagamento Fgts retroativo Danilo André			24/03/2023	17048		173,62
	Pagamento Fgts rescisório - Danilo André			24/03/2023	17047		364,8
	Pagamento Fgts retroativo - Danilo André			24/03/2023	17050		143,5
	Pagamento Fgts retroativo - Danilo André			24/03/2023	17049		147,3
	Pagamento "REEMBOLSO - STA TEREZINHA -			24/03/2023	17059		
	ADRIANO "						1.110,00
	Pagamento "FREDERICO ALUGUEL CARRO JOSÉ SERGIO -			24/03/2023	17063		
	"						3.000,00
	Pagamento REEMBOLSO - MATERIAL EXPEDIENTE - CLAUDIO			24/03/2023	17058		55,1
	Pagamento COMPLET. RENILSON - RETIRADA -JOAO MAYNARD			24/03/2023	17060		500,00
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - CRECHE STA CRUZ - NF 1019529			24/03/2023	17053		310,68
	Pagamento "ALUMIFER ALUM - COZINHA HOSP.			24/03/2023	17066		
	PAUDALHO - nf 167382"						896,66
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 129915			24/03/2023	17052		238,8
	Pagamento "CAMEL			24/03/2023	17065		
	CARUARU MAT - ESCOLA STA TEREZINHA -						
	NF 112653"						325,3
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento COMPLET. RENILSON - RETIRADA -JOAO MAYNARD			24/03/2023	17060	500,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1445 de J H PESSOA LTDA			24/03/2023	16726	1.573,80	
	Compra Conforme NF Número 23157 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			24/03/2023	16725	6.213,69	
	Compra Conforme NF Número 115186 de MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA			24/03/2023	16721	1.487,60	
	Compra Conforme NF Número 135963 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/03/2023	16736	125,90	
	Compra Conforme NF Número 135964 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/03/2023	16737	98,00	
	Compra Conforme NF Número 135966 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/03/2023	16738	354,40	
	Compra Conforme NF Número 135967 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/03/2023	16739	215,20	
	Compra Conforme NF Número 135968 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/03/2023	16740	544,80	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento "ALUMIFER ALUM - COZINHA HOSP.			24/03/2023	17066	896,66	
	PAUDALHO - nf 167382"						
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 23157 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			24/03/2023	16725		6.213,6
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento "CAMEL			24/03/2023	17065	325,32	
	CARUARU MAT - ESCOLA STA TEREZINHA -						
	NF 112653"						
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - CRECHE STA CRUZ - NF 1019529			24/03/2023	17053	310,68	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1445 de J H PESSOA LTDA			24/03/2023	16726		1.573,80
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 129915			24/03/2023	17052	238,80	
	Compra Conforme NF Número 135963 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/03/2023	16736		125,9
	Compra Conforme NF Número 135964 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/03/2023	16737		98,00
	Compra Conforme NF Número 135966 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/03/2023	16738		354,40
					Saldo a Transportar:		**6.358,83**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.358,8**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 135967 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/03/2023	16739		215,2
	Compra Conforme NF Número 135968 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/03/2023	16740		544,80
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Compra Conforme NF Número 115186 de MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA			24/03/2023	16721		1.487,60
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			24/03/2023	23494	128,84	
	Pagamento Fgts retroativo Danilo André comp. 10/2022			24/03/2023	23500	151,38	
	Pagamento Fgts retroativo - Danilo André comp. 02/2023			24/03/2023	23496	133,06	
	Pagamento Fgts retroativo Danilo André - comp. 09/2022			24/03/2023	23498	152,07	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MAO DE OBRA - SERRALHIERO			24/03/2023	17064	2.000,00	
	Pagamento "REEMBOLSO - STA TEREZINHA - ADRIANO "			24/03/2023	17059	1.110,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix - Enviado			24/03/2023	17698	270,00	
	Pagamento Pix - Enviado			24/03/2023	17697	400,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			24/03/2023	17696	280,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento Fgts rescisório - Danilo André			24/03/2023	17047	364,83	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento "FREDERICO ALUGUEL CARRO JOSÉ SERGIO - ESCRITÓRIO "			24/03/2023	17061	2.400,00	
	Pagamento "FREDERICO ALUGUEL CARRO JOSÉ SERGIO - CRECHE BELEM NOVO "			24/03/2023	17062	600,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento REEMBOLSO - MATERIAL EXPEDIENTE - CLAUDIO			24/03/2023	17058	55,14	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA LEO - CEASA ESQUADRIAS			24/03/2023	17054	90,00	
	Pagamento CAIXINHA LEO - PINTURA TIMBAUBA			24/03/2023	17055	130,00	
	Pagamento CAIXINHA LEO - COZINHA HOSP. PAUDALHO			24/03/2023	17056	260,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			24/03/2023	17699	3,50	
	Pagamento TARIFA			24/03/2023	17700	6,63	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts comp. 01/2023 - Juros			24/03/2023	23495	14,66	
	Pagamento Fgts retroativo Danilo André - comp. 09/2022 juros			24/03/2023	23499	21,55	
	Pagamento Fgts retroativo Danilo André comp. 02/2023 - Juros			24/03/2023	23497	14,32	
	Pagamento Fgts retroativo Danilo André comp. 10/2022 - Juros			24/03/2023	23501	20,45	
		Totais do dia		**24/03/2023**		**21.491,28**	**21.491,2**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Pix - Recebido			27/03/2023	17702	10.000,00	
	Pagamento Cheque Compensado			27/03/2023	17703		10.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	TBI 0773.74703-5 C/C			27/03/2023	17087	80.000,00	
	Valor Referente a Conta Garantida - TBI 0773.74703-5 C/C			27/03/2023	17086	20.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/03/2023	17078		601,92
	Pagamento INTERNET - CRECHE STA CRUZ			27/03/2023	17082		100,00
	Pagamento INTERNET - ESCOLA STA CRUZ			27/03/2023	17085		100,00
					Saldo a Transportar:		**-99.198,08**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-99.198,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento Despesas cartão de crédito			27/03/2023	17083		31.335,1
	Pagamento "OPERACAO 30/01/2023			27/03/2023	17074		
	- 5/7"						10.000,0
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS - ESCRITÓRIO			27/03/2023	17081		675,00
	Pagamento RENATA MIRELLY DE SOUZA - CICINHO			27/03/2023	17076		949,9
	Pagamento ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			27/03/2023	17077		14.850,0
	Pagamento ADS - ACORDO ADVOGADO CBN - CRECHE BELEM NOVO			27/03/2023	17075		300,0
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES LTDA / Matriz - NF 580469 02/03			27/03/2023	17072		181,0
	Pagamento RETIRADA - PARCELA DUCATO - 19/36 - JOAO MAYNARD			27/03/2023	17079		2.604,8
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - ESCOLA SANTA TEREZINHA - NF 653			27/03/2023	17080		1.782,2
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 130193			27/03/2023	17071		292,1
	Pagamento "CEDISA			27/03/2023	17070		
	CENTRAL DE ACO- ESCOLA						
	STA CRUZ - nf 126122"						27.492,2
	Pagamento "ESPERANCA NORDESTE-			27/03/2023	17068		
	COZINHA HOSP						
	PAUDALHO - NF 1022878"						216,4
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			27/03/2023	17084		
	- COZINHA HOSP						
	DE PAUDALHO - nf 628809"						156,4
	Pagamento "JCL LAJES E MAT. P/ CONST-			27/03/2023	17073		
	CRECHE SANTA CRUZ - NF 133010 /						
	133017 - 2/6"						938,2
	Pagamento "JCL LAJES E MAT. P/ CONST-			27/03/2023	17067		
	CRECHE SANTA CRUZ -CRECHE SANTA CRUZ - NF 130043"						554,5
	Pagamento "JCL LAJES E MAT. P/ CONST-			27/03/2023	17069		
	CRECHE SANTA CRUZ - NF NF 133010 /						
	133017 - 1/6"						398,5
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			27/03/2023	17703	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/03/2023	17078	601,92	
	Valor Referente Pix - Recebido			27/03/2023	17702		10.000,0
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 03/2023			27/03/2023	13484		21.386,1
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - PARCELA DUCATO - 19/36 - JOAO MAYNARD			27/03/2023	17079	2.604,83	
	Pagamento OÃO MAYNARD PAI - SANTANDER			27/03/2023	23530	2.550,70	
	Pagamento CARTAO SANTANDER - PASSAGEM			27/03/2023	23527	1.410,27	
	Pagamento CARTAO SANTANDER - PRO LABORE			27/03/2023	23523	325,69	
	Pagamento CARTAO SANTANDER - COMBUSTIVEL			27/03/2023	23524	248,48	
	Pagamento CARTAO SANTANDER - LAVAGEM CARRO			27/03/2023	23525	55,00	
	Pagamento CARTAO SANTANDER - SEGURO BRADESCO			27/03/2023	23528	418,19	
	Pagamento CARTAO SANTANDER - DESPESAS DIVERSAS			27/03/2023	23529	80,00	
	Pagamento Pedragon - Pro labore João Guilherme			27/03/2023	23520	156,40	
	Pagamento CARTAO SANTANDER - POSTO SAO CRISTOVAO			27/03/2023	23526	136,77	
	Pagamento CELULAR LOYO - PRO LABORE JOAO MAYNARD			27/03/2023	23502	139,90	
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD - AR CONDICIONADO			27/03/2023	23503	196,50	
	Pagamento CARTAO SSANTANDER - PRO LABORE JOÃO MAYNARD			27/03/2023	23522	649,56	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
					Saldo a Transportar:		**5.340,63**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**5.340,0**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 2998 de ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			27/03/2023	16719	3.000,00	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento "OPERACAO 30/01/2023			27/03/2023	17074	10.000,00	
	- 5/7"						
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	TBI 0773.74703-5 C/C			27/03/2023	17087		80.000,0
	Valor Referente a Conta Garantida - TBI 0773.74703-5 C/C			27/03/2023	17086		20.000,0
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - ESCOLA SANTA TEREZINHA - NF 653			27/03/2023	17080	1.782,24	
ARMAZEM CORAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**500078**				
	Pagamento Armazém Coral - Oc 1054			27/03/2023	23504	230,86	
CASA DO SERRALHEIRO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509349**				
	Pagamento CASA DO SERRALHEIRO EIRELI - 02/05			27/03/2023	23512	435,00	
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Pagamento "CEDISA			27/03/2023	17070	27.492,28	
	CENTRAL DE ACO- ESCOLA						
	STA CRUZ - nf 126122"						
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			27/03/2023	17084	156,48	
	- COZINHA HOSP						
	DE PAUDALHO - nf 628809"						
COML VEGA MATERIAL CONST LTDA		**2.1.03.001.001**	**511651**				
	Pagamento NF 1489 - COML VEGA MATERIAL CONST LTDA			27/03/2023	23518	125,00	
CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**510406**				
	Pagamento NF 315 CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA 02/10			27/03/2023	23516	442,50	
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Pagamento DENIS OILTON PETERLE EIRELI - 02/05			27/03/2023	23510	923,00	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento "ESPERANCA NORDESTE-			27/03/2023	17068	216,40	
	COZINHA HOSP						
	PAUDALHO - NF 1022878"						
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Pagamento NF 724702 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 02/03			27/03/2023	23505	1.066,00	
ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511657**				
	Pagamento ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			27/03/2023	17077	14.850,00	
	Compra Conforme NF Número 2998 de ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			27/03/2023	16719		3.000,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 130193			27/03/2023	17071	292,10	
	Pagamento "JCL LAJES E MAT. P/ CONST-			27/03/2023	17073	938,20	
	CRECHE SANTA CRUZ - NF 133010 /						
	133017 - 2/6"						
	Pagamento "JCL LAJES E MAT. P/ CONST-			27/03/2023	17067	554,56	
	CRECHE SANTA CRUZ -CRECHE SANTA CRUZ - NF 130043"						
	Pagamento "JCL LAJES E MAT. P/ CONST-			27/03/2023	17069	398,53	
	CRECHE SANTA CRUZ - NF NF 133010 /						
	133017 - 1/6"						
JFDECOR PISOS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511652**				
	Pagamento JFDECOR PISOS LTDA ME 02/12			27/03/2023	23521	4.386,35	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
					Saldo a Transportar:		**41.051,13**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**41.051,1**
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES LTDA / Matriz - NF 580469 02/03			27/03/2023	17072	181,09	
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023			27/03/2023	13570		74,8
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2023			27/03/2023	13488		31.561,1
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 03/2023 - DANILO ANDRE DA SILVA			27/03/2023	13565		1.500,3
	Valor Referente Líquido Rescisão - 03/2023 - JOSUE DE ARRUDA ALVES			27/03/2023	13534		2.935,9
	Valor Referente Líquido Rescisão - 03/2023 - JOSUE BATISTA GONCALVES			27/03/2023	13573		46,9
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 03/2023			27/03/2023	13527	211,36	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2023			27/03/2023	13506		1.805,5
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13535		96,3
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2023			27/03/2023	13504		12.037,0
	Valor Referente INSS Normal - 03/2023			27/03/2023	13485		4.630,0
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2023			27/03/2023	13557		32,4
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023			27/03/2023	13487		4.629,3
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher		**2.1.07.003.006**	**5279**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2023			27/03/2023	13539		82,6
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2023			27/03/2023	13541		846,7
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2023			27/03/2023	13537		70,3
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2023 - DANILO ANDRE DA SILVA			27/03/2023	13564	1.185,16	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2023 - JOSUE DE ARRUDA ALVES			27/03/2023	13531	1.779,59	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2023 - JOSUE BATISTA GONCALVES			27/03/2023	13572	215,60	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2023 - FRANCISCO DE SOUZA GOMES			27/03/2023	13555	789,87	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2023			27/03/2023	13514		1.373,8
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 03/2023			27/03/2023	13543		24,6
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023			27/03/2023	13516		457,9
	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023			27/03/2023	13490		5.275,2
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023			27/03/2023	13492		1.727,8
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2023 - DANILO ANDRE DA SILVA			27/03/2023	13566	344,28	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2023 - JOSUE DE ARRUDA ALVES			27/03/2023	13544	502,13	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2023 - JOSUE BATISTA GONCALVES			27/03/2023	13574	62,09	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2023 - FRANCISCO DE SOUZA GOMES			27/03/2023	13559	227,81	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13518		553,9
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13494		1.990,5
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13546	315,64	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13520		146,5
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13496		552,8
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 03/2023			27/03/2023	13532	1.285,01	
					Saldo a Transportar:		**106.404,70**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**106.404,7**
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13548	9,20	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13522		26,62
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2023			27/03/2023	13498		5.565,34
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13552	370,07	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13568	2,63	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13524		7,7
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13500		1.602,64
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 03/2023			27/03/2023	13536	70,31	
	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2023			27/03/2023	13556	32,46	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13550	0,77	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13526		2,1
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13502		445,25
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento RENATA MIRELLY DE SOUZA - CICINHO			27/03/2023	17076	949,92	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023			27/03/2023	13482	62.133,18	
	Valor Referente Horas Faltas - 03/2023			27/03/2023	13511		2.079,45
	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 03/2023			27/03/2023	13554		1.460,88
	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 03/2023			27/03/2023	13571		485,10
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2023			27/03/2023	13497	5.565,34	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13521	78,57	
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13561	0,77	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13549		9,9
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13528		51,9
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023			27/03/2023	13489	5.275,22	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023			27/03/2023	13491	1.727,88	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2023			27/03/2023	13513	1.631,39	
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 03/2023			27/03/2023	13542	36,08	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023			27/03/2023	13515	543,78	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023			27/03/2023	13507		257,5
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2023			27/03/2023	13558		11,40
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023			27/03/2023	13508		85,8
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2023			27/03/2023	13505	1.805,52	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2023			27/03/2023	13503	12.037,02	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13493	1.990,53	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13499	1.602,64	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13517	652,83	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13523	22,65	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13562	0,22	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13553		370,07
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13509		98,90
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13529		14,92
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13569		2,85
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2023 - DANILO ANDRE DA			27/03/2023	13567		
					Saldo a Transportar:		**22.444,13**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**22.444,1**
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	SILVA						344,2
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2023 - JOSUE DE ARRUDA			27/03/2023	13545		
	ALVES						502,1
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2023 - JOSUE BATISTA			27/03/2023	13575		
	GONCALVES						62,0
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2023 - FRANCISCO DE SOUZA			27/03/2023	13560		
	GOMES						227,8
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 03/2023			27/03/2023	13538	82,64	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13495	552,88	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 03/2023			27/03/2023	13540	846,73	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023			27/03/2023	13486	4.629,37	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13501	445,25	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13519	174,03	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13525	6,27	
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13563	0,05	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13547		315,6
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023			27/03/2023	13510		27,4
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13530		4,1
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023			27/03/2023	13551		0,8
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto de Vale - 03/2023			27/03/2023	13533		271,0
	Valor Referente Desconto Alimentação - 03/2023			27/03/2023	13483		1.419,5
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 03/2023			27/03/2023	13512	347,88	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET - CRECHE STA CRUZ			27/03/2023	17082	100,00	
	Pagamento INTERNET - ESCOLA STA CRUZ			27/03/2023	17085	100,00	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS - ESCRITÓRIO			27/03/2023	17081	675,00	
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.037**	**5366**				
	Pagamento ADS - ACORDO ADVOGADO CBN - CRECHE BELEM NOVO			27/03/2023	17075	300,00	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Despesas cartão de crédito			27/03/2023	23531	17.359,01	
		Totais do dia		**27/03/2023**		**326.121,43**	**326.121,43**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Pix - Recebido			28/03/2023	17704	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			28/03/2023	17705		12,0
	Pagamento Cheque Compensado			28/03/2023	17706		10.000,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	TED 104.4739.PE 2 F I			28/03/2023	17091	101.167,27	
	APL APLIC AUT MAIS			28/03/2023	17092		81.504,1
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - COZINHA			28/03/2023	17089		300,0
	Pagamento Juros S/OPERACAO BENTO FRED -			28/03/2023	17090		
	01/05						10.875,0
	Pagamento JCL LAJES E MAT.P/ CONTRUÇÃO - CRECHE STA CRUZ - NF 132933			28/03/2023	17088		132,6
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			28/03/2023	17092	81.504,18	
					Saldo a Transportar:		**-89.847,66**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-89.847,6**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			28/03/2023	17706	10.000,00	
	Valor Referente Pix - Recebido			28/03/2023	17704		10.000,00
	TED 104.4739.PE 2 F I			28/03/2023	17091		101.167,2
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 49442 de TOP MIX METAIS LTDA			28/03/2023	16722	1.338,37	
	Compra Conforme NF Número 3302 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			28/03/2023	16729	1.294,38	
	Compra Conforme NF Número 7156 de COMERCIO DE REFRATARIOS E FIBRAS PARANAENSE			28/03/2023	16751	16.000,20	
	LTDA						
Operação Bento Fred		**1.2.01.003.009.004**	**10035**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO BENTO FRED -			28/03/2023	17090	10.875,00	
	01/05						
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 3302 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			28/03/2023	16729		1.294,38
COMERCIO DE REFRATARIOS E FIBRAS PARANAENSE LTDA		**2.1.03.001.001**	**511661**				
	Compra Conforme NF Número 7156 de COMERCIO DE REFRATARIOS E FIBRAS PARANAENSE			28/03/2023	16751		
	LTDA						16.000,20
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT.P/ CONTRUÇÃO - CRECHE STA CRUZ - NF 132933			28/03/2023	23533	129,90	
TOP MIX METAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511658**				
	Compra Conforme NF Número 49442 de TOP MIX METAIS LTDA			28/03/2023	16722		1.338,37
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 03/2023			28/03/2023	23423	1.547,29	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 03/2023			28/03/2023	23423		1.547,29
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - COZINHA			28/03/2023	17089	300,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			28/03/2023	17705	12,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT.P/ CONTRUÇÃO - CRECHE STA CRUZ - NF 132933 - Juros			28/03/2023	23534	2,71	
		Totais do dia		**28/03/2023**		**234.171,30**	**234.171,30**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			29/03/2023	17707		12,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			29/03/2023	17101	22.304,02	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/03/2023	17102	0,01	
	Pagamento PARCELA GIRO 03/12			29/03/2023	17100		14.866,1
	Pagamento "FRETE - COZINHA PAUD. - JAILSON			29/03/2023	17097		
	"						400,00
	Pagamento "MATERIAL -JP - JARBBAS			29/03/2023	17096		
	CASIMIRO DA SILVA"						388,00
	Pagamento POLIMENTO PISO - ACESS. JP - JOSE JANILSON			29/03/2023	17098		4.728,00
	Pagamento "ESPERANCA NORDESTE - JOÃO PESSOA - nf			29/03/2023	17094		
	1023310"						1.374,6
	Pagamento "GESSO - REEMBOLSO - VALDOMIRO - CRECHE BELEM NOVO			29/03/2023	17095		
	"						90,00
	Pagamento "JCL			29/03/2023	17093		
	LAJES E MAT CONST. -CRECHE SANTA CRUZ - nf						
					Saldo a Transportar:		**-445,20**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-445,2**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	131968"						311,3
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			29/03/2023	17099		
	LTDA - CRECHE - BELEM - NF 624582"						145,8
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/03/2023	17103	0,01	
	RES APLIC AUT MAIS			29/03/2023	17101		22.304,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/03/2023	17102		0,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 168219 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			29/03/2023	16744	1.372,47	
	Compra Conforme NF Número 635169 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			29/03/2023	16750	131,31	
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 03/12			29/03/2023	17100	14.866,19	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 168219 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			29/03/2023	16744		1.372,4
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			29/03/2023	17099	145,88	
	LTDA - CRECHE - BELEM - NF 624582"						
	Compra Conforme NF Número 635169 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			29/03/2023	16750		131,3
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento "ESPERANCA NORDESTE - JOÃO PESSOA - nf			29/03/2023	17094	1.374,64	
	1023310"						
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento "JCL			29/03/2023	17093	311,32	
	LAJES E MAT CONST. -CRECHE SANTA CRUZ - nf						
	131968"						
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/03/2023	17103		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento POLIMENTO PISO - ACESS. JP - JOSE JANILSON			29/03/2023	17098	4.728,00	
	Pagamento "GESSO - REEMBOLSO - VALDOMIRO - CRECHE BELEM NOVO			29/03/2023	17095	90,00	
	"						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "MATERIAL -JP - JARBBAS			29/03/2023	17096	388,00	
	CASIMIRO DA SILVA"						
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento "FRETE - COZINHA PAUD. - JAILSON			29/03/2023	17097	400,00	
	"						
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			29/03/2023	17707	12,00	
		Totais do dia		**29/03/2023**		**46.123,85**	**46.123,8**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			30/03/2023	17114	9.430,27	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/03/2023	17115	0,01	
	Pagamento CC JUROS			30/03/2023	17108		500,0
	Pagamento MF CAMPOS- JOÃO PESSOA - NF 4748 / 455744			30/03/2023	17104		250,0
	Pagamento "REEMBOLSO - MAT EXPEDIENTE - CLAUDIO DOS			30/03/2023	17110		
	SANTOS"						60,0
	Pagamento PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS - JOÃO PESSOA			30/03/2023	17111		2.400,00
					Saldo a Transportar:		**-6.220,28**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.220,2**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FÉRIAS - LEANDRO MONTEIRO - COZINHA HOSP. PAUDALHO			30/03/2023	17109		1.000,0
	Pagamento "MF CAMPOS/SEGNORTE- JOÃO PESSOA - nf			30/03/2023	17107		
	4748 / 455744"						389,4
	Pagamento "Renascer Mercantil			30/03/2023	17106		
	- CRECHE SANTA CRUZ - nf 659144"						657,2
	Pagamento "COMÉRCIO ATACADISTA DE MAT. DE			30/03/2023	17113		
	CONSTRUÇÃO - NF 66736						1.600,0
	Pagamento "JCL			30/03/2023	17105		
	LAJES E MAT. P/ CONST CRECHE SANTA CRUZ - nf						
	131968						
	"						100,1
	Pagamento "ESPACK			30/03/2023	17112		
	MAQUINAS -TANAKA COMERCIO E FABRIC CRECHE STA CRUZ - NF 37"						2.473,5
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/03/2023	17116	0,01	
	RES APLIC AUT MAIS			30/03/2023	17114		9.430,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/03/2023	17115		0,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 190924 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			30/03/2023	16743	605,91	
	Compra Conforme NF Número 136542 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/03/2023	16747	1.311,90	
	Compra Conforme NF Número 136617 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/03/2023	16748	559,60	
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511663**				
	Pagamento "ESPACK			30/03/2023	17112	2.473,55	
	MAQUINAS -TANAKA COMERCIO E FABRIC CRECHE STA CRUZ - NF 37"						
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento "JCL			30/03/2023	17105	100,13	
	LAJES E MAT. P/ CONST CRECHE SANTA CRUZ - nf						
	131968						
	"						
	Compra Conforme NF Número 136542 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/03/2023	16747		1.311,9
	Compra Conforme NF Número 136617 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/03/2023	16748		559,6
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Pagamento "COMÉRCIO ATACADISTA DE MAT. DE			30/03/2023	17113	1.600,00	
	CONSTRUÇÃO - NF 66736						
PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511660**				
	Pagamento PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS - JOÃO PESSOA			30/03/2023	17111	2.400,00	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento "Renascer Mercantil			30/03/2023	17106	657,20	
	- CRECHE SANTA CRUZ - nf 659144"						
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS- JOÃO PESSOA - NF 4748 / 455744			30/03/2023	17104	250,00	
	Pagamento "MF CAMPOS/SEGNORTE- JOÃO PESSOA - nf			30/03/2023	17107	389,40	
	4748 / 455744"						
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 190924 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			30/03/2023	16743		605,9
Férias a Pagar		**2.1.07.001.006**	**4910**				
	Pagamento FÉRIAS - LEANDRO MONTEIRO - COZINHA HOSP. PAUDALHO			30/03/2023	17109	1.000,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/03/2023	17116		0,01
					Saldo a Transportar:		**560,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**560,**
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento "REEMBOLSO - MAT EXPEDIENTE - CLAUDIO DOS			30/03/2023	17110	60,00	
	SANTOS"						
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento CC JUROS			30/03/2023	17108	500,00	
		Totais do dia		**30/03/2023**		**21.337,98**	**21.337,98**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			31/03/2023	17708	8.500,00	
	Pagamento TARIFA			31/03/2023	17733		59,5
	Pagamento FOLHA DE PAG			31/03/2023	17712		3.113,91
	Pagamento Cobrança de Juros			31/03/2023	17734		40,66
	Pagamento Pix Enviado salários			31/03/2023	17730		83,3
	Pagamento Pix - Enviado salario			31/03/2023	17731		260,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17721		97,22
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17724		97,22
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17729		100,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17714		125,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17718		125,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17723		125,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17732		150,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17716		180,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17722		240,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17725		253,80
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17715		256,5
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17720		280,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17728		320,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17713		380,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17717		400,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17719		400,00
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17726		540,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			31/03/2023	17137	28.240,80	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/03/2023	17138	0,07	
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			31/03/2023	17708		8.500,00
	Pagamento EA CONTABILIDADE			31/03/2023	17122		1.302,00
	Pagamento PARC. INSS - 02/60			31/03/2023	17136		1.330,00
	Pagamento PASSAGEM - WASHINGTON			31/03/2023	17123		360,00
	Pagamento FRETE PAUDALHO - JAILSON JOSE- APORTE			31/03/2023	17124		400,00
	Pagamento "GRANITO - CRECHES STA CRUZ -			31/03/2023	17118		
	JOSE ROMILSON"						4.000,00
	Pagamento CARPINA MIX CONCRETO -- COZINHA HOSPITAL PAUDALHO			31/03/2023	17120		3.200,00
	Pagamento "ALUMIFER ALUMINIO E FERRO- JOÃO PESSOA -			31/03/2023	17128		
	NF 92915"						704,80
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			31/03/2023	17117		6.366,23
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - COZINHA HOSP PAUDALHO - nf 629909			31/03/2023	17127		192,7
	Pagamento " MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 454576 - PISTA			31/03/2023	17125		
	VAQUEJADA - NF 454576"						285,00
	Pagamento "CARPINA			31/03/2023	17126		
	MIX CONCRETO -						
					Saldo a Transportar:		**-2.472,86**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01332344555-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-2.472,80**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	CONCRETO CARPINA -						
	COZINHA HOSP DE						
	PAUDALHO"						1.000,00
	Pagamento "J. BORGES - PRÉ MOLDADO- JOÃO PESSOA			31/03/2023	17121		
	"						600,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/03/2023	17139	0,07	
	RES APLIC AUT MAIS			31/03/2023	17137		28.240,80
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/03/2023	17138		0,07
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 93			31/03/2023	14879	153.650,24	
	Prestação Serviço Conforme NF 117			31/03/2023	14887	103.361,56	
	Prestação Serviço Conforme NF 118			31/03/2023	14883	103.374,54	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 117			31/03/2023	14885	6.093,12	
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 118			31/03/2023	14881	6.180,00	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 93			31/03/2023	14877	1.866,20	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 117			31/03/2023	14884	1.329,41	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 118			31/03/2023	14880	2.809,09	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 290539 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			31/03/2023	16746	20.381,78	
	Compra Conforme NF Número 168244 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			31/03/2023	16745	1.152,00	
	Compra Conforme NF Número 10928 de PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA			31/03/2023	16742	2.400,00	
	Compra Conforme NF Número 136680 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			31/03/2023	16749	239,60	
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.03/2023			31/03/2023	24321		79.246,62
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023 - Veículos			31/03/2023	23376		8.688,79
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento "ALUMIFER ALUMINIO E FERRO- JOÃO PESSOA -			31/03/2023	17128	704,80	
	NF 92915"						
	Compra Conforme NF Número 168244 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			31/03/2023	16745		1.152,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 290539 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			31/03/2023	16746		20.381,78
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - COZINHA HOSP PAUDALHO - nf 629909			31/03/2023	17127	192,73	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 136680 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			31/03/2023	16749		239,60
PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511660**				
	Compra Conforme NF Número 10928 de PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA			31/03/2023	16742		2.400,00
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento " MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 454576 - PISTA			31/03/2023	17125	285,00	
	VAQUEJADA - NF 454576"						
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2023			31/03/2023	23304		20.265,44
CSLL a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1553**				
	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 03/2023			31/03/2023	23334		9.681,27
					Saldo a Transportar:		**-234.596,63**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Livro: 0005 Folh
Período: 01/01/2023 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-234.596,6**
IRPJ a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1545**				
	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 03/2023			31/03/2023	23332		11.928,27
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 03/2023			31/03/2023	23317		4.390,85
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento PARC. INSS - 02/60			31/03/2023	17136	1.330,09	
RESULTADO DO 1º TRIMESTRE		**2.4.13.002.001**	**10013**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24375		13,5
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24344		5.031,85
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24332		1.312.431,34
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24360	12,90	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24363	262,75	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24366	297,32	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24358	300,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24372	300,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24373	327,88	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24362	382,24	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24336	450,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24348	647,10	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24352	782,22	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24374	840,03	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24369	1.010,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24353	1.200,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24378	1.385,62	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24377	1.656,14	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24349	1.680,20	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24345	1.720,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24382	1.800,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24379	1.935,81	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24350	1.998,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24356	2.000,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24343	2.763,50	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24370	3.467,61	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24381	3.920,75	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24354	5.118,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24361	5.174,91	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24346	5.340,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24333	5.371,86	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24364	5.584,35	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24359	6.600,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24357	6.650,62	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24371	7.104,20	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24342	7.928,19	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24367	9.681,27	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24365	10.461,83	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24368	11.928,27	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24338	15.571,60	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24376	15.776,84	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24339	17.536,30	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24341	21.004,10	
					Saldo a Transportar:		**909.896,66**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**909.896,66**
RESULTADO DO 1º TRIMESTRE		**2.4.13.002.001**	**10013**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24334	24.793,18	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24351	25.752,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24347	26.066,37	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24355	26.735,72	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24383	43.227,29	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24340	50.033,90	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24335	147.978,76	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24337	286.704,97	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24380	432.341,23	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 93			31/03/2023	14878		155.516,44
	Prestação Serviço Conforme NF 117			31/03/2023	14886		110.784,00
	Prestação Serviço Conforme NF 118			31/03/2023	14882		112.363,63
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24332	1.312.431,34	
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24333		5.371,86
	PIS sobre Faturamento Mês 03/2023			31/03/2023	23317	4.390,84	
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24334		24.793,14
	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2023			31/03/2023	23304	20.265,44	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/03/2023	17139		0,01
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24375	13,50	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento "GRANITO - CRECHES STA CRUZ - JOSE ROMILSON"			31/03/2023	17118	4.000,00	
	Pagamento CARPINA MIX CONCRETO -- COZINHA HOSPITAL PAUDALHO			31/03/2023	17120	3.200,00	
	Pagamento "CARPINA MIX CONCRETO - CONCRETO CARPINA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO"			31/03/2023	17126	1.000,00	
	Pagamento "J. BORGES - PRÉ MOLDADO- JOÃO PESSOA "			31/03/2023	17121	600,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24335		147.978,76
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			31/03/2023	17117	6.366,25	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24380		432.341,23
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.03/2023			31/03/2023	24321	79.246,62	
Serviços Profissionais		**5.7.01.017.006**	**4245**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24336		450,00
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado salários			31/03/2023	17730	83,33	
	Pagamento Pix - Enviado salario			31/03/2023	17731	260,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17721	97,22	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17724	97,22	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17729	100,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17714	125,00	
					Saldo a Transportar:		**-596.414,26**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-596.414,2**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17718	125,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17723	125,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17732	150,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17716	180,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17722	240,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17725	253,80	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17715	256,50	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17720	280,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17728	320,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17713	380,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17717	400,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17719	400,00	
	Pagamento Pix - Enviado salário			31/03/2023	17726	540,00	
	Pagamento FOLHA DE PAG - CRECHE STA CRUZ			31/03/2023	17709	2.400,56	
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCOLA STA TEREZINHA			31/03/2023	17710	629,43	
	Pagamento FOLHA DE PAG - COZINHA HOSP. PAUDALHO			31/03/2023	17711	83,92	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24337		286.704,9
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24338		15.571,6
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24339		17.536,30
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24340		50.033,9
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24341		21.004,1
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24342		7.928,1
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24343		2.763,5
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24344	5.031,84	
Uniformes		**5.7.03.001.025**	**4352**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24345		1.720,0
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM - WASHINGTON			31/03/2023	17123	360,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24376		15.776,8
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24379		1.935,8
Despesas c/ Viagens e Estadias		**5.7.03.005.005**	**4964**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24377		1.656,1
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24346		5.340,0
Alugués p/ PF		**5.7.03.007.003**	**4913**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24372		300,0
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24347		26.066,37
	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023 - Veículos			31/03/2023	23376	8.688,79	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24348		647,10
					Saldo a Transportar:		**-162.274,28**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-162.274,2**
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24349		1.680,2
Manutenção de Veículos		**5.7.03.013.003**	**4507**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24350		1.998,0
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24351		25.752,0
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24352		782,2
Serviços Profissionais		**5.7.03.015.006**	**4537**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24353		1.200,0
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE			31/03/2023	17122	1.302,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24354		5.118,0
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24355		26.735,7
Bens de Pequeno Valor		**5.7.03.015.010**	**4541**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24356		2.000,0
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE PAUDALHO - JAILSON JOSE- APORTE			31/03/2023	17124	400,00	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24357		6.650,6
Segurança e Vigilância		**5.7.03.015.016**	**4547**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24358		300,0
Comissões e Corretagens		**5.7.03.015.023**	**4554**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24359		6.600,0
Cartório e Custas Processuais		**5.7.03.015.024**	**4555**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24360		12,9
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24370		3.467,6
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24371		7.104,2
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24374		840,0
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24378		1.385,6
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24381		3.920,75
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.037**	**5366**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24382		1.800,0
Serviços de Terceiros PF		**5.7.03.016.001**	**4895**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24369		1.010,0
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24361		5.174,9
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24362		382,2
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24363		262,7
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24383		43.227,2
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			31/03/2023	17733	59,50	
					Saldo a Transportar:		**-16.630,72**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-16.630,7**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento Cobrança de Juros			31/03/2023	17734	40,66	
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24364		5.584,35
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24365		10.461,83
Multas Dedutíveis		**5.7.11.001.007**	**4703**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24366		297,3
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24373		327,8
CSLL		**6.1.01.003.001**	**4828**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24367		9.681,27
	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 03/2023			31/03/2023	23334	9.681,27	
IRPJ		**6.1.01.003.002**	**4829**				
	Encerramento do 1º Trimestre			31/03/2023	24368		11.928,2
	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 03/2023			31/03/2023	23332	11.928,27	
		Totais do dia		**31/03/2023**		**3.170.230,23**	**3.170.230,2**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			03/04/2023	18017	10.000,00	
	Pagamento IOF			03/04/2023	18027		27,2
	Pagamento TARIFA			03/04/2023	18025		43,88
	Pagamento Empréstimo			03/04/2023	18024		63,1
	Pagamento OPERACAO 30/01/2023 - 6/7			03/04/2023	18026		10.000,00
	Pagamento CREA - ART - PB - ESCRITORIO			03/04/2023	18023		150,7
	Pagamento CREA - ANUIDADE - ESCRITORIO			03/04/2023	18022		356,4
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE STA CRUZ			03/04/2023	18019		208,3
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE STA CRUZ			03/04/2023	18020		300,0
	Pagamento DAM - PAUDALHO - TRIBUTOS PREFEITURA			03/04/2023	18021		303,6
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA TEREZINHA			03/04/2023	18018		180,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PM S T			03/04/2023	18228	101.921,36	
	APL APLIC AUT MAIS			03/04/2023	18509		81.696,30
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/04/2023	18221		2.000,0
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			03/04/2023	18229		470,6
	Pagamento COPIADORA JP - PLOTAGENS			03/04/2023	18222		30,0
	Pagamento ARCELORMITTTAL - NF 22683			03/04/2023	18218		1.273,7
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 2746			03/04/2023	18227		322,0
	Pagamento IEL - CONTRATO ESTAGIARIOS			03/04/2023	18224		122,9
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 115909			03/04/2023	18226		168,0
	Pagamento CARPINA MIX CONCRETO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			03/04/2023	18220		1.700,0
	Pagamento NICROSOL IND E COM - DOC 15093 - ESCOLA STA CRUZ			03/04/2023	18219		383,4
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 97769 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			03/04/2023	18225		2.690,8
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133655/123677 - CRECHE STA CRUZ			03/04/2023	18217		1.063,5
	Pix - Recebido transf. entre contas			03/04/2023	18017		10.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			03/04/2023	18509	81.696,30	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM S T			03/04/2023	18228		101.921,3
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/04/2023	18221	2.000,00	
					Saldo a Transportar:		**19.858,44**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**19.858,44**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			03/04/2023	18024	63,14	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 651 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			03/04/2023	17190	11.430,00	
	Compra Conforme NF Número 136987 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/04/2023	17191	1.216,10	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento OPERACAO 30/01/2023 - 6/7			03/04/2023	18026	10.000,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 115909			03/04/2023	18226	168,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 2746			03/04/2023	18227	322,00	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTTAL - NF 22683			03/04/2023	18218	1.273,77	
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Compra Conforme NF Número 651 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			03/04/2023	17190		11.430,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133655/123677 - CRECHE STA CRUZ			03/04/2023	18217	1.063,50	
	Compra Conforme NF Número 136987 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/04/2023	17191		1.216,1
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 97769 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			03/04/2023	18225	2.690,80	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE STA CRUZ			03/04/2023	18019	208,35	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE STA CRUZ			03/04/2023	18020	300,00	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA TEREZINHA			03/04/2023	18018	180,00	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento COPIADORA JP - PLOTAGENS			03/04/2023	18222	30,00	
	Pagamento CREA - ART - PB - ESCRITORIO			03/04/2023	18023	150,73	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CARPINA MIX CONCRETO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			03/04/2023	18220	1.700,00	
	Pagamento NICROSOL IND E COM - DOC 15093 - ESCOLA STA CRUZ			03/04/2023	18219	383,40	
Despesas c/ Contatação de Estagiários		**5.7.03.001.033**	**5195**				
	Pagamento IEL - CONTRATO ESTAGIARIOS			03/04/2023	18224	122,96	
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Pagamento CREA - ANUIDADE - ESCRITORIO			03/04/2023	18022	356,41	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Pagamento DAM - PAUDALHO - TRIBUTOS PREFEITURA			03/04/2023	18021	303,67	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			03/04/2023	18025	43,88	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			03/04/2023	18229	470,63	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			03/04/2023	18027	27,20	
		Totais do dia		**03/04/2023**		**228.122,20**	**228.122,20**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido entre contas			04/04/2023	18028	2.000,00	
	Pagamento TARIFA			04/04/2023	18029		12,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			04/04/2023	18237	6.008,91	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/04/2023	18238	0,07	
					Saldo a Transportar:		**-7.996,98**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-7.996,99**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento IOF			04/04/2023	18231		204,70
	Pagamento TARIFA			04/04/2023	18235		222,00
	Pagamento TARIFA			04/04/2023	18236		689,84
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			04/04/2023	18230		289,84
	Pagamento SALARIO - FREDERICO CARVALHEIRA			04/04/2023	18233		2.400,00
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001- NF 620400 - PISTA VAQUEJADA			04/04/2023	18234		202,59
	Pix - Recebido entre contas			04/04/2023	18028		2.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/04/2023	18239	0,07	
	RES APLIC AUT MAIS			04/04/2023	18237		6.008,91
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/04/2023	18238		0,07
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 636257 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			04/04/2023	17195	2.141,96	
	Compra Conforme NF Número 10521 de ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME			04/04/2023	17201	2.790,38	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001- NF 620400 - PISTA VAQUEJADA			04/04/2023	18234	202,59	
	Compra Conforme NF Número 636257 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			04/04/2023	17195		2.141,96
ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME		**2.1.03.001.001**	**511669**				
	Compra Conforme NF Número 10521 de ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME			04/04/2023	17201		2.790,38
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento SALARIO - FREDERICO CARVALHEIRA			04/04/2023	18233	2.400,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/04/2023	18239		0,07
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			04/04/2023	18235	222,00	
	Pagamento TARIFA			04/04/2023	18236	689,84	
	Pagamento TARIFA			04/04/2023	18029	12,00	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			04/04/2023	18231	204,70	
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			04/04/2023	18230	289,84	
		Totais do dia		**04/04/2023**		**16.962,36**	**16.962,36**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB Alice A			05/04/2023	18253	45,00	
	RES APLIC AUT MAIS			05/04/2023	18254	14.317,67	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/04/2023	18255	0,18	
	Pagamento CREA PB - JP ACESS.			05/04/2023	18251		289,34
	Pagamento ENERGIA STA TEREZINHA			05/04/2023	18240		70,69
	Pagamento Locação Maquina - Aterro			05/04/2023	18244		1.000,00
	Pagamento RESCISAO - JOSUE DE ARRUDA			05/04/2023	18250		2.935,98
	Pagamento CREA PB - JP ACESSIBILIDADE			05/04/2023	18252		668,27
	Pagamento Locação de veiculo - Gol e Saveiro			05/04/2023	18243		3.200,00
	Pagamento REEMBOLSO JURA - GIVANEIDE FRANCISCA			05/04/2023	18242		100,00
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC - ELISANGELA MOREIRA			05/04/2023	18247		1.000,00
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO - LICITACAO LIMOEIRO			05/04/2023	18248		75,00
	Pagamento COMPRA FARDAMENTO - JOSE CARLOS POSSIDONIO			05/04/2023	18249		88,00
	Pagamento ATERRO - CLISSIA SANTOS BARROS - STA TEREZA			05/04/2023	18246		3.000,00
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			05/04/2023	18245		1.635,85
	Pagamento BRINDES PASCOA - STA CRUZ - ALICE ARRUDA VIEIRA			05/04/2023	18241		299,70
					Saldo a Transportar:		**0,01**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**0,**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/04/2023	18256	0,18	
	RES APLIC AUT MAIS			05/04/2023	18254		14.317,67
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/04/2023	18255		0,1
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB Alice A			05/04/2023	18253		45,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 71370 de Universo Online S.A.			05/04/2023	17200	9,57	
	Compra Conforme NF Número 67152 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			05/04/2023	17185	1.600,00	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 67152 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			05/04/2023	17185		1.600,0
Universo Online S.A.		**2.1.03.001.001**	**511668**				
	Compra Conforme NF Número 71370 de Universo Online S.A.			05/04/2023	17200		9,5
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISAO - JOSUE DE ARRUDA			05/04/2023	18250	2.935,98	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/04/2023	18256		0,1
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			05/04/2023	18245	1.635,83	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento REEMBOLSO JURA - GIVANEIDE FRANCISCA			05/04/2023	18242	100,00	
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO - LICITACAO LIMOEIRO			05/04/2023	18248	75,00	
	Pagamento ATERRO - CLISSIA SANTOS BARROS - STA TEREZA			05/04/2023	18246	3.000,00	
Uniformes		**5.7.03.001.025**	**4352**				
	Pagamento COMPRA FARDAMENTO - JOSE CARLOS POSSIDONIO			05/04/2023	18249	88,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC - ELISANGELA MOREIRA			05/04/2023	18247	1.000,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento ENERGIA STA TEREZINHA			05/04/2023	18240	70,69	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento Locação de veiculo - Gol e Saveiro			05/04/2023	18243	3.200,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento Locação Maquina - Aterro			05/04/2023	18244	1.000,00	
Brindes Concedidos		**5.7.03.015.025**	**4556**				
	Pagamento BRINDES PASCOA - STA CRUZ - ALICE ARRUDA VIEIRA			05/04/2023	18241	299,70	
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Pagamento CREA PB - JP ACESS.			05/04/2023	18251	289,39	
	Pagamento CREA PB - JP ACESSIBILIDADE			05/04/2023	18252	668,27	
		Totais do dia		**05/04/2023**		**30.335,46**	**30.335,4**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			06/04/2023	18030	60.000,00	
	Pagamento TARIFA			06/04/2023	18060		63,0
	Pagamento Folha de Pagamento			06/04/2023	18035		24.725,2
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18059		105,0
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18052		134,0
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18053		300,0
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18058		355,00
					Saldo a Transportar:		**-34.317,80**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-34.317,8**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18057		500,0
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18054		542,3
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18037		660,0
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18046		674,80
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18043		706,7
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18045		726,0
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18042		734,4
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18038		771,1
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18050		784,8
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18047		807,0
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18048		840,8
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18051		873,2
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18056		900,0
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18044		916,0
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18039		1.109,1
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18036		1.137,1
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18055		1.174,7
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18049		1.300,0
	Pagamento MATERIAL PINTURA TIMBAUBA - REGINA COELI			06/04/2023	18040		1.200,0
	Pagamento COMÉRCIO ATACADISTA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/04/2023	18041		1.600,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			06/04/2023	18277	76.750,28	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/04/2023	18278	0,21	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/04/2023	18264		623,3
	Pagamento FORNECEDRES DIVERSOS			06/04/2023	18272		617,9
	Pagamento GAS DE COZINHA - STA CRUZ			06/04/2023	18261		120,0
	Pagamento AMERICA IND E COM - NF 37			06/04/2023	18276		2.473,5
	Pagamento EXAME FUNC - CRECHE STA CRUZ			06/04/2023	18274		120,5
	Pagamento POLIMENTO PISO - JOSE JANILSON			06/04/2023	18260		2.220,0
	Pagamento ESCAN - LOCACAO EL. VERT. + PISO MET.			06/04/2023	18268		700,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 615010/615024			06/04/2023	18275		129,5
	Pagamento MAO DE OBRA - PISO VINILICO - RODRIGO ALEXANDRE			06/04/2023	18266		1.688,0
	Pagamento SERRALHEIRA - DAVID JONATHAN - CRECHE SANTA CRUZ			06/04/2023	18262		3.000,0
	Pagamento NAB COMÉRCIO ATACADISTA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/04/2023	18273		1.600,0
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 662872 - CRECHE SANTA CRUZ			06/04/2023	18258		287,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133743 - CRECHE STA CRUZ			06/04/2023	18257		192,1
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133832 - CRECHE SANTA CRUZ			06/04/2023	18259		462,1
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - CONSERTO FORRAGEIRA ENGENHO			06/04/2023	18265		2.140,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 620719 - CEASA ESQUADRIAS			06/04/2023	18267		376,3
	Pix - Recebido transf. entre contas			06/04/2023	18030		60.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/04/2023	18279	0,21	
	RES APLIC AUT MAIS			06/04/2023	18277		76.750,28
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/04/2023	18278		0,2
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/04/2023	18264	623,30	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - CONSERTO FORRAGEIRA ENGENHO			06/04/2023	18265	2.140,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
					Saldo a Transportar:		**57.627,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**57.627,6**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1031505 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			06/04/2023	17183	446,40	
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511663**				
	Pagamento AMERICA IND E COM - NF 37			06/04/2023	18276	2.473,55	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - CEASA ESQUADRIAS			06/04/2023	18271	33,98	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 615010/615024			06/04/2023	18275	129,58	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - ESCOLA SANTA CRUZ			06/04/2023	18269	291,96	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - ESCOLA SANTA TEREZINHA			06/04/2023	18270	291,96	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 620719 - CEASA ESQUADRIAS			06/04/2023	18267	376,36	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 662872 - CRECHE SANTA CRUZ			06/04/2023	18258	287,00	
	Compra Conforme NF Número 1031505 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			06/04/2023	17183		446,40
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133743 - CRECHE STA CRUZ			06/04/2023	18257	192,13	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133832 - CRECHE SANTA CRUZ			06/04/2023	18259	462,17	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Pagamento NAB COMÉRCIO ATACADISTA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/04/2023	18273	1.600,00	
	Pagamento COMÉRCIO ATACADISTA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/04/2023	18041	1.600,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCRITORIO			06/04/2023	18031	2.210,00	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE STA CRUZ			06/04/2023	18032	12.487,44	
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCLA STA TEREZINHA			06/04/2023	18033	3.985,75	
	Pagamento Folha de Pagamento - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			06/04/2023	18034	6.042,01	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/04/2023	18279		0,2
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MAO DE OBRA - PISO VINILICO - RODRIGO ALEXANDRE			06/04/2023	18266	1.688,00	
	Pagamento SERRALHEIRA - DAVID JONATHAN - CRECHE SANTA CRUZ			06/04/2023	18262	3.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento POLIMENTO PISO - JOSE JANILSON			06/04/2023	18260	2.220,00	
	Pagamento MATERIAL PINTURA TIMBAUBA - REGINA COELI			06/04/2023	18040	1.200,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18059	105,00	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18052	134,00	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18053	300,00	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18058	355,00	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18057	500,00	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18054	542,33	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18037	660,00	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18046	674,80	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18043	706,70	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18045	726,00	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18042	734,46	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18038	771,10	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18050	784,84	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18047	807,00	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18048	840,84	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18051	873,24	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18056	900,00	
					Saldo a Transportar:		**6.640,61**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.640,0**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18044	916,06	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18039	1.109,14	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18036	1.137,14	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18055	1.174,77	
	Pagamento Pix Enviado salário			06/04/2023	18049	1.300,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME FUNC - CRECHE STA CRUZ			06/04/2023	18274	120,50	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO EL. VERT. + PISO MET.			06/04/2023	18268	700,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS DE COZINHA - STA CRUZ			06/04/2023	18261	120,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			06/04/2023	18060	63,00	
		Totais do dia		**06/04/2023**		**197.588,21**	**197.588,21**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Pix recebido			10/04/2023	18061	10.000,00	
	Conta Garant. Liberação			10/04/2023	18062	76.134,00	
	Pagamento Cheque Compensado			10/04/2023	23826		10.000,0
	Pagamento CARTAO DE CREDITO BB - ESCRITORIO			10/04/2023	18216		2.088,71
	Pagamento TARIFA			10/04/2023	18101		14,8
	Pagamento TARIFA			10/04/2023	18098		95,0
	Pagamento TARIFA			10/04/2023	18100		110,6
	Pagamento TARIFA			10/04/2023	18099		160,0
	Pagamento Empréstimo			10/04/2023	18097		1.012,2
	Pagamento Cheque Compensado			10/04/2023	18102		10.000,0
	Pagamento Cheque Compensado			10/04/2023	18104		10.000,0
	Pagamento Inss comp. 01/2023			10/04/2023	18095		3.683,7
	Pagamento Inss comp. 02/2023			10/04/2023	18094		3.592,7
	Pagamento Pix Enviado salário			10/04/2023	18065		100,0
	Pagamento Pix Enviado salário			10/04/2023	18064		390,0
	Pagamento Pix Enviado salário			10/04/2023	18063		2.000,0
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			10/04/2023	18090		289,2
	Pagamento FOLHA - ITURA TIMBAUBA			10/04/2023	18067		210,0
	Pagamento FOLHA - ITURA TIMBAUBA			10/04/2023	18068		270,0
	Pagamento FOLHA - ITURA TIMBAUBA			10/04/2023	18066		400,0
	Pagamento FOLHA - ITURA TIMBAUBA			10/04/2023	18069		500,0
	Pagamento FOLHA CRECHE SANTA CRUZ			10/04/2023	18070		480,0
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18108		912,5
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18110		912,5
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18109		912,72
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18111		912,72
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18105		1.291,1
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18106		1.291,1
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18107		1.291,1
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 289260			10/04/2023	18085		374,1
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 289260			10/04/2023	18084		1.736,7
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF 133010			10/04/2023	18081		398,5
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF 133010			10/04/2023	18080		938,20
					Saldo a Transportar:		**-29.765,48**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-29.765,4**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento INSTALAÇÃO DO FORRO - VALTER GRANDINI			10/04/2023	18091		8.000,0
	Pagamento CREA ART JP- ACESSINILIDADE JOAO PESSOA			10/04/2023	18092		254,5
	Pagamento RMF ARTEFATOS CRECHE STA CRUZ - NF 8602			10/04/2023	18074		2.461,6
	Pagamento Pro labore - João Carlos de Brito Maynard			10/04/2023	18093		4.188,24
	Pagamento TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO - SM CONSULTORIA			10/04/2023	18083		340,0
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - CRECHE STA CRUZ NF 190545			10/04/2023	18086		551,0
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 527159 - CRECHE STA CRUZ			10/04/2023	18072		745,8
	Pagamento ALUMIFER - NF 167382 - COZNHA HOSP DE PAUDALHO			10/04/2023	18076		896,6
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133831 - CRECHE STA CRUZ			10/04/2023	18071		115,4
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 132933 - CRECHE STA CRUZ			10/04/2023	18075		129,9
	Pagamento CEDISA CENTRAL DE ACO - NF 126122 - ESCOLA STA CRUZ			10/04/2023	18082		27.492,2
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO - NF 2227			10/04/2023	18077		1.668,9
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 626874 - PISTA VAQUEJADA			10/04/2023	18079		265,8
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 626874 - PISTA VAQUEJADA			10/04/2023	18078		308,2
	Pagamento Massa Pronta Produtos - NF 115186/51438 - CRECHE STA CRUZ			10/04/2023	18073		250,7
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 455933 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			10/04/2023	18087		545,60
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB Clissia			10/04/2023	18284	500,00	
	Valor Referente a Conta Garantida - TBI 0773.74703-5 C/C			10/04/2023	18283	3.836,65	
	APL APLIC AUT MAIS			10/04/2023	18510		1.514,7
	Pagamento SISTEMA SIGO			10/04/2023	18282		961,90
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC. - ELISANGELA MOREIRA MAIA			10/04/2023	18280		1.000,0
	Pagamento COMPLEMENTO PAGAMENTO - RETIRADA JOAO MAYNARD			10/04/2023	18281		860,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			10/04/2023	18510	1.514,75	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB Clissia			10/04/2023	18284		500,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			10/04/2023	18097	1.012,29	
	Pagamento Cheque Compensado			10/04/2023	18102	10.000,00	
	Pagamento Cheque Compensado			10/04/2023	18104	10.000,00	
	Valor Referente Pix recebido			10/04/2023	18061		10.000,0
	Pagamento Cheque Compensado			10/04/2023	23826	10.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento COMPLEMENTO PAGAMENTO - RETIRADA JOAO MAYNARD			10/04/2023	18281	860,00	
	Pagamento Pro labore - João Carlos de Brito Maynard			10/04/2023	18093	4.188,24	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1471 de J H PESSOA LTDA			10/04/2023	17187	80,00	
	Compra Conforme NF Número 137466 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/04/2023	17192	95,20	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18108	912,52	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18110	912,52	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18109	912,72	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18111	912,72	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18105	1.291,12	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18106	1.291,12	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/04/2023	18107	1.291,12	
Banco do Brasil S/A		**2.1.01.001.001**	**1357**				
	Conta Garant. Liberação			10/04/2023	18062		76.134,00
					Saldo a Transportar:		**59.809,14**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**59.809,1**
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida - TBI 0773.74703-5 C/C			10/04/2023	18283		3.836,6
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 527159 - CRECHE STA CRUZ			10/04/2023	18072	745,80	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER - NF 167382 - COZNHA HOSP DE PAUDALHO			10/04/2023	18076	896,66	
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**509262**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO - NF 2227			10/04/2023	18077	1.668,95	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 289260			10/04/2023	18085	374,10	
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 289260			10/04/2023	18084	1.736,71	
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Pagamento CEDISA CENTRAL DE ACO - NF 126122 - ESCOLA STA CRUZ			10/04/2023	18082	27.492,27	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 626874 - PISTA VAQUEJADA			10/04/2023	18079	265,81	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 626874 - PISTA VAQUEJADA			10/04/2023	18078	308,27	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1471 de J H PESSOA LTDA			10/04/2023	17187		80,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF 133010			10/04/2023	18081	398,53	
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF 133010			10/04/2023	18080	938,20	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133831 - CRECHE STA CRUZ			10/04/2023	18071	115,46	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 132933 - CRECHE STA CRUZ			10/04/2023	18075	129,90	
	Compra Conforme NF Número 137466 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/04/2023	17192		95,2
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Pagamento Massa Pronta Produtos - NF 115186/51438 - CRECHE STA CRUZ			10/04/2023	18073	250,70	
RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511662**				
	Pagamento RMF ARTEFATOS CRECHE STA CRUZ - NF 8602			10/04/2023	18074	2.461,67	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 455933 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			10/04/2023	18087	545,60	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - CRECHE STA CRUZ NF 190545			10/04/2023	18086	551,02	
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES- NF 584204 - PISTA VAQUEJADA			10/04/2023	18089	69,27	
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES- NF 584204 - CRECHE NOVO BELEM			10/04/2023	18088	219,93	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA - ITURA TIMBAUBA			10/04/2023	18067	210,00	
	Pagamento FOLHA - ITURA TIMBAUBA			10/04/2023	18068	270,00	
	Pagamento FOLHA - ITURA TIMBAUBA			10/04/2023	18066	400,00	
	Pagamento FOLHA - ITURA TIMBAUBA			10/04/2023	18069	500,00	
	Pagamento FOLHA CRECHE SANTA CRUZ			10/04/2023	18070	480,00	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento Inss comp. 01/2023			10/04/2023	23535	3.121,73	
	Pagamento Inss comp. 02/2023			10/04/2023	23540	3.328,97	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento INSTALAÇÃO DO FORRO - VALTER GRANDINI			10/04/2023	18091	8.000,00	
	Pagamento CREA ART JP- ACESSINILIDADE JOAO PESSOA			10/04/2023	18092	254,59	
	Pagamento TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO - SM CONSULTORIA			10/04/2023	18083	340,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado salário			10/04/2023	18065	100,00	
	Pagamento Pix Enviado salário			10/04/2023	18064	390,00	
					Saldo a Transportar:		**7.256,85**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**7.256,8**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado salário			10/04/2023	18063	2.000,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC. - ELISANGELA MOREIRA MAIA			10/04/2023	18280	1.000,00	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA SIGO			10/04/2023	18282	961,90	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento CARTAO DE CREDITO BB - ESCRITORIO			10/04/2023	18216	2.088,71	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			10/04/2023	18101	14,86	
	Pagamento TARIFA			10/04/2023	18098	95,00	
	Pagamento TARIFA			10/04/2023	18100	110,66	
	Pagamento TARIFA			10/04/2023	18099	160,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Inss comp. 01/2023 - Juros			10/04/2023	23536	67,60	
	Pagamento Inss comp. 02/2023 - Juros			10/04/2023	23538	33,15	
Multas Dedutíveis		**5.7.11.001.007**	**4703**				
	Pagamento Inss comp. 01/2023 - Multa			10/04/2023	23537	494,37	
	Pagamento Inss comp. 02/2023 - Multa			10/04/2023	23539	230,60	
		Totais do dia		**10/04/2023**		**199.565,96**	**199.565,96**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente CH DEVOLVIDO IMPED PGTO			11/04/2023	18112	10.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			11/04/2023	18113	9.000,00	
	Pagamento TARIFA			11/04/2023	18119		0,3
	Pagamento TARIFA			11/04/2023	18120		24,0
	Pagamento TARIFA			11/04/2023	18121		31,7
	Pagamento Compra com Cartão			11/04/2023	18114		46,4
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD			11/04/2023	18118		8.719,2
	Pagamento OPERACAO 30/01/2023 - 7/7			11/04/2023	18117		10.000,0
	Pagamento COMPLEMENTO DIARIA - ALBINO LOPES			11/04/2023	18116		66,0
	Pagamento PASSAGEM + ALIM. - VALDIR ANTONIO			11/04/2023	18115		220,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente RECEB NORDEST			11/04/2023	18292	10.000,00	
	RES APLIC AUT MAIS			11/04/2023	18293	7.663,28	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/04/2023	18294	0,07	
	Pagamento Seguro Licitação			11/04/2023	18288		190,0
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM			11/04/2023	18287		97,7
	Pagamento CASA DOS PARAFUSOS - PISTA VAQUEJADA			11/04/2023	18285		986,0
	Pagamento ESCAN - LOCACAO EL VERT + PISO + RODIZIO			11/04/2023	18291		460,0
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 96187/96264 - CRECHE SANTA CRUZ			11/04/2023	18289		18.188,1
	Pagamento Gerdau Acos Longos - NF 82401 - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			11/04/2023	18290		3.645,1
	Pix - Recebido transf. entre contas			11/04/2023	18113		9.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/04/2023	18295	0,07	
	RES APLIC AUT MAIS			11/04/2023	18293		7.663,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/04/2023	18294		0,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente RECEB NORDEST			11/04/2023	18292		10.000,0
	Valor Referente CH DEVOLVIDO IMPED PGTO			11/04/2023	18112		10.000,00
					Saldo a Transportar:		**42.674,74**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**42.674,7**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD			11/04/2023	18118	8.719,28	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 637483 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			11/04/2023	17196	513,48	
	Compra Conforme NF Número 669920 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			11/04/2023	17184	1.657,84	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento OPERACAO 30/01/2023 - 7/7			11/04/2023	18117	10.000,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 637483 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			11/04/2023	17196		513,48
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Pagamento Gerdau Acos Longos - NF 82401 - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			11/04/2023	18290	3.645,12	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 96187/96264 - CRECHE SANTA CRUZ			11/04/2023	18289	18.188,11	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 669920 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			11/04/2023	17184		1.657,84
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/04/2023	18295		0,07
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento COMPLEMENTO DIARIA - ALBINO LOPES			11/04/2023	18116	66,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CASA DOS PARAFUSOS - PISTA VAQUEJADA			11/04/2023	18285	986,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM + ALIM. - VALDIR ANTONIO			11/04/2023	18115	220,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM			11/04/2023	18287	97,78	
	Pagamento ESCAN - LOCACAO EL VERT + PISO + RODIZIO			11/04/2023	18291	460,00	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento Seguro Licitação			11/04/2023	18288	190,00	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Compra com Cartão			11/04/2023	18114	46,41	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			11/04/2023	18119	0,35	
	Pagamento TARIFA			11/04/2023	18120	24,00	
	Pagamento TARIFA			11/04/2023	18121	31,76	
		Totais do dia		**11/04/2023**		**81.509,55**	**81.509,**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			12/04/2023	18122	20.000,00	
	Pagamento TARIFA			12/04/2023	18129		2,28
	Pagamento TARIFA			12/04/2023	18126		8,00
	Pagamento TARIFA			12/04/2023	18128		13,1
	Pagamento TARIFA			12/04/2023	18127		42,00
	Pagamento Folha de Pagamento			12/04/2023	18123		4.431,30
	Pagamento PASSAGENS - SILAS E VALDIR			12/04/2023	18124		60,00
	Pagamento PASSAGENS - SILAS E VALDIR			12/04/2023	18125		130,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PM S C			12/04/2023	18303	153.650,24	
	APL APLIC AUT MAIS			12/04/2023	18511		92.766,37
	Pagamento ALUGUEL MAQUINA JP - INJET-S10			12/04/2023	18296		700,00
	Pagamento Reserva Tecnica - Santa Terezinha			12/04/2023	18300		10.000,00
					Saldo a Transportar:		**-65.497,12**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-65.497,**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FORRO MINERAL E DRYWALL - VALTER GANDDINI			12/04/2023	18297		12.382,00
	Pagamento COMPRA PREGOS - GIVALDO - DEPOSITO DO JAPONES			12/04/2023	18299		27,00
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 96187/96264 - CRECHE SANTA CRUZ			12/04/2023	18301		2.751,93
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 632014 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			12/04/2023	18302		119,28
	Pix - Recebido transf. entre contas			12/04/2023	18122		20.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			12/04/2023	18511	92.766,37	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 119			12/04/2023	14930	1.882,03	
	RECEB PM S C			12/04/2023	18303		153.650,24
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 119			12/04/2023	14928	22,86	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 129486 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			12/04/2023	17199	35.439,61	
	Compra Conforme NF Número 188595 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			12/04/2023	17198	12.499,00	
	Compra Conforme NF Número 637609 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			12/04/2023	17197	201,85	
	Compra Conforme NF Número 2503 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			12/04/2023	17188	1.450,00	
	Compra Conforme NF Número 137652 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			12/04/2023	17193	487,90	
	Compra Conforme NF Número 137656 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			12/04/2023	17194	99,00	
	Compra Conforme NF Número 42345 de VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			12/04/2023	17186	524,30	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Compra Conforme NF Número 2503 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			12/04/2023	17188		1.450,00
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Compra Conforme NF Número 129486 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			12/04/2023	17199		35.439,61
	Compra Conforme NF Número 188595 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			12/04/2023	17198		12.499,00
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 632014 - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			12/04/2023	18302	119,28	
	Compra Conforme NF Número 637609 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			12/04/2023	17197		201,85
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 137652 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			12/04/2023	17193		487,90
	Compra Conforme NF Número 137656 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			12/04/2023	17194		99,00
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 96187/96264 - CRECHE SANTA CRUZ			12/04/2023	18301	2.751,93	
VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511659**				
	Compra Conforme NF Número 42345 de VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			12/04/2023	17186		524,30
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 119			12/04/2023	14929		1.904,85
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento Reserva Tecnica - Santa Terezinha			12/04/2023	18300	10.000,00	
	Pagamento FORRO MINERAL E DRYWALL - VALTER GANDDINI			12/04/2023	18297	12.382,00	
	Pagamento COMPRA PREGOS - GIVALDO - DEPOSITO DO JAPONES			12/04/2023	18299	27,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			12/04/2023	18123	4.431,30	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGENS - SILAS E VALDIR			12/04/2023	18124	60,00	
	Pagamento PASSAGENS - SILAS E VALDIR			12/04/2023	18125	130,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
					Saldo a Transportar:		**765,45**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**765,4**
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL MAQUINA JP - INJET-S10			12/04/2023	18296	700,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			12/04/2023	18129	2,28	
	Pagamento TARIFA			12/04/2023	18126	8,00	
	Pagamento TARIFA			12/04/2023	18128	13,17	
	Pagamento TARIFA			12/04/2023	18127	42,00	
		Totais do dia		**12/04/2023**		**349.690,12**	**349.690,12**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			13/04/2023	18324	46.093,76	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/04/2023	18325	0,02	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES			13/04/2023	18314		5.260,00
	Pagamento FRETE TELHAS - JOSE EDMILSON			13/04/2023	18315		900,00
	Pagamento FRETE ISOPOR - ESCOLA STA CRUZ			13/04/2023	18313		300,00
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAIS - ACESS. JP			13/04/2023	18320		440,00
	Pagamento JOSEILDO JOSE BORBA - EMERGENCIAL STA CRUZ			13/04/2023	18312		600,00
	Pagamento AMERICA INDU E COM - NF 37 E CRECHE STA CRUZ			13/04/2023	18323		2.473,56
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1026413 - ESCOLA STA CRUZ			13/04/2023	18309		282,12
	Pagamento Juros S/OPERACAO BENTO / FRED - 13/03/2023 - 2/5			13/04/2023	18311		10.700,00
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 456345 - ESCOLA STA CRUZ			13/04/2023	18308		380,00
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 537854 - ESCOLA STA CRUZ			13/04/2023	18321		5.008,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 131968 - CRECHE STA CRUZ			13/04/2023	18304		311,21
	Pagamento RESERVA TECNICA - SAO B UNA - FREDERICO JOSE BRITTO			13/04/2023	18316		12.000,00
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO - NF 1004			13/04/2023	18322		1.882,98
	Pagamento JOSEILDO JOSE BORBA CONSTRUCOES - EMERGENCIAL STA CRUZ			13/04/2023	18317		600,00
	Pagamento ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL, CAIXINHA - AFONSO LUIS VIEIRA			13/04/2023	18310		1.512,50
	Pagamento CAMEL - CARUARU MATERIAIS - NF 111477 - CRECHE SANTA CRUZ			13/04/2023	18319		1.453,37
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1023310 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			13/04/2023	18305		1.334,12
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 622103 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/04/2023	18318		119,35
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 4872/456357 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			13/04/2023	18306		182,54
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 4872/456357 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			13/04/2023	18307		354,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/04/2023	18326	0,02	
	RES APLIC AUT MAIS			13/04/2023	18324		46.093,76
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/04/2023	18325		0,02
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 120			13/04/2023	14927	196.792,16	
	Prestação Serviço Conforme NF 130			13/04/2023	14923	47.971,79	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES			13/04/2023	23345	4.836,05	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 120			13/04/2023	14924	2.419,58	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 120			13/04/2023	14925	2.419,58	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 130			13/04/2023	14921	582,65	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 402552 de ELIZABETH CIMENTOS LTDA			13/04/2023	17181	5.310,01	
	Compra Conforme NF Número 105206 de CERAMICA ELIZABETH RN LTDA			13/04/2023	17179	8.647,93	
	Compra Conforme NF Número 105207 de CERAMICA ELIZABETH RN LTDA			13/04/2023	17180	5.118,58	
					Saldo a Transportar:		**-228.004,57**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-228.004,57**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 2508 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			13/04/2023	17189	4.400,00	
	Compra Conforme NF Número 100211 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			13/04/2023	17182	77.391,04	
Operação Bento Fred		**1.2.01.003.009.004**	**10035**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO BENTO / FRED - 13/03/2023 - 2/5			13/04/2023	18311	10.700,00	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Compra Conforme NF Número 2508 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			13/04/2023	17189		4.400,00
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511663**				
	Pagamento AMERICA INDU E COM - NF 37 E CRECHE STA CRUZ			13/04/2023	18323	2.473,55	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO - NF 1004			13/04/2023	18322	1.882,98	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CAMEL - CARUARU MATERIAIS - NF 111477 - CRECHE SANTA CRUZ			13/04/2023	18319	1.453,37	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Compra Conforme NF Número 105206 de CERAMICA ELIZABETH RN LTDA			13/04/2023	17179		8.647,95
	Compra Conforme NF Número 105207 de CERAMICA ELIZABETH RN LTDA			13/04/2023	17180		5.118,58
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 622103 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/04/2023	18318	119,32	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 537854 - ESCOLA STA CRUZ			13/04/2023	18321	5.008,00	
ELIZABETH CIMENTOS S/A		**2.1.03.001.001**	**511664**				
	Compra Conforme NF Número 402552 de ELIZABETH CIMENTOS LTDA			13/04/2023	17181		5.310,01
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1026413 - ESCOLA STA CRUZ			13/04/2023	18309	282,12	
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1023310 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			13/04/2023	18305	1.334,18	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 131968 - CRECHE STA CRUZ			13/04/2023	18304	311,21	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Compra Conforme NF Número 100211 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			13/04/2023	17182		77.391,04
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 456345 - ESCOLA STA CRUZ			13/04/2023	18308	380,00	
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 4872/456357 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			13/04/2023	18306	182,50	
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 4872/456357 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			13/04/2023	18307	354,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES			13/04/2023	23346	423,95	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 120			13/04/2023	14926		201.631,32
	Prestação Serviço Conforme NF 130			13/04/2023	14922		48.554,41
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/04/2023	18326		0,02
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento JOSEILDO JOSE BORBA - EMERGENCIAL STA CRUZ			13/04/2023	18312	600,00	
	Pagamento RESERVA TECNICA - SAO B UNA - FREDERICO JOSE BRITTO			13/04/2023	18316	12.000,00	
	Pagamento JOSEILDO JOSE BORBA CONSTRUCOES - EMERGENCIAL STA CRUZ			13/04/2023	18317	600,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAMES ADMISSIONAIS - ACESS. JP			13/04/2023	18320	440,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL, CAIXINHA - AFONSO LUIS VIEIRA			13/04/2023	18310	1.512,55	
					Saldo a Transportar:		**1.200,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.200,0**
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE TELHAS - JOSE EDMILSON			13/04/2023	18315	900,00	
	Pagamento FRETE ISOPOR - ESCOLA STA CRUZ			13/04/2023	18313	300,00	
		Totais do dia		**13/04/2023**		**443.240,90**	**443.240,90**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			14/04/2023	18337	15.862,89	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/04/2023	18338	0,02	
	Pagamento CONTA AGUA - CAGEPA			14/04/2023	18329		130,6
	Pagamento FRETE TELHAS - JOSE EDMILSON			14/04/2023	18331		900,0
	Pagamento PASSAGENS E ALIM - LEANDRO MONTEIRO			14/04/2023	18332		960,00
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 22879 - ESCOLA STA CRUZ			14/04/2023	18328		583,2
	Pagamento FRETE MADEIRAS - VILA DO PARA - SEVERINO ORESTES			14/04/2023	18333		150,0
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 659144 - CRECHE STA CRUZ			14/04/2023	18327		657,2
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 131968 - CRECHE STA CRUZ			14/04/2023	18330		100,1
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - GLEISSON RIBEIRO DA SILVA - SANTA CRUZ			14/04/2023	18335		400,0
	Pagamento MASSA FORT CONCRETOS - DOC 2681 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			14/04/2023	18336		8.151,0
	Pagamento PAULA N S DE ANDRADE - DOC 171031/170918 - ESCOLA STA TEREZINHA			14/04/2023	18334		3.830,7
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/04/2023	18339	0,02	
	RES APLIC AUT MAIS			14/04/2023	18337		15.862,89
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/04/2023	18338		0,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1236 de MADEIREIRA CASA NOVA			14/04/2023	17148	21.587,17	
	Compra Conforme NF Número 589016 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			14/04/2023	17142	199,00	
	Compra Conforme NF Número 137900 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/04/2023	17159	98,00	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 22879 - ESCOLA STA CRUZ			14/04/2023	18328	583,20	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 131968 - CRECHE STA CRUZ			14/04/2023	18330	100,14	
	Compra Conforme NF Número 137900 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/04/2023	17159		98,00
MADEIREIRA CASA NOVA		**2.1.03.001.001**	**511665**				
	Compra Conforme NF Número 1236 de MADEIREIRA CASA NOVA			14/04/2023	17148		21.587,1
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 659144 - CRECHE STA CRUZ			14/04/2023	18327	657,20	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 589016 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			14/04/2023	17142		199,0
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/04/2023	18339		0,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento MASSA FORT CONCRETOS - DOC 2681 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			14/04/2023	18336	8.151,00	
	Pagamento PAULA N S DE ANDRADE - DOC 171031/170918 - ESCOLA STA TEREZINHA			14/04/2023	18334	3.830,77	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGENS E ALIM - LEANDRO MONTEIRO			14/04/2023	18332	960,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - GLEISSON RIBEIRO DA SILVA - SANTA CRUZ			14/04/2023	18335	400,00	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Pagamento CONTA AGUA - CAGEPA			14/04/2023	18329	130,60	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE TELHAS - JOSE EDMILSON			14/04/2023	18331	900,00	
					Saldo a Transportar:		**150,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**150,**
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE MADEIRAS - VILA DO PARA - SEVERINO ORESTES			14/04/2023	18333	150,00	
		Totais do dia		**14/04/2023**		**53.610,01**	**53.610,01**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES SR. MAYNARD FILHO			17/04/2023	18130		10.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente RECEB CENTRO			17/04/2023	18371	100.000,00	
	APL APLIC AUT MAIS			17/04/2023	18512		32.027,43
	Pagamento Cartão de crédito - Bradesco			17/04/2023	18369		11.215,02
	Pagamento PERFIL COMERCIO DE FORROS - NF 5484			17/04/2023	18365		448,30
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2444 - ESCOLA STA CRUZ			17/04/2023	18367		4.950,00
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 167886 - CRECHE BELEM			17/04/2023	18368		466,66
	Pagamento PERFIL COMERCIO DE FORROS - CRECHE SANTA CRUZ			17/04/2023	18370		10.904,47
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 302906 - ESCOLA STA CRUZ			17/04/2023	18366		458,00
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 628105 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			17/04/2023	18364		139,5
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			17/04/2023	18351		7.000,00
	Pagamento ALUTEC - LOCACAO ASPIRADOR			17/04/2023	18343		1.128,00
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ			17/04/2023	18353		350,00
	Pagamento IMPRESSAO BM - CRECHE STA CRUZ			17/04/2023	18358		70,00
	Pagamento TUPAN - NF 579570 - CRECHE BELEM			17/04/2023	18345		449,85
	Pagamento JURAL CURRAL - GIVANEIDE FRANCISCA			17/04/2023	18357		1.000,00
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - STA CRUZ			17/04/2023	18349		390,00
	Pagamento ADIANTAMENTO - JOAO MAYNARD - VIVO PE			17/04/2023	18342		1.200,35
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - CRECHE SANTA CRUZ			17/04/2023	18344		530,94
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - TELEFONICA BRASIL			17/04/2023	18347		1.200,35
	Pagamento CARRO PIPA - RADJAMILTON - OBRAS STA CRUZ			17/04/2023	18350		1.020,00
	Pagamento ARCELORMITTTAL - NF 22683 - CRECHE STA CRUZ			17/04/2023	18340		1.273,71
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - TELEFONICA BRASIL			17/04/2023	18348		1.222,48
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 2428 - CRECHE SANTA CRUZ			17/04/2023	18362		1.210,66
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2449 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			17/04/2023	18356		2.000,00
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2449 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			17/04/2023	18361		2.000,00
	Pagamento OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES SR. MAYNARD FILHO			17/04/2023	18359		10.000,00
	Pagamento FRETE MADEIRAS - VILA DO PARA - SEVERINO ORESTES			17/04/2023	18354		150,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133743 - CRECHE STA CRUZ			17/04/2023	18346		188,15
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ANIMAL RACOES E MEDICAMENTO			17/04/2023	18352		4.988,00
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 627680 - COZINHA DE PAUDALHO			17/04/2023	18360		151,66
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 92915 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			17/04/2023	18363		704,85
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133655/133677 - CRECHE SANTA CRUZ			17/04/2023	18341		1.063,50
	Pagamento REEMBOLSO DESP. LIVRARIA E COMBUSTIVEL - ALICE - CRECHE STA CRUZ			17/04/2023	18355		98,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			17/04/2023	18512	32.027,43	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente RECEB CENTRO			17/04/2023	18371		100.000,00
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			17/04/2023	18351	7.000,00	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - TELEFONICA BRASIL			17/04/2023	18347	1.200,35	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - TELEFONICA BRASIL			17/04/2023	18348	1.222,48	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ANIMAL RACOES E MEDICAMENTO			17/04/2023	18352	4.988,00	
	Pagamento Pro labore - João Carlos			17/04/2023	23545	1.280,07	
					Saldo a Transportar:		**62.281,67**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**62.281,6**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Pro labore - João Maynard (Pai)			17/04/2023	23546	2.228,93	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES SR. MAYNARD FILHO			17/04/2023	18359	10.000,00	
	Pagamento OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES SR. MAYNARD FILHO			17/04/2023	18130	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 60156 de PEDRAS EXPRESS LTDA			17/04/2023	17149	2.900,00	
	Compra Conforme NF Número 533255 de ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA			17/04/2023	17156	1.011,73	
	Compra Conforme NF Número 533256 de ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA			17/04/2023	17157	451,05	
	Compra Conforme NF Número 935826 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			17/04/2023	17152	615,75	
	Compra Conforme NF Número 115922 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			17/04/2023	17143	1.856,04	
	Compra Conforme NF Número 138207 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			17/04/2023	17160	89,60	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2444 - ESCOLA STA CRUZ			17/04/2023	18367	4.950,00	
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2449 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			17/04/2023	18356	2.000,00	
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2449 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			17/04/2023	18361	2.000,00	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Compra Conforme NF Número 533255 de ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA			17/04/2023	17156		1.011,7
	Compra Conforme NF Número 533256 de ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA			17/04/2023	17157		451,05
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 167886 - CRECHE BELEM			17/04/2023	18368	466,66	
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 302906 - ESCOLA STA CRUZ			17/04/2023	18366	458,00	
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 92915 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			17/04/2023	18363	704,80	
AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA		**2.1.03.001.001**	**511650**				
	Pagamento NF 8076 - AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA 03/05			17/04/2023	23542	3.200,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 2428 - CRECHE SANTA CRUZ			17/04/2023	18362	1.210,65	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTTAL - NF 22683 - CRECHE STA CRUZ			17/04/2023	18340	1.273,77	
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 935826 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			17/04/2023	17152		615,75
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 627680 - COZINHA DE PAUDALHO			17/04/2023	18360	151,68	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 628105 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			17/04/2023	18364	139,56	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133743 - CRECHE STA CRUZ			17/04/2023	18346	188,13	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133655/133677 - CRECHE SANTA CRUZ			17/04/2023	18341	1.063,50	
	Compra Conforme NF Número 138207 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			17/04/2023	17160		89,6
JFDECOR PISOS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511652**				
	Pagamento NF 497 - JFDECOR PISOS LTDA ME 03/12			17/04/2023	23543	3.333,33	
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Compra Conforme NF Número 115922 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			17/04/2023	17143		1.856,04
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 60156 de PEDRAS EXPRESS LTDA			17/04/2023	17149		2.900,00
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Pagamento PERFIL COMERCIO DE FORROS - NF 5484			17/04/2023	18365	448,30	
	Pagamento PERFIL COMERCIO DE FORROS - CRECHE SANTA CRUZ			17/04/2023	18370	10.904,47	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - CRECHE SANTA CRUZ			17/04/2023	18344	530,94	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
					Saldo a Transportar:		**7.028,95**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**7.028,9**
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN - NF 579570 - CRECHE BELEM			17/04/2023	18345	449,85	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento ADIANTAMENTO - JOAO MAYNARD - VIVO PE			17/04/2023	18342	1.200,35	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento IMPRESSAO BM - CRECHE STA CRUZ			17/04/2023	18358	70,00	
	Pagamento JURAL CURRAL - GIVANEIDE FRANCISCA			17/04/2023	18357	1.000,00	
	Pagamento CARRO PIPA - RADJAMILTON - OBRAS STA CRUZ			17/04/2023	18350	1.020,00	
	Pagamento Aço Pn - Materiais de construções			17/04/2023	23547	1.172,75	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ			17/04/2023	18353	350,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento REEMBOLSO DESP. LIVRARIA E COMBUSTIVEL - ALICE - CRECHE STA CRUZ			17/04/2023	18355	98,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUTEC - LOCACAO ASPIRADOR			17/04/2023	18343	1.128,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE MADEIRAS - VILA DO PARA - SEVERINO ORESTES			17/04/2023	18354	150,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - STA CRUZ			17/04/2023	18349	390,00	
		Totais do dia		**17/04/2023**		**216.924,17**	**216.924,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			18/04/2023	18131	10.000,00	
	Pagamento FOLHA - EMERGENCIAL STA CRUZ			18/04/2023	23392		5,5
	Pagamento TARIFA			18/04/2023	18155		12,0
	Pagamento TARIFA			18/04/2023	18157		43,5
	Pagamento TARIFA			18/04/2023	18156		45,5
	Pagamento CREA - CAT			18/04/2023	18154		97,5
	Pagamento FOLHA - ESCRITORIO			18/04/2023	18150		150,0
	Pagamento FOLHA - ESCRITORIO			18/04/2023	18149		253,8
	Pagamento FOLHA - ESCRITORIO			18/04/2023	18148		333,0
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18146		47,2
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18144		100,0
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18138		111,1
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18142		111,1
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18141		125,0
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18143		140,0
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18140		150,0
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18139		160,0
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18145		180,0
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18147		180,0
	Pagamento FOLHA - EMERGENCIAL STA CRUZ			18/04/2023	18151		9,5
	Pagamento FOLHA - EMERGENCIAL STA CRUZ			18/04/2023	18152		55,0
	Pagamento ALUGUEL CAMINHAO - GIVALDO FERREIRA			18/04/2023	18153		3.000,0
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			18/04/2023	18135		111,1
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			18/04/2023	18137		125,0
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			18/04/2023	18133		280,0
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			18/04/2023	18134		290,0
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			18/04/2023	18136		290,0
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE SANTA CRUZ			18/04/2023	18132		1.758,33
					Saldo a Transportar:		**-1.835,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.835,**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			18/04/2023	18385	12.800,69	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/04/2023	18386	0,09	
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM			18/04/2023	18384		94,7
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM			18/04/2023	18380		122,73
	Pagamento LOCACAO VIBRADOR + MOTOR - CARLOS ONOFRE			18/04/2023	18383		130,0
	Pagamento MATERIAL PINTURA TIMBAUBA - REGINA COELI			18/04/2023	18375		1.200,0
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - LUCIANO PEREIRA			18/04/2023	18374		1.000,0
	Pagamento LOCAÇÃO VIBRADOR + MOTOR - ESCOA STA TEREZINHA			18/04/2023	18381		127,8
	Pagamento PISO VINILICO - RODRIGO ALEXANDRE - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18377		1.988,0
	Pagamento PISO VINILICO - RODRIGO ALEXANDRE - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18376		2.002,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133831 - CRECHE SANTA CRUZ			18/04/2023	18372		112,9
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133832 - CRECHE SANTA CRUZ			18/04/2023	18373		452,6
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 1726 - / COZINHA HOSP DE PAUDALHO			18/04/2023	18379		1.814,78
	Pagamento Gerdau Acos - NF 82401 - / ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			18/04/2023	18382		3.645,1
	Pagamento COMPRA GAS DE COZINHA - VALDOMIRO FERNANDO - OBRAS STA CRUZ			18/04/2023	18378		110,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/04/2023	18387	0,09	
	RES APLIC AUT MAIS			18/04/2023	18385		12.800,6
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/04/2023	18386		0,0
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 122			18/04/2023	14920	95.381,72	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pix - Recebido			18/04/2023	18131		10.000,0
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - LUCIANO PEREIRA			18/04/2023	18374	1.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 122			18/04/2023	14916	615,37	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 122			18/04/2023	14918	4.512,68	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 122			18/04/2023	14917	2.051,22	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 60251 de PEDRAS EXPRESS LTDA			18/04/2023	17150	2.100,00	
	Compra Conforme NF Número 656 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			18/04/2023	17155	5.858,00	
	Compra Conforme NF Número 3738 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			18/04/2023	17158	10.158,36	
	Compra Conforme NF Número 222661 de ELIZABETH PORCELANATO LTDA - PB 2			18/04/2023	17140	6.198,63	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 1726 - / COZINHA HOSP DE PAUDALHO			18/04/2023	18379	1.814,78	
	Compra Conforme NF Número 3738 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			18/04/2023	17158		10.158,3
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Compra Conforme NF Número 656 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			18/04/2023	17155		5.858,0
ELIZABETH PORCELANATO LTDA - PB 2		**2.1.03.001.001**	**501896**				
	Compra Conforme NF Número 222661 de ELIZABETH PORCELANATO LTDA - PB 2			18/04/2023	17140		6.198,6
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Pagamento Gerdau Acos - NF 82401 - / ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			18/04/2023	18382	3.645,12	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133831 - CRECHE SANTA CRUZ			18/04/2023	18372	112,93	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 133832 - CRECHE SANTA CRUZ			18/04/2023	18373	452,67	
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
					Saldo a Transportar:		**-90.721,52**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-90.721,5**
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 60251 de PEDRAS EXPRESS LTDA			18/04/2023	17150		2.100,0
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA - ESCRITORIO			18/04/2023	18149	253,80	
	Pagamento FOLHA - EMERGENCIAL STA CRUZ			18/04/2023	23391	9,50	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 122			18/04/2023	14919		102.560,9
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/04/2023	18387		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PISO VINILICO - RODRIGO ALEXANDRE - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18377	1.988,00	
	Pagamento PISO VINILICO - RODRIGO ALEXANDRE - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18376	2.002,00	
	Pagamento CREA - CAT			18/04/2023	18154	97,58	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento MATERIAL PINTURA TIMBAUBA - REGINA COELI			18/04/2023	18375	1.200,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA - ESCRITORIO			18/04/2023	18150	150,00	
	Pagamento FOLHA - ESCRITORIO			18/04/2023	18148	333,00	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18146	47,22	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18144	100,00	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18138	111,11	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18142	111,11	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18141	125,01	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18143	140,00	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18140	150,00	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18139	160,00	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18145	180,00	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			18/04/2023	18147	180,00	
	Pagamento FOLHA - EMERGENCIAL STA CRUZ			18/04/2023	18152	55,00	
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			18/04/2023	18135	111,11	
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			18/04/2023	18137	125,00	
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			18/04/2023	18133	280,00	
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			18/04/2023	18134	290,00	
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			18/04/2023	18136	290,00	
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE SANTA CRUZ			18/04/2023	18132	1.758,33	
	Pagamento FOLHA - EMERGENCIAL STA CRUZ			18/04/2023	23392	5,50	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento ALUGUEL CAMINHAO - GIVALDO FERREIRA			18/04/2023	18153	3.000,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM			18/04/2023	18384	94,71	
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM			18/04/2023	18380	122,73	
	Pagamento LOCACAO VIBRADOR + MOTOR - CARLOS ONOFRE			18/04/2023	18383	130,00	
	Pagamento LOCAÇÃO VIBRADOR + MOTOR - ESCOA STA TEREZINHA			18/04/2023	18381	127,83	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento COMPRA GAS DE COZINHA - VALDOMIRO FERNANDO - OBRAS STA CRUZ			18/04/2023	18378	110,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			18/04/2023	18155	12,00	
	Pagamento TARIFA			18/04/2023	18157	43,52	
	Pagamento TARIFA			18/04/2023	18156	45,50	
			Totais do dia	**18/04/2023**		**170.641,91**	**170.641,91**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			19/04/2023	18167		3,1
	Pagamento TARIFA			19/04/2023	18166		24,50
	Pagamento CREA - ART			19/04/2023	18160		96,62
	Pagamento CREA - ART			19/04/2023	18161		96,62
	Pagamento CREA - ART			19/04/2023	18162		96,62
	Pagamento Compra com Cartão			19/04/2023	18158		124,1
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			19/04/2023	18164		40,0
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			19/04/2023	18163		120,0
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			19/04/2023	18159		633,8
	Pagamento Folha de Pagamento - EMERGENCIAL STA CRUZ			19/04/2023	18165		15,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB FEM E I			19/04/2023	18395	1.882,03	
	RECEB FEM E I			19/04/2023	18394	45.072,71	
	APL APLIC AUT MAIS			19/04/2023	18513		6.051,95
	Pagamento AREIA TIMBAUBA - FB MINERACAO			19/04/2023	18393		600,0
	Pagamento Juros S/OP JUSSY - 13/03/2023			19/04/2023	18389		38.737,5
	Pagamento SERVIÇOS GRAFICA - ARTHUR MAHYNARD			19/04/2023	18391		860,0
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - EMERSN JUAN - SANTA CRUZ			19/04/2023	18390		380,0
	Pagamento PLOTAGEM PROJETOS - N2A STUDIO - ESCOLA SANTA CRUZ			19/04/2023	18392		92,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135352 - CRECHE STA CRUZ			19/04/2023	18388		233,3
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			19/04/2023	18513	6.051,95	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB FEM E I			19/04/2023	18395		1.882,0
	RECEB FEM E I			19/04/2023	18394		45.072,7
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 403106 de ELIZABETH CIMENTOS LTDA			19/04/2023	17141	8.400,00	
	Compra Conforme NF Número 12610 de GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			19/04/2023	17153	1.928,88	
	Compra Conforme NF Número 671551 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			19/04/2023	17145	676,25	
	Compra Conforme NF Número 671553 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			19/04/2023	17146	456,25	
	Compra Conforme NF Número 67404 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			19/04/2023	17147	1.600,00	
Operação Jussy		**1.2.01.003.009.003**	**10034**				
	Pagamento Juros S/OP JUSSY - 13/03/2023			19/04/2023	18389	38.737,50	
ELIZABETH CIMENTOS S/A		**2.1.03.001.001**	**511664**				
	Compra Conforme NF Número 403106 de ELIZABETH CIMENTOS LTDA			19/04/2023	17141		8.400,0
GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509341**				
	Compra Conforme NF Número 12610 de GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			19/04/2023	17153		1.928,8
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135352 - CRECHE STA CRUZ			19/04/2023	18388	233,30	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 67404 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			19/04/2023	17147		1.600,0
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 671551 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			19/04/2023	17145		676,2
	Compra Conforme NF Número 671553 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			19/04/2023	17146		456,2
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS GRAFICA - ARTHUR MAHYNARD			19/04/2023	18391	860,00	
	Pagamento PLOTAGEM PROJETOS - N2A STUDIO - ESCOLA SANTA CRUZ			19/04/2023	18392	92,00	
					Saldo a Transportar:		**2.230,58**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**2.230,55**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CREA - ART			19/04/2023	18160	96,62	
	Pagamento CREA - ART			19/04/2023	18161	96,62	
	Pagamento CREA - ART			19/04/2023	18162	96,62	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento AREIA TIMBAUBA - FB MINERACAO			19/04/2023	18393	600,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			19/04/2023	18164	40,00	
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			19/04/2023	18163	120,00	
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			19/04/2023	18159	633,89	
	Pagamento Folha de Pagamento - EMERGENCIAL STA CRUZ			19/04/2023	18165	15,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - EMERSN JUAN - SANTA CRUZ			19/04/2023	18390	380,00	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Compra com Cartão			19/04/2023	18158	124,15	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			19/04/2023	18167	3,18	
	Pagamento TARIFA			19/04/2023	18166	24,50	
		Totais do dia		**19/04/2023**		**108.221,45**	**108.221,45**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			20/04/2023	18168	35.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			20/04/2023	18169	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			20/04/2023	18199		98,00
	Pagamento Pix - Enviado			20/04/2023	18196		720,00
	Pagamento Folha de Pagamento			20/04/2023	18174		21.496,90
	Pagamento Pix Enviado salário			20/04/2023	18175		134,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18190		134,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18198		210,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18197		300,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18192		400,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18193		400,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18177		480,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18184		545,36
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18176		584,32
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18182		584,32
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18183		584,32
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18187		584,32
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18188		584,32
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18189		584,32
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18194		584,32
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18178		640,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18185		645,36
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18179		724,42
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18180		776,16
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18186		776,16
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18195		780,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18181		800,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18191		1.039,75
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
					Saldo a Transportar:		**-9.809,62**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-9.809,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PE 2 F I			20/04/2023	18414	33.845,13	
	RECEB PE 2 F I			20/04/2023	18413	61.536,59	
	RECEB JCMS CO			20/04/2023	18412	3.069,53	
	APL APLIC AUT MAIS			20/04/2023	18514		27.987,25
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/04/2023	18398		10.000,0
	Pagamento CAIXINHA LEO - LEANDRO MONTEIRO			20/04/2023	18405		551,0
	Pagamento GRANITOS - PATRICIA LIMA DOS SANTOS			20/04/2023	18406		2.000,0
	Pagamento FOLHA 010423 - SERGIO BEZERRA GOMES			20/04/2023	18401		400,0
	Pagamento FOLHA 010423 - SERGIO BEZERRA GOMES			20/04/2023	18409		4.280,0
	Pagamento FRETE TOYOTA - ELISANGELA MOREIRA MAIA			20/04/2023	18407		360,0
	Pagamento ALIM E PASSA - EMERGENCIAL - BRENO JOSE			20/04/2023	18396		180,0
	Pagamento FOLHA 010423 - AFONSO LUIS VIEIRA RAMOS			20/04/2023	18408		2.000,0
	Pagamento GRANITOS - JOSE ROMILSON NOGUEIRA DA SILVA			20/04/2023	18404		2.000,0
	Pagamento ALIM E PASSA - EMERGENCIAL - TAUAN FABRICIO			20/04/2023	18400		180,0
	Pagamento ALIM E PASSA - EMERGENCIAL - EDUARDO DA SILVA			20/04/2023	18399		180,0
	Pagamento COMPRA MAT. TIMBAUBA - REGINA COELI ANDRADE BORBA			20/04/2023	18410		333,0
	Pagamento PINTURA MAO DE OBRA - CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA			20/04/2023	18402		2.000,0
	Pagamento FRENTE DE OBRA STA TEREZINHA - LEANDRO MONTEIRO DA SILVA			20/04/2023	18411		1.000,0
	Pix - Recebido			20/04/2023	18168		35.000,0
	Pix - Recebido transf. entre contas			20/04/2023	18169		10.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			20/04/2023	18514	27.987,25	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PE 2 F I			20/04/2023	18414		33.845,1
	RECEB PE 2 F I			20/04/2023	18413		61.536,5
	RECEB JCMS CO			20/04/2023	18412		3.069,5
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/04/2023	18398	10.000,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCRITORIO			20/04/2023	18170	3.210,00	
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			20/04/2023	18171	11.221,04	
	Pagamento Folha de Pagamento - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			20/04/2023	18173	6.079,60	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 2092 de H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA			20/04/2023	17154	4.445,00	
	Compra Conforme NF Número 639224 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/04/2023	17161	1.720,31	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 639224 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/04/2023	17161		1.720,3
H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511667**				
	Compra Conforme NF Número 2092 de H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA			20/04/2023	17154		4.445,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento FRENTE DE OBRA STA TEREZINHA - LEANDRO MONTEIRO DA SILVA			20/04/2023	18411	1.000,00	
	Pagamento PINTURA MAO DE OBRA - CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA			20/04/2023	18402	2.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GRANITOS - PATRICIA LIMA DOS SANTOS			20/04/2023	18406	2.000,00	
	Pagamento GRANITOS - JOSE ROMILSON NOGUEIRA DA SILVA			20/04/2023	18404	2.000,00	
	Pagamento COMPRA MAT. TIMBAUBA - REGINA COELI ANDRADE BORBA			20/04/2023	18410	333,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA 010423 - SERGIO BEZERRA GOMES			20/04/2023	18401	400,00	
	Pagamento FOLHA 010423 - SERGIO BEZERRA GOMES			20/04/2023	18409	4.280,00	
					Saldo a Transportar:		**18.130,74**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**18.130,7**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA 010423 - AFONSO LUIS VIEIRA RAMOS			20/04/2023	18408	2.000,00	
	Pagamento Pix - Enviado			20/04/2023	18196	720,00	
	Pagamento Pix Enviado salário			20/04/2023	18175	134,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18190	134,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18198	210,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18197	300,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18192	400,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18193	400,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18177	480,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18184	545,36	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18176	584,32	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18182	584,32	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18183	584,32	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18187	584,32	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18188	584,32	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18189	584,32	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18194	584,32	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18178	640,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18185	645,36	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18179	724,42	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18180	776,16	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18186	776,16	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18195	780,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18181	800,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			20/04/2023	18191	1.039,72	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA TEREZINHA			20/04/2023	18172	986,32	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento ALIM E PASSA - EMERGENCIAL - BRENO JOSE			20/04/2023	18396	180,00	
	Pagamento ALIM E PASSA - EMERGENCIAL - TAUAN FABRICIO			20/04/2023	18400	180,00	
	Pagamento ALIM E PASSA - EMERGENCIAL - EDUARDO DA SILVA			20/04/2023	18399	180,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE TOYOTA - ELISANGELA MOREIRA MAIA			20/04/2023	18407	360,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA LEO - LEANDRO MONTEIRO			20/04/2023	18405	551,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			20/04/2023	18199	98,00	
		Totais do dia		**20/04/2023**		**238.258,19**	**238.258,19**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			24/04/2023	18206		14,8
	Pagamento TARIFA			24/04/2023	18205		134,20
	Pagamento ART CREA			24/04/2023	18200		254,59
	Pagamento FOLHA - ESCRITORIO			24/04/2023	18201		141,00
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18203		320,00
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO S SILVA JR			24/04/2023	18204		144,44
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			24/04/2023	18202		900,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			24/04/2023	18442	26.536,77	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/04/2023	18443	0,48	
					Saldo a Transportar:		**-24.628,08**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-24.628,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUÇÕES			24/04/2023	18419		130,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/04/2023	18437		601,1
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			24/04/2023	18441		3.027,3
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 289260			24/04/2023	18427		374,10
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 289260			24/04/2023	18423		1.736,7
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 529416			24/04/2023	18434		740,0
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 1289647			24/04/2023	18439		576,1
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 167382			24/04/2023	18436		896,6
	Pagamento MATERIAL PINTURA - REGINA COELI			24/04/2023	18429		322,5
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135845			24/04/2023	18426		111,4
	Pagamento RIMAFEL - RMF ARTEFATOS - NF 8602			24/04/2023	18438		2.461,6
	Pagamento MAO DE OBRA PINTURA - ROBERTO GOMES			24/04/2023	18428		2.000,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 633774			24/04/2023	18440		117,9
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF - 135734			24/04/2023	18420		905,3
	Pagamento SAN VIDROS COMERCIO - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18432		810,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - ESCOLA STA CRUZ			24/04/2023	18425		167,8
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - ESCOLA SANTA CRUZ			24/04/2023	18416		189,8
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - COMPLEMENTO RENILSON			24/04/2023	18430		500,0
	Pagamento CURRAL PISTA - MAO DE OBRA GIVANEIDE FRANCISCA			24/04/2023	18431		1.500,0
	Pagamento RETIRADA - PARCELA DUCATO - JOAO MAYNARD - 20/36			24/04/2023	18435		2.548,0
	Pagamento LOJA NACIONAL MAQUINAS - NF 1464 - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18415		244,9
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135964 - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18421		98,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135968 - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18422		181,5
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135685 - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18424		289,5
	Pagamento MASSA FORT CONCRETOS - DOC 2695 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			24/04/2023	18433		6.006,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/04/2023	18444	0,48	
	RES APLIC AUT MAIS			24/04/2023	18442		26.536,7
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/04/2023	18443		0,4
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/04/2023	23584	433,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - COMPLEMENTO RENILSON			24/04/2023	18430	500,00	
	Pagamento RETIRADA - PARCELA DUCATO - JOAO MAYNARD - 20/36			24/04/2023	18435	2.548,08	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 29673 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			24/04/2023	17144	19.481,95	
	Compra Conforme NF Número 639761 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			24/04/2023	17162	1.041,06	
	Compra Conforme NF Número 639766 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			24/04/2023	17163	2.249,80	
	Compra Conforme NF Número 2528 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			24/04/2023	17172	1.100,00	
	Compra Conforme NF Número 138942 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/04/2023	17175	99,30	
	Compra Conforme NF Número 18874 de MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI			24/04/2023	17151	1.750,00	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Compra Conforme NF Número 2528 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			24/04/2023	17172		1.100,0
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 529416			24/04/2023	18434	740,07	
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 1289647			24/04/2023	18439	576,11	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 167382			24/04/2023	18436	896,68	
					Saldo a Transportar:		**-1.870,12**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.870,1**
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 29673 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			24/04/2023	17144		19.481,9
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 289260			24/04/2023	18427	374,10	
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 289260			24/04/2023	18423	1.736,71	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 633774			24/04/2023	18440	117,99	
	Compra Conforme NF Número 639761 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			24/04/2023	17162		1.041,0
	Compra Conforme NF Número 639766 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			24/04/2023	17163		2.249,8
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135845			24/04/2023	18426	111,40	
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF - 135734			24/04/2023	18420	905,30	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - ESCOLA STA CRUZ			24/04/2023	18425	167,87	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - ESCOLA SANTA CRUZ			24/04/2023	18416	189,87	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135964 - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18421	98,00	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135968 - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18422	181,59	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135685 - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18424	289,50	
	Compra Conforme NF Número 138942 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/04/2023	17175		99,3
LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511653**				
	Pagamento LOJA NACIONAL MAQUINAS - NF 1464 - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18415	244,95	
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511666**				
	Compra Conforme NF Número 18874 de MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES			24/04/2023	17151		
	EIRELI						1.750,0
RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511662**				
	Pagamento RIMAFEL - RMF ARTEFATOS - NF 8602			24/04/2023	18438	2.461,67	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUÇÕES - ESCOLA STA CRUZ			24/04/2023	18417	53,00	
	Pagamento TUPAN CONSTRUÇÕES - CRECHE STA CRUZ - NF 190796			24/04/2023	18418	77,34	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/04/2023	18444		0,4
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MAO DE OBRA PINTURA - ROBERTO GOMES			24/04/2023	18428	2.000,00	
	Pagamento CURRAL PISTA - MAO DE OBRA GIVANEIDE FRANCISCA			24/04/2023	18431	1.500,00	
	Pagamento ART CREA			24/04/2023	18200	254,59	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento MATERIAL PINTURA - REGINA COELI			24/04/2023	18429	322,50	
	Pagamento SAN VIDROS COMERCIO - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18432	810,00	
	Pagamento MASSA FORT CONCRETOS - DOC 2695 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			24/04/2023	18433	6.006,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA - ESCRITORIO			24/04/2023	18201	141,00	
	Pagamento FOLHA - CRECHE STA CRUZ			24/04/2023	18203	320,00	
	Pagamento FOLHA - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			24/04/2023	18202	900,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento Alimentação novatos			24/04/2023	23583	168,16	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO S SILVA JR			24/04/2023	18204	144,49	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			24/04/2023	18206	14,89	
	Pagamento TARIFA			24/04/2023	18205	134,20	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
					Saldo a Transportar:		**3.027,35**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.027,35**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			24/04/2023	18441	3.027,35	
		Totais do dia		**24/04/2023**		**80.706,25**	**80.706,25**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			25/04/2023	18209		14,9
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			25/04/2023	18207		500,0
	Pagamento OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES SR. MAYNARD FILHO			25/04/2023	18208		10.000,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB NORDEST			25/04/2023	18461	10.000,00	
	RES APLIC AUT MAIS			25/04/2023	18463	53.359,20	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/04/2023	18464	0,37	
	Pagamento TARIFA			25/04/2023	18462		14,8
	Pagamento SEGURO LICITACAO			25/04/2023	18460		190,0
	Pagamento ENERGIA - CASA 03			25/04/2023	18458		55,0
	Pagamento Cartão de Credito			25/04/2023	18450		38.934,7
	Pagamento INTERNET CRECHE STA CRUZ			25/04/2023	18459		65,0
	Pagamento ENERGIA - ESCOLA STA CRUZ			25/04/2023	18446		255,1
	Pagamento TUPAN - NF 580469 - MATRIZ			25/04/2023	18449		181,4
	Pagamento INTERNET - ESCOLA STA CRUZ			25/04/2023	18452		100,0
	Pagamento EMPREITADA MURO - JENECY DA SILVA			25/04/2023	18451		1.750,0
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF 133010			25/04/2023	18448		398,5
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF 133010			25/04/2023	18447		938,2
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 23157 - ESCOLA STA CRUZ			25/04/2023	18445		2.074,7
	Pagamento ALIMENTACAO NOVATOS - GIVANILDO / JOAO NETO			25/04/2023	18453		68,1
	Pagamento ALIMENTACAO NOVATOS - GIVANILDO / JOAO NETO			25/04/2023	18457		100,0
	Pagamento OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES SR. MAYNARD FILHO			25/04/2023	18454		10.000,0
	Pagamento PERFIL COMERCIO DE FORROS - NF 43 - CRECHE STA CRUZ			25/04/2023	18456		4.588,5
	Pagamento Gerdau Acos - NF 82401 - / ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			25/04/2023	18455		3.645,1
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/04/2023	18465	0,37	
	RES APLIC AUT MAIS			25/04/2023	18463		53.359,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/04/2023	18464		0,3
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDEST			25/04/2023	18461		10.000,0
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Pro Labore - João Maynard			25/04/2023	23574	1.410,27	
	Pagamento Pro Labore - João Maynard (Pai)			25/04/2023	23575	2.318,85	
	Pagamento CELULAR LOYO - PRO LABORE JOAO			25/04/2023	23549	139,90	
	Pagamento Pro labore Joao - Cartão Santander			25/04/2023	23567	325,68	
	Pagamento Pedragon - Pro labore João Guilherme			25/04/2023	23560	156,40	
	Pagamento PRO LABORE JOAO MAYNARD - AR CONDICIONADO			25/04/2023	23550	196,50	
	Pagamento Pro Labore Jõao Carlos - Compra para engenho			25/04/2023	23570	73,99	
	Pagamento Pro Labore Jõao Carlos - Compra para engenho 01/03			25/04/2023	23571	78,16	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES SR. MAYNARD FILHO			25/04/2023	18454	10.000,00	
	Pagamento OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES SR. MAYNARD FILHO			25/04/2023	18208	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 13361 de NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA			25/04/2023	17168	658,00	
	Compra Conforme NF Número 12810 de PREVENCAO INDUSTRIA COM. E SERVICOS EIRELI			25/04/2023	17174	2.548,00	
					Saldo a Transportar:		**45.968,41**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**45.968,4**
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 23157 - ESCOLA STA CRUZ			25/04/2023	18445	2.074,73	
ARMAZEM CORAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**500078**				
	Pagamento Armazém Coral - Oc 1054			25/04/2023	23551	230,86	
CASA DO SERRALHEIRO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509349**				
	Pagamento CASA DO SERRALHEIRO EIRELI - 03/05			25/04/2023	23554	435,00	
CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**510406**				
	Pagamento NF 315 CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA 03/10			25/04/2023	23557	442,50	
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Pagamento DENIS OILTON PETERLE EIRELI - 03/05			25/04/2023	23553	923,00	
	Pagamento NF 651 - DENIS OILTON PETERLE EIRELI 01/04			25/04/2023	23566	2.972,00	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Pagamento NF 724702 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			25/04/2023	23552	1.066,00	
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Pagamento Gerdau Acos - NF 82401 - / ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			25/04/2023	18455	3.645,12	
HAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA		**2.1.03.001.001**	**511656**				
	Pagamento PERFIL COMERCIO DE FORROS - NF 43 - CRECHE STA CRUZ			25/04/2023	18456	4.588,57	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF 133010			25/04/2023	18448	398,54	
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF 133010			25/04/2023	18447	938,20	
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST-			25/04/2023	23558	938,20	
	CRECHE SANTA CRUZ - NF 133010 /						
	133017 - 5/6						
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST-			25/04/2023	23559	398,54	
	CRECHE SANTA CRUZ - NF 133010 /						
	133017 - 6/6						
JFDECOR PISOS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511652**				
	Pagamento JFDECOR PISOS LTDA ME 04/12			25/04/2023	23563	4.386,33	
MADEIREIRA CASA NOVA		**2.1.03.001.001**	**511665**				
	Pagamento NF 1236 - MADEIREIRA CASA NOVA			25/04/2023	23564	7.609,34	
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**509314**				
	Compra Conforme NF Número 13361 de NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA			25/04/2023	17168		658,00
PREVENCAO INDUSTRIA COM. E SERVICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509271**				
	Compra Conforme NF Número 12810 de PREVENCAO INDUSTRIA COM. E SERVICOS EIRELI			25/04/2023	17174		2.548,0
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN - NF 580469 - MATRIZ			25/04/2023	18449	181,47	
VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511659**				
	Pagamento VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			25/04/2023	23573	213,55	
	Pagamento VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			25/04/2023	23572	262,15	
	Pagamento VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 01/03			25/04/2023	23565	262,15	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/04/2023	18465		0,37
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento EMPREITADA MURO - JENECY DA SILVA			25/04/2023	18451	1.750,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GH MADEIRAS - MATERIAL P/ PISTA DE VAQUEIJADA 01/03			25/04/2023	23568	1.666,68	
	Pagamento GH MADEIRAS - MATERIAL P/ PISTA DE VAQUEIJADA 01/03			25/04/2023	23569	1.837,34	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			25/04/2023	18207	500,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
					Saldo a Transportar:		**11.454,51**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**11.454,5**
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTACAO NOVATOS - GIVANILDO / JOAO NETO			25/04/2023	18453	68,16	
	Pagamento ALIMENTACAO NOVATOS - GIVANILDO / JOAO NETO			25/04/2023	18457	100,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento ENERGIA - CASA 03			25/04/2023	18458	55,04	
	Pagamento ENERGIA - ESCOLA STA CRUZ			25/04/2023	18446	255,11	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITACAO			25/04/2023	18460	190,00	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET CRECHE STA CRUZ			25/04/2023	18459	65,00	
	Pagamento INTERNET - ESCOLA STA CRUZ			25/04/2023	18452	100,00	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Despesas diversas com cartão de crédito			25/04/2023	23576	10.591,40	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			25/04/2023	18462	14,85	
	Pagamento TARIFA			25/04/2023	18209	14,95	
		Totais do dia		**25/04/2023**		**140.440,47**	**140.440,47**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento ART - CREA			26/04/2023	18210		254,5
	Pagamento DAE JUCEPE - ESCRITORIO			26/04/2023	18211		68,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			26/04/2023	18470	1.369,44	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/04/2023	18471	0,01	
	Pagamento SEGURO LICITACAO			26/04/2023	18469		249,9
	Pagamento NICROSOL INDUSTRIA - DOC 15191			26/04/2023	18466		766,8
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 456757			26/04/2023	18467		191,7
	Pagamento ESCAN - LOCACAO - DIAG. / ELEM. VERT. / PISO MET			26/04/2023	18468		161,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/04/2023	18472	0,01	
	RES APLIC AUT MAIS			26/04/2023	18470		1.369,4
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/04/2023	18471		0,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1491 de J H PESSOA LTDA			26/04/2023	17169	560,00	
	Compra Conforme NF Número 1492 de J H PESSOA LTDA			26/04/2023	17170	220,00	
	Compra Conforme NF Número 178614 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			26/04/2023	17165	5.325,11	
	Compra Conforme NF Número 640237 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			26/04/2023	17176	438,76	
	Compra Conforme NF Número 939815 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			26/04/2023	17171	511,00	
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 939815 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			26/04/2023	17171		511,0
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 640237 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			26/04/2023	17176		438,7
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1491 de J H PESSOA LTDA			26/04/2023	17169		560,0
	Compra Conforme NF Número 1492 de J H PESSOA LTDA			26/04/2023	17170		220,0
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Compra Conforme NF Número 178614 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			26/04/2023	17165		5.325,1
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 456757			26/04/2023	18467	191,70	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
					Saldo a Transportar:		**1.500,33**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.500,**
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/04/2023	18472		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ART - CREA			26/04/2023	18210	254,59	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento NICROSOL INDUSTRIA - DOC 15191			26/04/2023	18466	766,80	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO - DIAG. / ELEM. VERT. / PISO MET			26/04/2023	18468	161,00	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento SEGURO LICITACAO			26/04/2023	18469	249,95	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento DAE JUCEPE - ESCRITORIO			26/04/2023	18211	68,00	
		Totais do dia		**26/04/2023**		**10.116,37**	**10.116,3**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			27/04/2023	18213		1,7
	Pagamento Pix - Enviado			27/04/2023	18212		180,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			27/04/2023	18475	2.810,25	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/04/2023	18476	0,03	
	Pagamento AMERICA IND E COM - NF 37			27/04/2023	18473		2.473,55
	Pagamento TOP MIX METAIS - NF 49442 - CRECHE STA CRUZ			27/04/2023	18474		669,1
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/04/2023	18477	0,03	
	RES APLIC AUT MAIS			27/04/2023	18475		2.810,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/04/2023	18476		0,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Enviado			27/04/2023	18212	180,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 04/2023			27/04/2023	13578		25.346,6
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 23747 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			27/04/2023	17167	18.730,69	
	Compra Conforme NF Número 41065 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			27/04/2023	17178	248,71	
	Compra Conforme NF Número 640452 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			27/04/2023	17177	1.207,11	
	Compra Conforme NF Número 458355 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			27/04/2023	17166	473,00	
	PROTECAO E F						
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511663**				
	Pagamento AMERICA IND E COM - NF 37			27/04/2023	18473	2.473,55	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 23747 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			27/04/2023	17167		18.730,6
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 41065 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			27/04/2023	17178		248,7
	Compra Conforme NF Número 640452 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			27/04/2023	17177		1.207,1
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 458355 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			27/04/2023	17166		
	PROTECAO E F						473,0
TOP MIX METAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511658**				
	Pagamento TOP MIX METAIS - NF 49442 - CRECHE STA CRUZ			27/04/2023	18474	669,19	
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023			27/04/2023	13627		101,26
					Saldo a Transportar:		**25.449,70**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**25.449,7**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2023			27/04/2023	13582		33.381,3
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 04/2023 - PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS			27/04/2023	13630		846,4
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 04/2023			27/04/2023	13623	414,75	
	Valor Referente INSS Normal - 04/2023			27/04/2023	13579		5.066,7
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2023			27/04/2023	13605		1.936,9
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13631		18,2
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2023			27/04/2023	13603		12.913,1
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 04/2023			27/04/2023	13607		3.744,8
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023			27/04/2023	13581		5.063,9
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher		**2.1.07.003.006**	**5279**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2023			27/04/2023	13635		81,8
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023			27/04/2023	13633		19,4
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2023			27/04/2023	13636	32,47	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 04/2023 - PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS			27/04/2023	13628	259,69	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2023			27/04/2023	13615	50,08	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023			27/04/2023	13617	16,75	
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023			27/04/2023	13584		5.408,8
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023			27/04/2023	13587		1.772,4
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 04/2023 - PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS			27/04/2023	13638	84,15	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13589		2.041,8
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13591		7,0
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13640	23,37	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13612	5,29	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13593		567,1
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 04/2023			27/04/2023	13629	243,47	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13624	102,37	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023			27/04/2023	13595		5.621,5
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13646	70,12	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13598	29,49	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13597		1.618,8
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13643		0,0
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 04/2023			27/04/2023	13632	19,47	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13644	0,01	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13610	8,30	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13601		449,7
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/04/2023	18477		0,0
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023			27/04/2023	13576	66.944,11	
					Saldo a Transportar:		**37.706,26**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**37.706,2**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Horas Faltas - 04/2023			27/04/2023	13622		2.288,0
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023			27/04/2023	13594	5.621,52	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13620	81,74	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13625		184,1
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023			27/04/2023	13583	5.408,87	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023			27/04/2023	13586	1.772,42	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023			27/04/2023	13585	98,41	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023			27/04/2023	13619	32,76	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2023			27/04/2023	13616		148,4
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2023			27/04/2023	13637		32,4
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023			27/04/2023	13618		49,5
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13642	0,01	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2023			27/04/2023	13604	1.936,95	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2023			27/04/2023	13602	12.913,19	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 04/2023			27/04/2023	13606	3.744,81	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13588	2.041,87	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13596	1.618,80	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13590	64,14	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13614	23,59	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13647		70,1
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13608		57,1
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13599		53,0
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 04/2023 - PEDRO LUCAS DA SILVA			27/04/2023	13639		
	SANTOS						84,1
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 04/2023			27/04/2023	13634	81,80	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13621	6,50	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13592	567,15	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023			27/04/2023	13580	5.063,99	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13600	449,75	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13609	10,54	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13641		23,37
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023			27/04/2023	13613		15,8
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13611		14,8
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023			27/04/2023	13645		0,0
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto Alimentação - 04/2023			27/04/2023	13577		1.579,7
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 04/2023			27/04/2023	13626	766,49	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			27/04/2023	18213	1,78	
		Totais do dia		**27/04/2023**		**137.403,53**	**137.403,5**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cobrança de Juros			28/04/2023	18215		3,4
	Pagamento COMBUSTIVEIS -GIVALDO - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			28/04/2023	18214		462,00
					Saldo a Transportar:		**465,43**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**465.4**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB CARLOS			28/04/2023	18499	50.000,00	
	Valor Referente RECEB FREDERI			28/04/2023	18500	50.000,00	
	APL APLIC AUT MAIS			28/04/2023	18515		28.034,4
	Pagamento CARPINTEIROS - JOSE ROCHA			28/04/2023	18486		8.000,00
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 3/60			28/04/2023	18508		1.345,5
	Pagamento J H PESSOA - DIVERSOS BOLETOS			28/04/2023	18495		2.727,1
	Pagamento ENCANADOR - ALEXANDRE VALENTIM			28/04/2023	18490		980,0
	Pagamento EXAM. DEM. - EMILIANON BARBOSA			28/04/2023	18491		175,0
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO DOS SANTOS			28/04/2023	18483		310,0
	Pagamento ALIMENTACAO - ALEXANDRE CARLOS			28/04/2023	18488		60,0
	Pagamento Juros S/OP JUSSY - 13/03/2023			28/04/2023	18489		39.112,5
	Pagamento CAIXINHA LEO - LEANDRO MONTEIRO			28/04/2023	18485		550,0
	Pagamento ATERRO CLISSIA SANTOS - STA TERZ			28/04/2023	18494		3.000,0
	Pagamento SERRALHEIRO MAO DE OBRA - DAVID JONATHAS			28/04/2023	18484		4.736,0
	Pagamento CENTER LOCACOES - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS			28/04/2023	18492		780,0
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - JOCELI MARIA CAVALCANTE			28/04/2023	18482		252,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 168219 - CRECHE BELEM			28/04/2023	18498		457,4
	Pagamento PASSAGEM GALEGO - WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIR			28/04/2023	18493		360,0
	Pagamento SERRALHEIRO MAO DE OBRA - DAVID JONATHAS COSTA			28/04/2023	18481		264,0
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1026413 - ESCOLA STA CRUZ			28/04/2023	18478		273,8
	Pagamento ACABAMENTO DAS LINHAS - EDILSON GALDINO DOS SANTOS			28/04/2023	18487		548,0
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			28/04/2023	18480		2.375,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 635169 - LABORATORIO PAUDALHO			28/04/2023	18497		131,3
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1023310 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			28/04/2023	18479		1.334,2
	Pagamento MASSA FORT CONCRETOS - DOC 2721 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			28/04/2023	18496		3.861,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			28/04/2023	18515	28.034,45	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB CARLOS			28/04/2023	18499		50.000,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente RECEB FREDERI			28/04/2023	18500		50.000,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 674 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			28/04/2023	17173	10.856,00	
Operação Jussy		**1.2.01.003.009.003**	**10034**				
	Pagamento Juros S/OP JUSSY - 13/03/2023			28/04/2023	18489	39.112,50	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 168219 - CRECHE BELEM			28/04/2023	18498	457,49	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 635169 - LABORATORIO PAUDALHO			28/04/2023	18497	131,31	
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Compra Conforme NF Número 674 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			28/04/2023	17173		10.856,0
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1026413 - ESCOLA STA CRUZ			28/04/2023	18478	273,81	
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1023310 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			28/04/2023	18479	1.334,20	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Pagamento J H PESSOA			28/04/2023	23580	560,50	
	Pagamento J H PESSOA			28/04/2023	23581	642,00	
	Pagamento J H PESSOA			28/04/2023	23579	1.336,39	
	Pagamento NF 1445 - J H PESSOA			28/04/2023	23578	188,30	
					Saldo a Transportar:		**28.062,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169 NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**28.062,0**
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 04/2023			28/04/2023	23424	846,45	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 3/60			28/04/2023	18508	1.345,50	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CARPINTEIROS - JOSE ROCHA			28/04/2023	18486	8.000,00	
	Pagamento ENCANADOR - ALEXANDRE VALENTIM			28/04/2023	18490	980,00	
	Pagamento SERRALHEIRO MAO DE OBRA - DAVID JONATHAS			28/04/2023	18484	4.736,00	
	Pagamento SERRALHEIRO MAO DE OBRA - DAVID JONATHAS COSTA			28/04/2023	18481	264,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO DOS SANTOS			28/04/2023	18483	310,00	
	Pagamento ATERRO CLISSIA SANTOS - STA TERZ			28/04/2023	18494	3.000,00	
	Pagamento ACABAMENTO DAS LINHAS - EDILSON GALDINO DOS SANTOS			28/04/2023	18487	548,00	
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			28/04/2023	18480	2.375,09	
	Pagamento MASSA FORT CONCRETOS - DOC 2721 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			28/04/2023	18496	3.861,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 04/2023			28/04/2023	23424		846,45
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAM. DEM. - EMILIANON BARBOSA			28/04/2023	18491	175,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTACAO - ALEXANDRE CARLOS			28/04/2023	18488	60,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM GALEGO - WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIR			28/04/2023	18493	360,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEIS -GIVALDO - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			28/04/2023	18214	462,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento CENTER LOCACOES - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS			28/04/2023	18492	780,00	
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - JOCELI MARIA CAVALCANTE			28/04/2023	18482	252,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA LEO - LEANDRO MONTEIRO			28/04/2023	18485	550,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Cobrança de Juros			28/04/2023	18215	3,43	
		Totais do dia		**28/04/2023**		**211.835,42**	**211.835,42**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1301861 de ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA			29/04/2023	17164	396,23	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Compra Conforme NF Número 1301861 de ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA			29/04/2023	17164		396,23
		Totais do dia		**29/04/2023**		**396,23**	**396,23**
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.04/2023			30/04/2023	24322		79.246,62
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023 - Veículos			30/04/2023	23377		8.688,70
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2023			30/04/2023	23305		10.639,5
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 04/2023			30/04/2023	23318		2.305,24
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	PIS sobre Faturamento Mês 04/2023			30/04/2023	23318	2.305,24	
					Saldo a Transportar:		**98.574,96**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**98.574,9**
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2023			30/04/2023	23305	10.639,55	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.04/2023			30/04/2023	24322	79.246,62	
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023 - Veículos			30/04/2023	23377	8.688,79	
		Totais do dia		**30/04/2023**		**100.880,20**	**100.880,20**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			02/05/2023	19463	8.000,00	
	Pagamento TARIFA			02/05/2023	19480		4,57
	Pagamento Empréstimo			02/05/2023	19479		354,86
	Pagamento Cobrança de I.O.F.			02/05/2023	19481		2,75
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19471		93,75
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19470		104,17
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19465		125,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19467		125,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19468		125,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19477		125,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19478		125,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19473		166,68
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19472		200,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19475		342,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19474		360,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19476		444,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19464		460,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19466		460,00
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19469		460,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente RECEB FREDERI0			02/05/2023	19023	52.113,00	
	RES APLIC AUT MAIS			02/05/2023	19024	10.782,61	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/05/2023	19025	0,01	
	Pix - Recebido transf. entre contas			02/05/2023	19463		8.000,00
	Pagamento Porto Seguro			02/05/2023	19012		1.453,21
	Pagamento Porto Seguros			02/05/2023	19017		1.478,05
	Pagamento Porto Seguros			02/05/2023	19020		1.478,05
	Pagamento Porto Seguros			02/05/2023	19021		1.881,12
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS			02/05/2023	19014		675,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/05/2023	19005		411,08
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/05/2023	19009		900,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/05/2023	19008		1.000,00
	Pagamento PARCELA GIRO 04/12			02/05/2023	19022		14.866,19
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST			02/05/2023	18999		437,30
	Pagamento SISTEMA SIGO - ESCRITÓRIO			02/05/2023	19016		940,00
	Pagamento RETIRADA - TRIBUTOS - JOÃO MAYNARD			02/05/2023	18984		171,48
	Pagamento RETIRADA - TRIBUTOS - JOÃO MAYNARD			02/05/2023	18983		179,46
	Pagamento RETIRADA - TRIBUTOS - JOÃO MAYNARD			02/05/2023	18986		202,77
	Pagamento RETIRADA - TRIBUTOS - JOÃO MAYNARD			02/05/2023	18988		210,87
	Pagamento "JCL LAJES E MAT P/ CONST - NF			02/05/2023	18991		
	133743"						188,14
					Saldo a Transportar:		**-32.345,21**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-32.345,21**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento "JCL LAJES E MAT P/ CONST - NF			02/05/2023	18989		
	136680"						119,80
	Pagamento "PEDRAS			02/05/2023	19002		
	EXPRESS - JOÃO						
	PESSOA - NF 60156"						2.900,00
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - IPVA/LICENC/DUCATO			02/05/2023	18987		43,00
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - IPVA/LICENC/DUCATO			02/05/2023	18982		223,00
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - IPVA/LICENC/DUCATO			02/05/2023	18985		796,34
	Pagamento Juros S/OPERACAO BENTO -FRED - 13/03/2023			02/05/2023	19006		10.525,00
	Pagamento COMBUSTIVEL SAVEIRO - VOLTA P RECIFE - ALICE			02/05/2023	19010		200,00
	Pagamento LOCAÇÃO CARROCA - JOSE - ESCOLA STA TEREZINHA			02/05/2023	19007		500,00
	Pagamento "ARCELORMITTTAL- ESCOLA			02/05/2023	18992		
	STA CRUZ - NF 290539"						6.793,86
	Pagamento "ARAUJO			02/05/2023	19015		
	MADEIRAS- CRECHE SANTA						
	CRUZ - NF 2746"						322,00
	Pagamento ARCELORMITTAL BRASIL- ESCOLA STA CRUZ - NF 22879			02/05/2023	19001		583,20
	Pagamento "ARCELORMITTTAL- ESCOLA			02/05/2023	18990		
	STA TEREZINHA - NF 22683"						1.273,80
	Pagamento "MASSA PRONTA PROD - CRECHE STA CRUZ - NF 115922			02/05/2023	19011		
	"						333,20
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - JOÃO PESSOA - nf 4748 / 455744			02/05/2023	18994		389,40
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO E FERRO -CRECHE - BELEM - NF 167886			02/05/2023	19019		466,60
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE SANTA CRUZ -NF 136617			02/05/2023	19000		186,52
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO -COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - NF 168244			02/05/2023	19013		576,00
	Pagamento FRENTE DE OBRA - STA TEREZINHA (RETOMADA) - LEANDRO MONTEIRO			02/05/2023	19003		450,00
	Pagamento "JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF			02/05/2023	18993		
	133655 / 133677"						1.063,50
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - nf			02/05/2023	19018		
	629909						192,78
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - ESCOLA STA CRUZ ,TUPAN CONSTRUCOES - CRECHE			02/05/2023	18995		
	SANTA CRUZ - NF 190924						201,90
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - CRECHE - BELEM , RMO - 1596 - TUPAN			02/05/2023	18996		
	CONSTRUCOES - PISTA VAQUEJADA- NF 584204						282,90
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/05/2023	19026	0,01	
	RES APLIC AUT MAIS			02/05/2023	19024		10.782,61
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/05/2023	19025		0,01
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			02/05/2023	19479	354,86	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/05/2023	19005	411,08	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/05/2023	19009	900,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/05/2023	19008	1.000,00	
	Valor Referente RECEB FREDERI0			02/05/2023	19023		52.113,00
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Porto Seguro			02/05/2023	19012	1.453,21	
	Pagamento Porto Seguros			02/05/2023	19017	1.478,03	
	Pagamento Porto Seguros			02/05/2023	19020	1.478,03	
	Pagamento Porto Seguros			02/05/2023	19021	1.881,12	
					Saldo a Transportar:		**50.017,01**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**50.017,**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - TRIBUTOS - JOÃO MAYNARD			02/05/2023	18984	171,48	
	Pagamento RETIRADA - TRIBUTOS - JOÃO MAYNARD			02/05/2023	18983	179,46	
	Pagamento RETIRADA - TRIBUTOS - JOÃO MAYNARD			02/05/2023	18986	202,77	
	Pagamento RETIRADA - TRIBUTOS - JOÃO MAYNARD			02/05/2023	18988	210,87	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - IPVA/LICENC/DUCATO			02/05/2023	18987	43,00	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - IPVA/LICENC/DUCATO			02/05/2023	18982	223,01	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - IPVA/LICENC/DUCATO			02/05/2023	18985	796,34	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 139704 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/05/2023	17279	674,70	
Operação Bento Fred		**1.2.01.003.009.004**	**10035**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO BENTO -FRED - 13/03/2023			02/05/2023	19006	10.525,00	
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 04/12			02/05/2023	19022	14.866,19	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO E FERRO -CRECHE - BELEM - NF 167886			02/05/2023	19019	466,66	
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO -COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - NF 168244			02/05/2023	19013	576,00	
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**509262**				
	Pagamento "ARAUJO			02/05/2023	19015	322,00	
	MADEIRAS- CRECHE SANTA						
	CRUZ - NF 2746"						
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento "ARCELORMITTTAL- ESCOLA			02/05/2023	18992	6.793,86	
	STA CRUZ - NF 290539"						
	Pagamento ARCELORMITTAL BRASIL- ESCOLA STA CRUZ - NF 22879			02/05/2023	19001	583,20	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - nf			02/05/2023	19018	192,73	
	629909						
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento "JCL LAJES E MAT P/ CONST - NF			02/05/2023	18991	188,14	
	133743"						
	Pagamento "JCL LAJES E MAT P/ CONST - NF			02/05/2023	18989	119,80	
	136680"						
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - ESCOLA STA CRUZ			02/05/2023	18997	56,63	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - NF 136542 - CRECHE STA CRUZ			02/05/2023	18998	380,67	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE SANTA CRUZ -NF 136617			02/05/2023	19000	186,53	
	Pagamento "JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF			02/05/2023	18993	1.063,50	
	133655 / 133677"						
	Compra Conforme NF Número 139704 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/05/2023	17279		674,7
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Pagamento "MASSA PRONTA PROD - CRECHE STA CRUZ - NF 115922			02/05/2023	19011	333,20	
	"						
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento "PEDRAS			02/05/2023	19002	2.900,00	
	EXPRESS - JOÃO						
	PESSOA - NF 60156"						
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento "ARCELORMITTTAL- ESCOLA			02/05/2023	18990	1.273,81	
	STA TEREZINHA - NF 22683"						
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - JOÃO PESSOA - nf 4748 / 455744			02/05/2023	18994	389,40	
					Saldo a Transportar:		**6.972,76**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.972,7**
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - ESCOLA STA CRUZ ,TUPAN CONSTRUCOES - CRECHE			02/05/2023	18995	201,97	
	SANTA CRUZ - NF 190924						
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - CRECHE - BELEM , RMO - 1596 - TUPAN			02/05/2023	18996	282,93	
	CONSTRUCOES - PISTA VAQUEJADA- NF 584204						
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/05/2023	19026		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento FRENTE DE OBRA - STA TEREZINHA (RETOMADA) - LEANDRO MONTEIRO			02/05/2023	19003	450,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19471	93,75	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19470	104,17	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19465	125,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19467	125,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19468	125,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19477	125,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19478	125,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19473	166,68	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19472	200,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19475	342,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19474	360,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19476	444,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19464	460,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19466	460,00	
	Pagamento Pix Enviado - Salário			02/05/2023	19469	460,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL SAVEIRO - VOLTA P RECIFE - ALICE			02/05/2023	19010	200,00	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento LOCAÇÃO CARROCA - JOSE - ESCOLA STA TEREZINHA			02/05/2023	19007	500,00	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS			02/05/2023	19014	675,00	
	Pagamento SISTEMA SIGO - ESCRITÓRIO			02/05/2023	19016	940,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			02/05/2023	19480	4,57	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento Cobrança de I.O.F.			02/05/2023	19481	2,70	
		Totais do dia		**02/05/2023**		**130.543,68**	**130.543,68**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			03/05/2023	19488		13,7
	Pagamento TARIFA			03/05/2023	19487		17,5
	Pagamento Folha de Pagamento			03/05/2023	19486		3.234,1
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			03/05/2023	19046	9.441,36	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/05/2023	19047	0,03	
	Pagamento TARIFA			03/05/2023	19044		222,0
	Pagamento TARIFA			03/05/2023	19045		604,4
	Pagamento GÁS DE COZINHA - STA CRUZ			03/05/2023	19037		120,0
	Pagamento "DESPACHANTE DUCATO - LENIVAL			03/05/2023	19039		
	"						820,00
					Saldo a Transportar:		**-4.409,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.409,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento ARMAZEM TIMBAUBA- REGINA - PISTA VAQUEJADA			03/05/2023	19041		112,0
	Pagamento LOCACAO CARROCA - JOSE - ESCOLA STA TEREZINHA			03/05/2023	19033		500,00
	Pagamento PARAFUSOS PISTA - CASA DOS PARAFUSOS - PISTA VAQUEJ			03/05/2023	19038		460,0
	Pagamento PASSAGEM VOLTA SAVEIRO - ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			03/05/2023	19034		60,00
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 133831			03/05/2023	19031		112,9
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 133832			03/05/2023	19032		452,6
	Pagamento "COMPRA PRIMER URGENCIA (SOLIC.			03/05/2023	19042		
	AFONSO) - ESCOLA STA CRUZ"						547,3
	Pagamento "FORNECIMENTO ALIMENTACAO -			03/05/2023	19040		
	EMERGENCIAL - EMERG. STA CRUZ "						1.620,0
	Pagamento "JCL LAJES E MAT P/ CONST - EMERGENCIAL STA CRUZ - NF			03/05/2023	19030		
	136987"						405,3
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH -CRECHE STA CRUZ			03/05/2023	19043		
	NFS 105206 / 105207 / 222661"						1.151,9
	Pagamento IOF			03/05/2023	19028		58,4
	Pagamento IOF			03/05/2023	19027		94,34
	Pagamento "PEDRAS			03/05/2023	19029		
	EXPRESS COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 60251"						2.100,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/05/2023	19048	0,03	
	RES APLIC AUT MAIS			03/05/2023	19046		9.441,36
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/05/2023	19047		0,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 66554 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			03/05/2023	17269	557,70	
	Compra Conforme NF Número 641515 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			03/05/2023	17281	1.654,38	
	Compra Conforme NF Número 42642 de VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE			03/05/2023	17272	547,32	
	FERRAGENS LTDA						
	Compra Conforme NF Número 1065 de TAWAN PAIVA DA SILVA			03/05/2023	17265	2.340,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 641515 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			03/05/2023	17281		1.654,3
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 66554 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			03/05/2023	17269		557,7
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 133831			03/05/2023	19031	112,94	
	Pagamento JCL LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 133832			03/05/2023	19032	452,66	
	Pagamento "JCL LAJES E MAT P/ CONST - EMERGENCIAL STA CRUZ - NF			03/05/2023	19030	405,37	
	136987"						
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento "PEDRAS			03/05/2023	19029	2.100,00	
	EXPRESS COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 60251"						
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Compra Conforme NF Número 1065 de TAWAN PAIVA DA SILVA			03/05/2023	17265		2.340,00
VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511659**				
	Compra Conforme NF Número 42642 de VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE			03/05/2023	17272		
	FERRAGENS LTDA						547,3
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA DE PAG - CRECHE STA CRUZ			03/05/2023	19484	2.619,17	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/05/2023	19048		0,03
					Saldo a Transportar:		**7.016,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**7.016,**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento "DESPACHANTE DUCATO - LENIVAL			03/05/2023	19039	820,00	
	"						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento ARMAZEM TIMBAUBA- REGINA - PISTA VAQUEJADA			03/05/2023	19041	112,00	
	Pagamento PARAFUSOS PISTA - CASA DOS PARAFUSOS - PISTA VAQUEJ			03/05/2023	19038	460,00	
	Pagamento "COMPRA PRIMER URGENCIA (SOLIC.			03/05/2023	19042	547,30	
	AFONSO) - ESCOLA STA CRUZ"						
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH -CRECHE STA CRUZ			03/05/2023	19043	1.151,91	
	NFS 105206 / 105207 / 222661"						
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCRITÓRIO			03/05/2023	19482	150,00	
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCOLA STA CRUZ			03/05/2023	19483	365,00	
	Pagamento FOLHA DE PAG - COZINHA HOSP. PAUDALHO			03/05/2023	19485	100,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento "FORNECIMENTO ALIMENTACAO -			03/05/2023	19040	1.620,00	
	EMERGENCIAL - EMERG. STA CRUZ "						
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM VOLTA SAVEIRO - ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			03/05/2023	19034	60,00	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento LOCACAO CARROCA - JOSE - ESCOLA STA TEREZINHA			03/05/2023	19033	500,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GÁS DE COZINHA - STA CRUZ			03/05/2023	19035	60,00	
	Pagamento GÁS DE COZINHA - STA CRUZ			03/05/2023	19036	60,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			03/05/2023	19488	13,79	
	Pagamento TARIFA			03/05/2023	19487	17,50	
	Pagamento TARIFA			03/05/2023	19044	222,00	
	Pagamento TARIFA			03/05/2023	19045	604,43	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			03/05/2023	19028	58,44	
	Pagamento IOF			03/05/2023	19027	94,34	
		Totais do dia		**03/05/2023**		**27.247,67**	**27.247,6**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			04/05/2023	19489	841,92	
	Pagamento COMBUSTIVEL CAMINHAO JP			04/05/2023	19490		316,0
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19491		
	STA CRUZ"						90,9
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19492		
	STA CRUZ"						90,9
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19493		
	STA CRUZ"						220,0
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19494		
	STA CRUZ"						220,0
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19495		
	STA CRUZ"						220,0
	TRANSF ENTRE CONTAS			04/05/2023	19065		2.000,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB NORDEST			04/05/2023	19066	15.000,00	
					Saldo a Transportar:		**-12.684,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-12.684,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			04/05/2023	19067	460,16	
	TRANSF ENTRE CONTAS			04/05/2023	19065	2.000,00	
	Pagamento CAIXINHA ARNON			04/05/2023	19053		500,0
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19057		
	STA CRUZ"						841,9
	Pagamento "CONTAS DE ENERGIA CASA JP - JOAO PESSOA			04/05/2023	19055		
	"						278,9
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - NF 135352 - CRECHE STA CRUZ			04/05/2023	19049		233,3
	Pagamento COMBUSTIVEL TRANSP. PESSOAL - MARCIO - CEASA ESQUADRIAS			04/05/2023	19056		70,0
	Pagamento "LOCACAO SAVEIRO - EMERGENCIAL			04/05/2023	19058		
	AFONSO - EMERG. STA CRUZ"						1.865,0
	Pagamento "GOLD			04/05/2023	19063		
	MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS						
	-CRECHE STA CRUZ - NF 12610"						1.928,8
	Pagamento "CAIXINHA EMERGENCIAL - AFONSO			04/05/2023	19054		
	LUIS - EMERGENCIAL STA CRUZ "						1.000,0
	Pagamento MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT- CRECHE STA CRUZ - NF 10521 -			04/05/2023	19064		930,1
	Pagamento "CSN			04/05/2023	19059		
	CIMENTOS S.A.- ACESSIBILIDADE -						
	JOÃO PESSOA - NF 402554"						5.310,0
	Pagamento "ESPACK			04/05/2023	19061		
	MAQUINAS - MARCIO MASSAO						
	TANAKA - CRECHE STA CRUZ - NF 37"						2.473,5
	Pagamento "COMÉRCIO ATACAD DE MAT. DE			04/05/2023	19060		
	CONST - COZINHA						
	HOSP PAUDALHO -						
	NF 67404"						1.600,0
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001-			04/05/2023	19062		
	PINTURA MERCADO PUB - TIMBAUBA - NF 636257"						428,3
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			04/05/2023	19067		460,1
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Recebido			04/05/2023	19489		841,9
	RECEB NORDEST			04/05/2023	19066		15.000,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 744428 de Universo Online S.A.			04/05/2023	17285	9,57	
	Compra Conforme NF Número 641810 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			04/05/2023	17282	479,34	
	Compra Conforme NF Número 139972 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/05/2023	17280	239,00	
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511663**				
	Pagamento "ESPACK			04/05/2023	19061	2.473,55	
	MAQUINAS - MARCIO MASSAO						
	TANAKA - CRECHE STA CRUZ - NF 37"						
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001-			04/05/2023	19062	428,39	
	PINTURA MERCADO PUB - TIMBAUBA - NF 636257"						
	Compra Conforme NF Número 641810 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			04/05/2023	17282		479,34
GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509341**				
	Pagamento "GOLD			04/05/2023	19063	1.928,88	
	MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS						
					Saldo a Transportar:		**15.467,57**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**15.467,5**
GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509341**				
	-CRECHE STA CRUZ - NF 12610"						
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - NF 135352 - CRECHE STA CRUZ			04/05/2023	19049	233,30	
	Compra Conforme NF Número 139972 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/05/2023	17280		239,00
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Pagamento "COMÉRCIO ATACAD DE MAT. DE			04/05/2023	19060	1.600,00	
	CONST - COZINHA						
	HOSP PAUDALHO -						
	NF 67404"						
Universo Online S.A.		**2.1.03.001.001**	**511668**				
	Compra Conforme NF Número 744428 de Universo Online S.A.			04/05/2023	17285		9,5
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento MAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT- CRECHE STA CRUZ - NF 10521 -			04/05/2023	19064	930,12	
	Pagamento "CSN			04/05/2023	19059	5.310,01	
	CIMENTOS S.A.- ACESSIBILIDADE -						
	JOÃO PESSOA - NF 402554"						
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19491	90,96	
	STA CRUZ"						
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19492	90,96	
	STA CRUZ"						
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19493	220,00	
	STA CRUZ"						
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19494	220,00	
	STA CRUZ"						
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19495	220,00	
	STA CRUZ"						
	Pagamento "AL. + PASSAGEM - EMERGENCIAL			04/05/2023	19057	841,92	
	STA CRUZ"						
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento "CONTAS DE ENERGIA CASA JP - JOAO PESSOA			04/05/2023	19055	278,99	
	"						
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL CAMINHAO JP			04/05/2023	19490	316,00	
	Pagamento COMBUSTIVEL TRANSP. PESSOAL - MARCIO - CEASA ESQUADRIAS			04/05/2023	19056	70,00	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento "LOCACAO SAVEIRO - EMERGENCIAL			04/05/2023	19058	1.865,00	
	AFONSO - EMERG. STA CRUZ"						
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA ARNON - JOÃO PESSOA			04/05/2023	19052	170,00	
	Pagamento CAIXINHA ARNON - PINTURA TIMBAUBA			04/05/2023	19050	165,00	
	Pagamento CAIXINHA ARNON - COZINHA HOSP. PAUDALHO			04/05/2023	19051	165,00	
	Pagamento "CAIXINHA EMERGENCIAL - AFONSO			04/05/2023	19054	1.000,00	
	LUIS - EMERGENCIAL STA CRUZ "						
		Totais do dia		**04/05/2023**		**37.648,07**	**37.648,0**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			05/05/2023	19496		21,63
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
					Saldo a Transportar:		**21,63**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**21,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento RES APLIC AUT MAIS			05/05/2023	19077	7.350,32	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/05/2023	19078	0,06	
	Pagamento Ducato - Multa			05/05/2023	19068		241,6
	Pagamento ATERRO - ESCOLA STA TEREZINHA			05/05/2023	19075		3.000,00
	Pagamento Inss Terceiros comp. 03/2023			05/05/2023	19069		3.663,4
	Pagamento Dae Jucepe - Balanço Nordeste			05/05/2023	19070		212,0
	Pagamento COMBUSTIVEL ROÇADEIRAS - PISTA VAQUEJADA			05/05/2023	19074		25,0
	Pagamento RESERVA TECNICA COZINHA -HOSP. PAUDALHO			05/05/2023	19076		1.000,0
	Pagamento "GRANITOS - COZINHA HOSP PAUDALHO - PATRICIA			05/05/2023	19072		
	"						2.500,0
	Pagamento "MAO DE OBRA COBERTA - DAVID			05/05/2023	19073		
	ESCOLA STA CRUZ "						3.050,0
	Pagamento "EMPREITEIRO - MEDICAO 2 -			05/05/2023	19071		
	CLAUDIO - PINTURA TIMBAUBA"						7.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/05/2023	19079	0,06	
	Pagamento RES APLIC AUT MAIS			05/05/2023	19077		7.350,3
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/05/2023	19078		0,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 674343 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			05/05/2023	17268	1.712,97	
	Compra Conforme NF Número 1725 de ACO PARAIBA COMERCIO LTDA			05/05/2023	17266	3.388,80	
ACO PARAIBA COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511673**				
	Compra Conforme NF Número 1725 de ACO PARAIBA COMERCIO LTDA			05/05/2023	17266		3.388,8
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 674343 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			05/05/2023	17268		1.712,9
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento Inss Terceiros comp. 03/2023			05/05/2023	23577	3.490,58	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/05/2023	19079		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento RESERVA TECNICA COZINHA -HOSP. PAUDALHO			05/05/2023	19076	1.000,00	
	Pagamento "MAO DE OBRA COBERTA - DAVID			05/05/2023	19073	3.050,00	
	ESCOLA STA CRUZ "						
	Pagamento "EMPREITEIRO - MEDICAO 2 -			05/05/2023	19071	7.000,00	
	CLAUDIO - PINTURA TIMBAUBA"						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento ATERRO - ESCOLA STA TEREZINHA			05/05/2023	19075	3.000,00	
	Pagamento "GRANITOS - COZINHA HOSP PAUDALHO - PATRICIA			05/05/2023	19072	2.500,00	
	"						
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL ROÇADEIRAS - PISTA VAQUEJADA			05/05/2023	19074	25,00	
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Pagamento Dae Jucepe - Balanço Nordeste			05/05/2023	19070	212,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			05/05/2023	19496	21,63	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Ducato - Multa			05/05/2023	19068	241,67	
	Pagamento Inss Terceiros comp. 03/2023 - Juros			05/05/2023	23586	34,78	
Multas Dedutíveis		**5.7.11.001.007**	**4703**				
					Saldo a Transportar:		**138,06**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**138,06**
Multas Dedutíveis		**5.7.11.001.007**	**4703**				
	Pagamento Inss Terceiros comp. 03/2023 - Multa			05/05/2023	23587	138,06	
		Totais do dia		**05/05/2023**		**33.165,93**	**33.165,93**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Pix - Recebido			08/05/2023	19498	18.000,00	
	Valor Referente Pix - Recebido			08/05/2023	19497	23.000,00	
	Pagamento TARIFA			08/05/2023	19511		80,5
	Pagamento Folha de Pagamento			08/05/2023	19503		22.074,7
	Pagamento Pix Enviado - Salário			08/05/2023	19504		531,2
	Pagamento Pix enviado - Salário			08/05/2023	19507		332,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			08/05/2023	19505		382,2
	Pagamento Pix enviado - Salário			08/05/2023	19509		712,2
	Pagamento Pix enviado - Salário			08/05/2023	19508		960,0
	Pagamento Pix enviado - Salário			08/05/2023	19506		1.034,5
	Pagamento FOLHA DE PAG - COZIHA HOSP PAUDALHO			08/05/2023	19510		899,9
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente RECEB JAYME B			08/05/2023	19102	20.000,00	
	Pagamento a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			08/05/2023	19103	15.073,64	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/05/2023	19090		18.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/05/2023	19091		23.000,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001-			08/05/2023	19097		617,9
	Pagamento SEGURO DE LICITAÇÕES - ESCRITÓRIO			08/05/2023	19101		190,0
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - ESCOLA STA CRUZ			08/05/2023	19080		167,8
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - ESCOLA STA CRUZ			08/05/2023	19087		189,8
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST 2/3 - CRECHE STA CRUZ			08/05/2023	19082		111,4
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST 02/03- CRECHE STA CRUZ			08/05/2023	19086		289,5
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST 02/04 - CRECHE STA CRUZ			08/05/2023	19085		905,3
	Pagamento ARCELORMITTAL BRASIL- ESCOLA STA CRUZ - NF 23157			08/05/2023	19084		2.071,2
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - NF 135968 - CRECHE STA CRUZ			08/05/2023	19083		181,6
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - NF 137466 - EMERGENCIAL STA CRUZ			08/05/2023	19081		95,2
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			08/05/2023	19092		
	LTDA / CEASA ESQUADRIAS NF						
	62071"						376,3
	Pagamento "RIMAFEL -			08/05/2023	19100		
	RMF ARTEFATOS METALICOS						
	CRECHE SANTA CRUZ - NF						
	8602"						2.461,6
	Pagamento "ARCELORMITTTAL S.A / COZINHA			08/05/2023	19089		
	HOSPITAL PAUDALHO -						
	NF 289260 / 289262"						374,1
	Pagamento "ARCELORMITTTAL S.A / COZINHA			08/05/2023	19088		
	HOSPITAL PAUDALHO - NF 289260 / 289262"						1.736,76
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			08/05/2023	19099		
	LTDA / CRECHE BELEM NFs						
	615010 615024"						129,6
	Pagamento ESCAN - LOCAÇÃO BARRAS DE ANCORAGEM - ND 017284 - COZINHA HOSP			08/05/2023	19093		
	PAUDALHO						97,7
	Pagamento "ALMEIDA			08/05/2023	19098		
	COMERCIO DIST DE						
					Saldo a Transportar:		**1.929,96**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.929,9**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	CRECHE STA CRUZ - NF						
	527159"						745,8
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/05/2023	19090	18.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/05/2023	19091	23.000,00	
	Valor Referente Pix - Recebido			08/05/2023	19498		18.000,0
	Valor Referente Pix - Recebido			08/05/2023	19497		23.000,0
	Valor Referente RECEB JAYME B			08/05/2023	19102		20.000,0
Empréstimos a Funcionários		**1.1.04.017.001**	**338**				
	Valor Referente a Vales de Funcionarios N/Data			08/05/2023	23367	2.230,59	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1037226 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			08/05/2023	17267	3.399,84	
	Compra Conforme NF Número 131174 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			08/05/2023	17284	53.222,20	
	Compra Conforme NF Número 536516 de ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA			08/05/2023	17278	6.098,02	
	Compra Conforme NF Número 642537 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			08/05/2023	17283	566,51	
	Compra Conforme NF Número 15490 de CABOMIX CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME			08/05/2023	17287	1.133,05	
	Compra Conforme NF Número 8475 de EUROBRAS IND. E COM. DE CONDUTORES ELETRICOS			08/05/2023	17286	14.012,83	
	EIREL						
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Pagamento a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			08/05/2023	19103		15.073,64
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento "ALMEIDA			08/05/2023	19098	745,81	
	COMERCIO DIST DE						
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	CRECHE STA CRUZ - NF						
	527159"						
	Compra Conforme NF Número 536516 de ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA			08/05/2023	17278		6.098,02
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTAL BRASIL- ESCOLA STA CRUZ - NF 23157			08/05/2023	19084	2.071,21	
	Pagamento "ARCELORMITTTAL S.A / COZINHA			08/05/2023	19089	374,10	
	HOSPITAL PAUDALHO -						
	NF 289260 / 289262"						
	Pagamento "ARCELORMITTTAL S.A / COZINHA			08/05/2023	19088	1.736,76	
	HOSPITAL PAUDALHO - NF 289260 / 289262"						
CABOMIX CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME		**2.1.03.001.001**	**511674**				
	Compra Conforme NF Número 15490 de CABOMIX CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME			08/05/2023	17287		1.133,05
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Compra Conforme NF Número 131174 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			08/05/2023	17284		53.222,20
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- ESCOLA STA CRUZ -N 1173			08/05/2023	19094	291,96	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- CEASA ESQUADRIAS - N 1175			08/05/2023	19096	33,98	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- ESCOLA STA TEREZINHA - N 1174			08/05/2023	19095	291,96	
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			08/05/2023	19092	376,36	
	LTDA / CEASA ESQUADRIAS NF						
	62071"						
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			08/05/2023	19099	129,61	
	LTDA / CRECHE BELEM NFs						
	615010 615024"						
					Saldo a Transportar:		**11.487,89**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**11.487,8**
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 642537 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			08/05/2023	17283		566,5
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1037226 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			08/05/2023	17267		3.399,8
EUROBRAS IND. E COM. DE CONDUTORES ELETRICOS EIREL		**2.1.03.001.001**	**511698**				
	Compra Conforme NF Número 8475 de EUROBRAS IND. E COM. DE CONDUTORES ELETRICOS EIREL			08/05/2023	17286		14.012,8
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - ESCOLA STA CRUZ			08/05/2023	19080	167,87	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - ESCOLA STA CRUZ			08/05/2023	19087	189,87	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST 2/3 - CRECHE STA CRUZ			08/05/2023	19082	111,40	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST 02/03- CRECHE STA CRUZ			08/05/2023	19086	289,50	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST 02/04 - CRECHE STA CRUZ			08/05/2023	19085	905,30	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - NF 135968 - CRECHE STA CRUZ			08/05/2023	19083	181,60	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - NF 137466 - EMERGENCIAL STA CRUZ			08/05/2023	19081	95,20	
RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511662**				
	Pagamento "RIMAFEL - RMF ARTEFATOS METALICOS CRECHE SANTA CRUZ - NF 8602"			08/05/2023	19100	2.461,66	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA DE PAG- ESCRITÓRIO			08/05/2023	19499	3.330,00	
	Pagamento FOLHA DE PAG- CRECHE STA CRUZ			08/05/2023	19501	12.736,81	
	Pagamento FOLHA DE PAG- ESCOLA STA. CRUZ			08/05/2023	19500	612,06	
	Valor Referente FOLHA DE PAG- HOSPITAL PAUDALHO			08/05/2023	19502	3.165,26	
	Pagamento FOLHA DE PAG - COZIHA HOSP PAUDALHO			08/05/2023	19510	899,99	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado - Salário			08/05/2023	19504	531,20	
	Pagamento Pix enviado - Salário			08/05/2023	19507	332,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			08/05/2023	19505	382,27	
	Pagamento Pix enviado - Salário			08/05/2023	19509	712,25	
	Pagamento Pix enviado - Salário			08/05/2023	19508	960,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			08/05/2023	19506	1.034,55	
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Pagamento SEGURO DE LICITAÇÕES - ESCRITÓRIO			08/05/2023	19101	190,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCAÇÃO BARRAS DE ANCORAGEM - ND 017284 - COZINHA HOSP PAUDALHO			08/05/2023	19093	97,78	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			08/05/2023	19511	80,50	
		Totais do dia		**08/05/2023**		**233.255,50**	**233.255,50**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
				09/05/2023	19512	1.500,00	
				09/05/2023	19513	1.500,00	
	Pagamento TARIFA			09/05/2023	19540		47,7
	Pagamento TARIFA			09/05/2023	19539		61,60
	Pagamento Pix enviado salário			09/05/2023	19525		1.818,00
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19533		110,5
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19534		116,52
					Saldo a Transportar:		**-845,59**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-845,5**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19531		187,0
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19532		304,43
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19523		355,0
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19528		503,35
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19535		508,8
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19529		517,7
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19527		589,0
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19530		614,4
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19522		899,3
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19524		939,0
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/05/2023	19520		816,1
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/05/2023	19521		1.283,8
	Pagamento Pix - Agendamento salário			09/05/2023	19518		645,7
	Pagamento Pix - Agendamento salário			09/05/2023	19519		774,9
	Pagamento Pix - Agendamento salário			09/05/2023	19517		882,8
	Pagamento Pix Agendamento - Salário			09/05/2023	19514		705,60
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCRITÓRIO			09/05/2023	19536		20,9
	Pagamento Pix - Agendamento salários			09/05/2023	19516		946,4
	Pagamento Pix Agendamento - Salários			09/05/2023	19515		868,0
	Pagamento FOLHA DE PAG - CRECHE STA CRUZ			09/05/2023	19537		927,2
	Pagamento FOLHA DE PAG - JOÃO PESSOA ACESSIB			09/05/2023	19526		1.204,42
	Pagamento FOLHA DE PAG - COZINHA HOSP. PAUDALHO			09/05/2023	19538		531,2
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB NORDEST			09/05/2023	19121	40.000,00	
	Pagamento CAIXINHA - ARNON			09/05/2023	19111		500,0
	APL APLIC AUT MAIS			09/05/2023	19122		983,2
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO			09/05/2023	19116		651,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/05/2023	19105		1.500,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/05/2023	19106		1.500,0
	Pagamento "FERIAS ADTTO - MARCIO			09/05/2023	19107		
	MAURICIO "						300,0
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - CONDOMINIO			09/05/2023	19117		1.630,8
	Pagamento ESCN LOCAÇÃO EL VERT + PISO RODIZIO - ND 017283			09/05/2023	19118		470,4
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 2227			09/05/2023	19120		1.668,9
	Pagamento "NICROSOL INDUSTRIA E COM - ESCOLA STA CRUZ - NF-			09/05/2023	19104		
	15257"						575,1
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH -CRECHE STA CRUZ			09/05/2023	19119		
	NFS 105206 / 105207 / 222661 - 02/16 "						210,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			09/05/2023	19122	983,20	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/05/2023	19105	1.500,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/05/2023	19106	1.500,00	
				09/05/2023	19512		1.500,0
				09/05/2023	19513		1.500,0
	RECEB NORDEST			09/05/2023	19121		40.000,00
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - CONDOMINIO			09/05/2023	19117	1.630,89	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
					Saldo a Transportar:		**21.556,12**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**21.556,**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1533 de J H PESSOA LTDA			09/05/2023	17274	549,50	
	Compra Conforme NF Número 1534 de J H PESSOA LTDA			09/05/2023	17275	148,20	
	Compra Conforme NF Número 1535 de J H PESSOA LTDA			09/05/2023	17276	1.223,00	
	Compra Conforme NF Número 61187 de PEDRAS EXPRESS LTDA			09/05/2023	17273	1.000,00	
	Compra Conforme NF Número 2545 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			09/05/2023	17277	1.475,00	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Compra Conforme NF Número 2545 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			09/05/2023	17277		1.475,0
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**509262**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 2227			09/05/2023	19120	1.668,95	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH -CRECHE STA CRUZ			09/05/2023	19119	210,00	
	NFS 105206 / 105207 / 222661 - 02/16 "						
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1533 de J H PESSOA LTDA			09/05/2023	17274		549,5
	Compra Conforme NF Número 1534 de J H PESSOA LTDA			09/05/2023	17275		148,2
	Compra Conforme NF Número 1535 de J H PESSOA LTDA			09/05/2023	17276		1.223,00
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 61187 de PEDRAS EXPRESS LTDA			09/05/2023	17273		1.000,0
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA DE PAG - CRECHE STA CRUZ			09/05/2023	19537	927,25	
	Pagamento FOLHA DE PAG - JOÃO PESSOA ACESSIB			09/05/2023	19526	1.204,42	
	Pagamento FOLHA DE PAG - COZINHA HOSP. PAUDALHO			09/05/2023	19538	531,20	
Férias a Pagar		**2.1.07.001.006**	**4910**				
	Pagamento "FERIAS ADTTO - MARCIO			09/05/2023	19107	300,00	
	MAURICIO "						
	Pagamento "FERIAS ADTTO - MARCIO			09/05/2023	23433	115,37	
	MAURICIO "						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "NICROSOL INDUSTRIA E COM - ESCOLA STA CRUZ - NF-			09/05/2023	19104	575,10	
	15257"						
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado salário			09/05/2023	19525	1.818,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19533	110,53	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19534	116,52	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19531	187,06	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19532	304,43	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19523	355,08	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19528	503,35	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19535	508,81	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19529	517,72	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19527	589,08	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19530	614,45	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19522	899,31	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/05/2023	19524	939,09	
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/05/2023	19520	816,13	
	Pagamento Pix - Enviado salário			09/05/2023	19521	1.283,80	
	Pagamento Pix - Agendamento salário			09/05/2023	19518	645,76	
	Pagamento Pix - Agendamento salário			09/05/2023	19519	774,99	
	Pagamento Pix - Agendamento salário			09/05/2023	19517	882,86	
					Saldo a Transportar:		**4.156,86**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.156,8**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Agendamento - Salário			09/05/2023	19514	705,60	
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCRITÓRIO			09/05/2023	19536	20,91	
	Pagamento Pix - Agendamento salários			09/05/2023	19516	946,45	
	Pagamento Pix Agendamento - Salários			09/05/2023	19515	868,05	
	Pagamento "FERIAS ADTTO - MARCIO			09/05/2023	23433		
	MAURICIO "						115,3
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO - JOÃO PESSOA			09/05/2023	19115	345,00	
	Pagamento "REEMBOLSO - CLAUDIO - ESCRITÓRIO			09/05/2023	19112	236,90	
	"						
	Pagamento "REEMBOLSO - CLAUDIO - CEASA ESQUADRIAS			09/05/2023	19114	50,00	
	"						
	Pagamento "REEMBOLSO - CLAUDIO - CRECHE STA CRUZ			09/05/2023	19113	19,48	
	"						
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCN LOCAÇÃO EL VERT + PISO RODIZIO - ND 017283			09/05/2023	19118	470,48	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - ARNON - JOÃO PESSOA			09/05/2023	19110	170,00	
	Pagamento CAIXINHA - ARNON - PINTURA TIMBAUBA			09/05/2023	19108	165,00	
	Pagamento CAIXINHA - ARNON - COZINHA HOSP PAUDALHO			09/05/2023	19109	165,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			09/05/2023	19540	47,76	
	Pagamento TARIFA			09/05/2023	19539	61,60	
		Totais do dia		**09/05/2023**		**74.681,28**	**74.681,28**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pagto cartão crédito - BB			10/05/2023	19541		988,5
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			10/05/2023	19133	983,20	
	Pagamento CAIXINHA - ARNON - JOÃO PESSOA			10/05/2023	19129		300,00
	Pagamento MANEZINHO EMPREITEIRO (MANOEL) - ANDREA			10/05/2023	19128		3.000,00
	Pagamento "CSN			10/05/2023	19131		
	CIMENTOS S.A. - ESCOLA SANTA						
	CRUZ"						8.400,00
	Pagamento CAIXINHA - AFONSO - EMERGENCIAL STA CRUZ			10/05/2023	19125		2.500,00
	Pagamento "TUPAN			10/05/2023	19123		
	CONSTRUCOES - CRECHE						
	SANTA CRUZ - NF 190545"						551,0
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			10/05/2023	19130		
	- PISTA VAQUEJADA - nf						
	626874"						265,81
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			10/05/2023	19132		
	- PISTA VAQUEJADA - nf						
	626874"						308,2
	Pagamento "EXAME DEMISSIONAL - ADRIANO			10/05/2023	19124		
	SEVERINO - ESCOLA STA TEREZINHA"						95,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			10/05/2023	19133		983,20
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
					Saldo a Transportar:		**16.408,65**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**16.408,6**
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			10/05/2023	19130	265,81	
	- PISTA VAQUEJADA - nf						
	626874"						
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			10/05/2023	19132	308,29	
	- PISTA VAQUEJADA - nf						
	626874"						
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento "TUPAN			10/05/2023	19123	551,02	
	CONSTRUCOES - CRECHE						
	SANTA CRUZ - NF 190545"						
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MANEZINHO EMPREITEIRO (MANOEL) - ANDREA - CRECHE STA CRUZ			10/05/2023	19127	1.500,00	
	Pagamento MANEZINHO EMPREITEIRO (MANOEL) - ANDREA - ESCOLA STA CRUZ			10/05/2023	19126	1.500,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "CSN			10/05/2023	19131	8.400,00	
	CIMENTOS S.A. - ESCOLA SANTA						
	CRUZ"						
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento "EXAME DEMISSIONAL - ADRIANO			10/05/2023	19124	95,00	
	SEVERINO - ESCOLA STA TEREZINHA"						
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - ARNON - JOÃO PESSOA			10/05/2023	19129	300,00	
	Pagamento CAIXINHA - AFONSO - EMERGENCIAL STA CRUZ			10/05/2023	19125	2.500,00	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Pagto cartão crédito - BB			10/05/2023	19541	988,53	
		Totais do dia		**10/05/2023**		**17.391,85**	**17.391,85**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
				11/05/2023	19542	60.000,00	
	Pagamento TARIFA			11/05/2023	19557		95,00
	Pagamento TARIFA			11/05/2023	19558		157,00
	Pagamento TARIFA			11/05/2023	19559		160,00
	Pagamento Empréstimo			11/05/2023	19556		3.460,57
	Pagamento Darf Cod 1124			11/05/2023	19554		514,43
	Pagamento Pagto cartão crédito - BB			11/05/2023	19555		1.339,86
	Pagamento Simples Nacional comp. 05/2023			11/05/2023	19549		50.115,86
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente RECEB FREDERI			11/05/2023	19139	50.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/05/2023	19136		60.000,00
	Pagamento "PLACA PINTURA TIMBAUBA -			11/05/2023	19135		
	MARLON - PINTURA TIMBAUBA"						60,00
	Pagamento "TINTAS ESTRUTURA METALICA -			11/05/2023	19134		
	CLOVIS - ESCOLA STA CRUZ "						370,00
	Pagamento "FB			11/05/2023	19137		
	COMERCIO DE MINERIOS -						
	PAVIMENTO TIMBAUBA CALÇAMENTO"						600,00
	Pagamento "VASCOFEL VASCONCELOS			11/05/2023	19138		
	COMERCIO DE FERRAGENS -						
	ESCOLA STA CRUZ"						273,66
					Saldo a Transportar:		**7.146,43**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**7.146,4**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			11/05/2023	19556	3.460,57	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/05/2023	19136	60.000,00	
				11/05/2023	19542		60.000,00
	Valor Referente RECEB FREDERI			11/05/2023	19139		50.000,00
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 67865 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			11/05/2023	17270	2.560,00	
	Compra Conforme NF Número 67867 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			11/05/2023	17271	960,00	
	Compra Conforme NF Número 1536 de J H PESSOA LTDA			11/05/2023	17215	500,00	
	Compra Conforme NF Número 1537 de J H PESSOA LTDA			11/05/2023	17216	22,56	
	Compra Conforme NF Número 1538 de J H PESSOA LTDA			11/05/2023	17217	229,60	
	Compra Conforme NF Número 114974 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			11/05/2023	17209	1.679,74	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 114974 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			11/05/2023	17209		1.679,74
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1536 de J H PESSOA LTDA			11/05/2023	17215		500,00
	Compra Conforme NF Número 1537 de J H PESSOA LTDA			11/05/2023	17216		22,56
	Compra Conforme NF Número 1538 de J H PESSOA LTDA			11/05/2023	17217		229,60
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 67865 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			11/05/2023	17270		2.560,00
	Compra Conforme NF Número 67867 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			11/05/2023	17271		960,00
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Pagamento Cofins faturamento			11/05/2023	23589	73,59	
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	Pagamento Pis s/ Faturamento			11/05/2023	23590	339,68	
Simples a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1550**				
	Valor Referente Adesão a parcelamento simples nacional 59x + entrada			11/05/2023	23695	262.066,45	
	Pagamento Parcelamento Simples Nacional - 01/60 parc. avulsa - entrada			11/05/2023	23596	37.669,99	
Parcelamento Simples Nacional		**2.1.05.001.002**	**10029**				
	Valor Referente Transf. de saldo Parcelamento Simples Nacional LP-CP 19 parcelas			11/05/2023	23697		110.607,74
(-) Juros s/ Parcelamento SIMPLES Nacional - 59x		**2.1.05.001.003**	**10028**				
	Valor Referente Transf. de saldo Juros s/ Parcelamento Simples Nacional LP-CP 19 parcelas			11/05/2023	23698	26.213,54	
Parcelamento SIMPLES Nacional		**2.2.01.003.001.001**	**2073**				
	Valor Referente Adesão a parcelamento simples nacional 59x + entrada			11/05/2023	23694		343.466,6
	Valor Referente Transf. de saldo Parcelamento Simples Nacional LP-CP 19 parcelas			11/05/2023	23697	110.607,74	
(-) Juros s/ Parcelamento SIMPLES Nacional		**2.2.01.003.001.002**	**10027**				
	Valor Referente Transf. de saldo Juros s/ Parcelamento Simples Nacional LP-CP 19 parcelas			11/05/2023	23698		26.213,54
	Valor Referente (-) Juros s/ Parcelamento SIMPLES Nacional - 59x			11/05/2023	23696	81.400,16	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "PLACA PINTURA TIMBAUBA - MARLON - PINTURA TIMBAUBA"			11/05/2023	19135	60,00	
	Pagamento "TINTAS ESTRUTURA METALICA - CLOVIS - ESCOLA STA CRUZ "			11/05/2023	19134	370,00	
	Pagamento "FB COMERCIO DE MINERIOS - PAVIMENTO TIMBAUBA CALÇAMENTO"			11/05/2023	19137	600,00	
					Saldo a Transportar:		**14.572,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**14.572,6**
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "VASCOFEL VASCONCELOS			11/05/2023	19138	273,66	
	COMERCIO DE FERRAGENS -						
	ESCOLA STA CRUZ"						
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Pagto cartão crédito - BB			11/05/2023	19555	1.339,86	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			11/05/2023	19557	95,00	
	Pagamento TARIFA			11/05/2023	19558	157,06	
	Pagamento TARIFA			11/05/2023	19559	160,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Juros S/ Darf 1124			11/05/2023	23592	10,25	
	Pagamento Simples Nacional comp. 05/2023 - Juros			11/05/2023	23594	4.911,87	
Multas Dedutíveis		**5.7.11.001.007**	**4703**				
	Pagamento Multa S/ Darf 1124			11/05/2023	23591	90,96	
	Pagamento Simples Nacional comp. 05/2023 - Multa			11/05/2023	23595	7.533,94	
		Totais do dia		**11/05/2023**		**713.386,22**	**713.386,22**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento CREA - BB - ESCRITÓRIO			12/05/2023	19568		254,5
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/05/2023	19561		948,91
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/05/2023	19560		965,3
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 10/2022			12/05/2023	19563		181,45
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 01/2023			12/05/2023	19566		259,2
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 02/2023			12/05/2023	19564		205,6
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 03/2023			12/05/2023	19567		176,1
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 04/2023			12/05/2023	19565		161,6
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 09/2022			12/05/2023	19562		198,9
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente TED 422.0029.RENDAMAIS G			12/05/2023	19188	100.000,00	
	APL APLIC AUT MAIS			12/05/2023	19189		25.581,6
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - ARNON			12/05/2023	19171		270,0
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			12/05/2023	19159		267,0
	Pagamento "CARRO PIPA - RADJAMILTON			12/05/2023	19151		
	"						680,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 -			12/05/2023	19185		100,9
	Pagamento "RENASCER MERC - ESCOLA STA CRUZ			12/05/2023	19148		
	"						575,8
	Pagamento RESCISÃO - VALDIR - CRECHE STA CRUZ			12/05/2023	19174		2.861,7
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONSTRUC - NF 137652			12/05/2023	19142		195,6
	Pagamento Diárias funcionários - Alice e Lucas			12/05/2023	19176		660,0
	Pagamento Diárias funcionários - Alice e Lucas			12/05/2023	19162		720,0
	Pagamento Caixinha Arnon - Despesas operacionais			12/05/2023	19164		500,0
	Pagamento IMPRESSOES - MARISTELA - EMERG. STA CRUZ			12/05/2023	19156		47,0
	Pagamento ABERTURA ROSCA - AFONSO - CRECHE STA CRUZ			12/05/2023	19173		350,0
	Pagamento CERAMICA - COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 2503			12/05/2023	19181		1.450,0
	Pagamento RESCISÃO - SILAS - COZINHA HOSP. PAUDALHO			12/05/2023	19160		2.839,5
	Pagamento "EXECUCAO PARC. MURO - JENECY			12/05/2023	19167		
	-JOÃO PESSOA"						1.750,0
	Pagamento REEMBOLSO MATERIAL - DAVID - ESCOLA STA CRUZ			12/05/2023	19165		400,00
					Saldo a Transportar:		**-57.398,56**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-57.398,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento "ARAUJO MADEIRAS- ESCOLA STA			12/05/2023	19177		
	CRUZ - NF 3302"						431,46
	Pagamento CAIXINHA - AFONSO LUIS - EMERGENCIAL STA CRUZ			12/05/2023	19152		1.000,0
	Pagamento CAIXINHA LEO - LEANDRO - ESCOLA STA TEREZINHA			12/05/2023	19154		1.232,00
	Pagamento "REEMBOLSO MAT ESCR - ALICE			12/05/2023	19163		
	- CRECHE STA CRUZ "						76,9
	Pagamento CONTA PADARIA - MARIA RAQUEL - EMERG - STA CRUZ			12/05/2023	19175		104,4
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			12/05/2023	19186		
	- PISTA VAQUEJADA"						524,6
	Pagamento MAO DE OBRA TELHAMENTO - CICERO - ESCOLA STA CRUZ			12/05/2023	19155		900,0
	Pagamento "POLIMENTO CALÇADAS - JOSE			12/05/2023	19172		
	JANILSON- JOÃO PESSOA "						4.214,5
	Pagamento "CARPINTEIROS EMERGENCIAL - JOSE			12/05/2023	19166		
	- EMERG. STA CRUZ"						5.000,0
	Pagamento RESTAURANTE SAT CRUZ - JOAO E WASHINGTON - ANDERSON			12/05/2023	19180		122,0
	Pagamento "ESPERANCA NORDESTE -			12/05/2023	19143		
	ESCOLA STA CRUZ - NF						
	1031505"						456,0
	Pagamento "IVALDO BARBOSA DA SILVA -			12/05/2023	19153		
	SERVIÇOS - CRECHE BELEM NOVO"						400,0
	Pagamento "ARCELORMITTTAL S.A - ESCOLA			12/05/2023	19141		
	STA CRUZ - NF						
	129486 / 188595"						11.812,0
	Pagamento "ARCELORMITTTAL S.A / ESCOLA			12/05/2023	19144		
	STA CRUZ - NF 129486 / 188595"						4.165,9
	Pagamento "IMPERMEABILIZACAO EM MANTA -			12/05/2023	19161		
	ALEXANDRE - CRECHE BELEM NOVO "						1.000,0
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			12/05/2023	19187		
	- COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 632014"						119,2
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH RN LTDA /			12/05/2023	19140		
	CRECHE STA CRUZ -						
	NFs 105206 / 105207 / 222661"						2.167,7
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH RN LTDA /			12/05/2023	19145		
	CRECHE STA CRUZ -						
	NFs 105206 / 105207 / 222661"						1.283,06
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			12/05/2023	19189	25.581,67	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente TED 422.0029.RENDAMAIS G			12/05/2023	19188		100.000,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 4228 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			12/05/2023	17219	2.497,40	
	Compra Conforme NF Número 4229 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			12/05/2023	17220	243,24	
	Compra Conforme NF Número 15677 de INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS			12/05/2023	17206	14.954,16	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/05/2023	19561	948,91	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/05/2023	19560	965,34	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 4228 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			12/05/2023	17219		2.497,40
	Compra Conforme NF Número 4229 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			12/05/2023	17220		243,24
					Saldo a Transportar:		**35.161,37**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**35.161,3**
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**509262**				
	Pagamento "ARAUJO MADEIRAS- ESCOLA STA			12/05/2023	19177	431,46	
	CRUZ - NF 3302"						
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento "ARCELORMITTTAL S.A - ESCOLA			12/05/2023	19141	11.812,02	
	STA CRUZ - NF						
	129486 / 188595"						
	Pagamento "ARCELORMITTTAL S.A / ESCOLA			12/05/2023	19144	4.165,92	
	STA CRUZ - NF 129486 / 188595"						
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento CERAMICA - COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 2503			12/05/2023	19181	1.450,00	
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH RN LTDA /			12/05/2023	19140	2.167,75	
	CRECHE STA CRUZ -						
	NFs 105206 / 105207 / 222661"						
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH RN LTDA /			12/05/2023	19145	1.283,06	
	CRECHE STA CRUZ -						
	NFs 105206 / 105207 / 222661"						
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - PINTURA TIMBAUBA			12/05/2023	19182	17,50	
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			12/05/2023	19186	524,60	
	- PISTA VAQUEJADA"						
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - LABORATÓRIO PAUDALHO			12/05/2023	19184	47,30	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - COZINHA HOSP. PAUDALHO			12/05/2023	19183	36,13	
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			12/05/2023	19187	119,28	
	- COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 632014"						
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento "ESPERANCA NORDESTE -			12/05/2023	19143	456,06	
	ESCOLA STA CRUZ - NF						
	1031505"						
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS		**2.1.03.001.001**	**500651**				
	Compra Conforme NF Número 15677 de INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS			12/05/2023	17206		14.954,1
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONSTRUC - NF 137652			12/05/2023	19142	195,63	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento "RENASCER MERC - ESCOLA STA CRUZ			12/05/2023	19146	90,13	
	"						
	Pagamento "RENASCER MERC - ESCOLA STA CRUZ			12/05/2023	19147	485,76	
	CRECHE SANTA CRUZ)- NF						
	669920						
	"						
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - VALDIR - CRECHE STA CRUZ			12/05/2023	19174	2.861,77	
	Pagamento RESCISÃO - SILAS - COZINHA HOSP. PAUDALHO			12/05/2023	19160	2.839,52	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 10/2022			12/05/2023	23607	158,20	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 01/2023			12/05/2023	23593	230,34	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 02/2023			12/05/2023	23599	183,74	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 03/2023			12/05/2023	23601	158,49	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 04/2023			12/05/2023	23603	153,15	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 09/2022			12/05/2023	23605	172,47	
					Saldo a Transportar:		**20.075,25**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**20.075,25**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CREA - BB - ESCRITÓRIO			12/05/2023	19568	254,59	
	Pagamento "EXECUCAO PARC. MURO - JENECY			12/05/2023	19167	1.750,00	
	-JOÃO PESSOA"						
	Pagamento MAO DE OBRA TELHAMENTO - CICERO - ESCOLA STA CRUZ			12/05/2023	19155	900,00	
	Pagamento "POLIMENTO CALÇADAS - JOSE			12/05/2023	19172	4.214,52	
	JANILSON- JOÃO PESSOA "						
	Pagamento "CARPINTEIROS EMERGENCIAL - JOSE			12/05/2023	19166	5.000,00	
	- EMERG. STA CRUZ"						
	Pagamento "IVALDO BARBOSA DA SILVA -			12/05/2023	19153	400,00	
	SERVIÇOS - CRECHE BELEM NOVO"						
	Pagamento "IMPERMEABILIZACAO EM MANTA -			12/05/2023	19161	1.000,00	
	ALEXANDRE - CRECHE BELEM NOVO "						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento ABERTURA ROSCA - AFONSO - CRECHE STA CRUZ			12/05/2023	19173	350,00	
	Pagamento "CARRO PIPA - RADJAMILTON - CRECHE STA CRUZ			12/05/2023	19150	340,00	
	"						
	Pagamento "CARRO PIPA - RADJAMILTON - ESCOLA STA CRUZ			12/05/2023	19149	340,00	
	"						
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - ARNON - JOÃO PESSOA			12/05/2023	19170	90,00	
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - ARNON - PINTURA TIMBAUBA			12/05/2023	19168	90,00	
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - ARNON - COZINHA HOSP PAUDALHO			12/05/2023	19169	90,00	
	Pagamento RESTAURANTE SAT CRUZ - JOAO E WASHINGTON - ANDERSON- CRECHE STA			12/05/2023	19179	61,00	
	CRUZ						
	Pagamento RESTAURANTE SAT CRUZ - JOAO E WASHINGTON - ANDERSON - ESCOLA STA			12/05/2023	19178	61,00	
	CRUZ						
Despesas c/ Viagens e Estadias		**5.7.03.005.005**	**4964**				
	Pagamento Diárias funcionários - Alice e Lucas			12/05/2023	19176	660,00	
	Pagamento Diárias funcionários - Alice e Lucas			12/05/2023	19162	720,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento IMPRESSOES - MARISTELA - EMERG. STA CRUZ			12/05/2023	19156	47,00	
	Pagamento REEMBOLSO MATERIAL - DAVID - ESCOLA STA CRUZ			12/05/2023	19165	400,00	
	Pagamento "REEMBOLSO MAT ESCR - ALICE			12/05/2023	19163	76,94	
	- CRECHE STA CRUZ "						
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - ESCOLA STA CRUZ			12/05/2023	19157	133,50	
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - CRECHE STA CRUZ			12/05/2023	19158	133,50	
	Pagamento CONTA PADARIA - MARIA RAQUEL - EMERG - STA CRUZ			12/05/2023	19175	104,40	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento Caixinha Arnon - Despesas operacionais			12/05/2023	19164	500,00	
	Pagamento CAIXINHA - AFONSO LUIS - EMERGENCIAL STA CRUZ			12/05/2023	19152	1.000,00	
	Pagamento CAIXINHA LEO - LEANDRO - ESCOLA STA TEREZINHA			12/05/2023	19154	1.232,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 10/2022 - Juros			12/05/2023	23608	23,25	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 01/2023 - Juros			12/05/2023	23598	28,90	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 02/2023 - Juros			12/05/2023	23600	21,93	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 03/2023 - Juros			12/05/2023	23602	17,70	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 04/2023 - Juros			12/05/2023	23604	8,53	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 09/2022 - Juros			12/05/2023	23606	26,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Totais do dia			**12/05/2023**		**195.306,25**	**195.306,25**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
				15/05/2023	19569	49.000,00	
	Pagamento TARIFA			15/05/2023	19571		10,00
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			15/05/2023	19570		949,53
	TRANSF. ENTRE CONTAS			15/05/2023	19199		48.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			15/05/2023	19200	25.581,67	
	TRANSF. ENTRE CONTAS			15/05/2023	19199	48.000,00	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/05/2023	19201	0,02	
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			15/05/2023	19203	6.993,87	
	Pagamento Cartão de crédito			15/05/2023	19195		11.408,40
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/05/2023	19191		49.000,00
	Pagamento SEGURO LICITAÇÃO - ESCRITÓRIO			15/05/2023	19190		502,22
	Pagamento RETIRADA -JOÃO MAYNARDD - RENILSON			15/05/2023	19194		600,00
	Pagamento "CONSULTORIA CREA -			15/05/2023	19193		
	ASSCONSULTE - ESCRITÓRIO "						520,00
	Pagamento MASSA PRONTA PROD -CRECHE SANTA CRUZ - NF 115922			15/05/2023	19197		1.856,04
	Pagamento "OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES			15/05/2023	19192		
	SR. MAYNARD FILHO						10.000,00
	Pagamento "COMERCIO DE FORROS E			15/05/2023	19196		
	DIVISORIAS - CRECHE STA CRUZ -"						10.904,45
	Pagamento "KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS			15/05/2023	19198		
	ISOTERM- EMERGENCIAL						
	STA CRUZ -NF 100211"						25.794,41
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/05/2023	19202	0,02	
	RES APLIC AUT MAIS			15/05/2023	19200		25.581,67
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/05/2023	19201		0,02
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 123			15/05/2023	14956	234.920,48	
	Prestação Serviço Conforme NF 124			15/05/2023	14952	2.935,80	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/05/2023	19191	49.000,00	
				15/05/2023	19569		49.000,00
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA -JOÃO MAYNARDD - RENILSON			15/05/2023	19194	600,00	
	Pagamento EMPRESTIMO JOAO MAYNARD PAI			15/05/2023	23615	2.174,43	
	Pagamento Pro labore - João Carlos de Brito Maynard			15/05/2023	23614	1.527,89	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento "OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES			15/05/2023	19192	10.000,00	
	SR. MAYNARD FILHO						
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 123			15/05/2023	14953	3.621,59	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 124			15/05/2023	14949	36,10	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 123			15/05/2023	14954	2.897,27	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 124			15/05/2023	14950	36,10	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 281097 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			15/05/2023	17202	1.459,56	
					Saldo a Transportar:		**-204.658,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-204.658,0**
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			15/05/2023	19570	949,53	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			15/05/2023	19203		6.993,8
AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA		**2.1.03.001.001**	**511650**				
	Pagamento AMAZON TEMPER RECIFE 04/05			15/05/2023	23609	3.200,00	
JFDECOR PISOS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511652**				
	Pagamento NF 497 - JFDECOR PISOS LTDA ME 05/12			15/05/2023	23613	3.333,33	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento "KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS			15/05/2023	19198	25.794,43	
	ISOTERM- EMERGENCIAL						
	STA CRUZ -NF 100211"						
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Pagamento MASSA PRONTA PROD -CRECHE SANTA CRUZ - NF 115922			15/05/2023	19197	1.856,04	
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Pagamento "COMERCIO DE FORROS E			15/05/2023	19196	10.904,47	
	DIVISORIAS - CRECHE STA CRUZ -"						
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Compra Conforme NF Número 281097 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			15/05/2023	17202		1.459,5
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 123			15/05/2023	14955		241.439,3
	Prestação Serviço Conforme NF 124			15/05/2023	14951		3.008,0
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/05/2023	19202		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento "CONSULTORIA CREA -			15/05/2023	19193	520,00	
	ASSCONSULTE - ESCRITÓRIO "						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento Aço Pn - Materiais de construções			15/05/2023	23610	1.172,75	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento SEGURO LICITAÇÃO - ESCRITÓRIO			15/05/2023	19190	502,22	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			15/05/2023	19571	10,00	
		Totais do dia		**15/05/2023**		**487.027,57**	**487.027,5**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Alimentação João			16/05/2023	19572		145,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			16/05/2023	19209	1.500,00	
	Pagamento AJUDA DE CUSTO - ARNON			16/05/2023	19207		500,0
	Pagamento MÃO DE OBRA SERRALHEIRO - DAVID			16/05/2023	19208		1.000,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 61469 de PEDRAS EXPRESS LTDA			16/05/2023	17213	2.300,00	
	Compra Conforme NF Número 34818 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			16/05/2023	17212	15.005,44	
	Compra Conforme NF Número 549095 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			16/05/2023	17204	8.820,00	
	Compra Conforme NF Número 549178 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			16/05/2023	17205	9.016,00	
	Compra Conforme NF Número 115060 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			16/05/2023	17210	5.599,40	
	Compra Conforme NF Número 141140 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			16/05/2023	17222	259,80	
	Compra Conforme NF Número 141139 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			16/05/2023	17221	570,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
					Saldo a Transportar:		**-41.425,64**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-41.425,64**
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			16/05/2023	19209		1.500,00
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 115060 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			16/05/2023	17210		5.599,46
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 549095 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			16/05/2023	17204		8.820,00
	Compra Conforme NF Número 549178 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			16/05/2023	17205		9.016,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 141140 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			16/05/2023	17222		259,80
	Compra Conforme NF Número 141139 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			16/05/2023	17221		570,00
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 61469 de PEDRAS EXPRESS LTDA			16/05/2023	17213		2.300,00
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 34818 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			16/05/2023	17212		15.005,44
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MÃO DE OBRA SERRALHEIRO - DAVID			16/05/2023	19208	1.000,00	
Gratificações		**5.7.03.001.004**	**4331**				
	Pagamento AJUDA DE CUSTO - ARNON - JOÃO PESSOA			16/05/2023	19206	160,00	
	Pagamento AJUDA DE CUSTO - ARNON - PINTURA TIMBAUBA			16/05/2023	19204	170,00	
	Pagamento AJUDA DE CUSTO - ARNON - COZINHA HOSP. PAUDALHO			16/05/2023	19205	170,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento Alimentação João			16/05/2023	19572	145,00	
		Totais do dia		**16/05/2023**		**44.715,64**	**44.715,64**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
				17/05/2023	19573	3.500,00	
	Pagamento TARIFA			17/05/2023	19588		40,34
	Pagamento Pix enviado - Salário			17/05/2023	19575		320,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			17/05/2023	19578		444,00
	Pagamento Pix enviado - Salário			17/05/2023	19576		460,00
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19577		114,58
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19583		114,58
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19580		125,04
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19582		125,04
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19585		125,04
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19581		360,00
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19584		360,00
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19586		389,46
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19579		460,00
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19587		460,00
	Pagamento DEPOSITO DO JAPONES COM MATERIAL CONSTRUCAO - JOÃO PESSOA			17/05/2023	19574		225,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB JOAO CA			17/05/2023	19217	4.000,00	
	RECEB JAYME B			17/05/2023	19216	15.000,00	
	RECEB RESTAUR			17/05/2023	19218	4.500,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/05/2023	19215		3.500,00
	Pagamento "VALDECI TARGINO - ESCOLA			17/05/2023	19212		
	STA TEREZINHA"						1.450,00
	Pagamento "RESCISÃO - VALDDI - CRECHE STA CRUZ			17/05/2023	19213		
					Saldo a Transportar:		**-17.926,98**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-17.926,9**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	"						1.495,87
	Pagamento " ARCELORMITTTAL- ESCOLA			17/05/2023	19211		
	STA CRUZ - NF 290539"						6.816,9
	Pagamento ARCELORMITTAL BRASIL - ESCOLA STA CRUZ - NF 22879			17/05/2023	19210		585,20
	Pagamento VALDECI TARGINO DA SILVA - / ESCOLA SANTA TEREZINHA			17/05/2023	19214		1.000,00
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 125			17/05/2023	14948	109.748,81	
	RECEB JOAO CA			17/05/2023	19217		4.000,0
	RECEB JAYME B			17/05/2023	19216		15.000,0
	RECEB RESTAUR			17/05/2023	19218		4.500,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/05/2023	19215	3.500,00	
				17/05/2023	19573		3.500,0
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 125			17/05/2023	14944	1.787,44	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 125			17/05/2023	14946	5.243,16	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 125			17/05/2023	14945	2.383,25	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 2556 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			17/05/2023	17218	4.400,00	
	Compra Conforme NF Número 141273 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			17/05/2023	17225	422,20	
	Compra Conforme NF Número 141258 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			17/05/2023	17223	430,10	
	Compra Conforme NF Número 141268 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			17/05/2023	17224	1.311,50	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Compra Conforme NF Número 2556 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			17/05/2023	17218		4.400,0
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento " ARCELORMITTTAL- ESCOLA			17/05/2023	19211	6.816,96	
	STA CRUZ - NF 290539"						
	Pagamento ARCELORMITTAL BRASIL - ESCOLA STA CRUZ - NF 22879			17/05/2023	19210	585,20	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 141273 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			17/05/2023	17225		422,2
	Compra Conforme NF Número 141258 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			17/05/2023	17223		430,1
	Compra Conforme NF Número 141268 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			17/05/2023	17224		1.311,5
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento "RESCISÃO - VALDDI - CRECHE STA CRUZ			17/05/2023	19213	1.495,87	
	"						
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 125			17/05/2023	14947		119.162,66
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento "VALDECI TARGINO - ESCOLA			17/05/2023	19212	1.450,00	
	STA TEREZINHA"						
	Pagamento VALDECI TARGINO DA SILVA - / ESCOLA SANTA TEREZINHA			17/05/2023	19214	1.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento DEPOSITO DO JAPONES COM MATERIAL CONSTRUCAO - JOÃO PESSOA			17/05/2023	19574	225,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado - Salário			17/05/2023	19575	320,00	
	Pagamento Pix enviado - Salário			17/05/2023	19578	444,00	
					Saldo a Transportar:		**3.134,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.134,0**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado - Salário			17/05/2023	19576	460,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19577	114,58	
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19583	114,58	
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19580	125,04	
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19582	125,04	
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19585	125,04	
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19581	360,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19584	360,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19586	389,40	
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19579	460,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			17/05/2023	19587	460,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			17/05/2023	19588	40,34	
		Totais do dia		**17/05/2023**		**171.697,51**	**171.697,51**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			18/05/2023	19590	3.000,00	
	Pagamento Pix recebido transf. entre contas			18/05/2023	19589	4.500,00	
	Pagamento TARIFA			18/05/2023	19599		3,9
	Pagamento TARIFA			18/05/2023	19598		59,50
	Pagamento FOLHA DE PAG -			18/05/2023	19596		3.415,00
	Pagamento Pix enviado - salário			18/05/2023	19597		400,00
	Pagamento Saque no TAA - RT LIC. - SAO BENTO - CRECHE SÃO BENTO			18/05/2023	19591		3.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento Pix recebido transf. entre contas			18/05/2023	19589		4.500,00
	Pagamento "RETIRADA JOÃO			18/05/2023	19219		
	MAYNARD- RENILSON JOSE"						550,00
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 17/04/2023			18/05/2023	19220		3.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Saque no TAA - RT LIC. - SAO BENTO - CRECHE SÃO BENTO			18/05/2023	19591	3.000,00	
	Pagamento Pix - Recebido			18/05/2023	19590		3.000,00
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCRITÓRIO			18/05/2023	19592	150,00	
	Pagamento FOLHA DE PAG - CRECHE STA CRUZ			18/05/2023	19594	2.570,49	
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCOLA STA CRUZ			18/05/2023	19593	354,57	
	Pagamento FOLHA DE PAG - COZINHA HOSP. PAUDALHO			18/05/2023	19595	340,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento "RETIRADA JOÃO			18/05/2023	19219	550,00	
	MAYNARD- RENILSON JOSE"						
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 292734 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			18/05/2023	17214	24.511,06	
	Compra Conforme NF Número 15785 de INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS			18/05/2023	17207	1.764,92	
	Compra Conforme NF Número 141321 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			18/05/2023	17226	140,30	
	Compra Conforme NF Número 459430 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			18/05/2023	17211	500,00	
	PROTECAO E F						
Operação Wostinho		**1.2.01.003.009.001**	**10032**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 17/04/2023			18/05/2023	19220	3.000,00	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 292734 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			18/05/2023	17214		24.511,06
					Saldo a Transportar:		**-1.941,76**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.941,7**
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS		**2.1.03.001.001**	**500651**				
	Compra Conforme NF Número 15785 de INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS			18/05/2023	17207		1.764,9
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 141321 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			18/05/2023	17226		140,3
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 459430 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			18/05/2023	17211		
	PROTECAO E F						500,0
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado - salário			18/05/2023	19597	400,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			18/05/2023	19599	3,96	
	Pagamento TARIFA			18/05/2023	19598	59,50	
		Totais do dia		**18/05/2023**		**44.844,80**	**44.844,8**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	TED 001.0711.PM S C C -			19/05/2023	19273	196.792,17	
	TED 001.0711.PM S C C -			19/05/2023	19274	234.920,48	
	SISPAG MUNICIPIO DE SAN			19/05/2023	19272	2.935,80	
	APL APLIC AUT MAIS			19/05/2023	19275		279.844,6
	Pagamento "MARCENEIRO CRECHE STA CRUZ -			19/05/2023	19264		
	EDILSON GALD"						800,0
	Pagamento "GRANITOS - ESCOLA STA CRUZ -			19/05/2023	19262		
	JOSE ROMILSON"						5.000,0
	Pagamento "ARAUJO			19/05/2023	19271		
	MADEIRAS - CRECHE SANTA						
	CRUZ - NF 2428"						1.248,1
	Pagamento ELETRICISTA TIMBAUBA - LEILA - PINTURA TAMBAUBA			19/05/2023	19263		900,0
	Pagamento "ARAUJO MADEIRAS COZINHA			19/05/2023	19267		
	HOSP PAUDALHO -						
	NF 3738"						2.540,4
	Pagamento "MAJE INDUSTRIA E COM -			19/05/2023	19266		
	CRECHE STA CRUZ - NF 10521 -"						930,1
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - NF 1726 !			19/05/2023	19270		1.815,3
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 -			19/05/2023	19265		
	COZINHA HOSPITAL PAUDALHO"						142,8
	Pagamento "ALMEIDA			19/05/2023	19269		
	COMERCIO DISTRIB						
	COZINHA HOSP						
	PAUDALHO - NF 533255"						508,9
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001			19/05/2023	19268		
	- COZINHA HOSP DE PAUDALHO NF 622103"						122,9
	Pagamento "JOSEILDO			19/05/2023	19261		
	CONSTRUCOES - EMERGENCIAL STA						
	CRUZ , BORBA CONSTRUCOES						
	EMERGENCIAL STA CRUZ)"						4.435,0
	Pagamento CENTER CONSTRUÇÃO			19/05/2023	19260		13.100,5
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/05/2023	19237		4.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/05/2023	19234		4.500,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/05/2023	19235		15.000,0
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ			19/05/2023	19253		350,00
					Saldo a Transportar:		**-99.409,58**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-99.409,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME			19/05/2023	19236		1.060,0
	Pagamento Pro labore - João Carlos Filho			19/05/2023	19254		7.500,00
	Pagamento Pro labore - João Carlos Filho			19/05/2023	19238		15.000,00
	Pagamento NF - 1471/ NF NÃO IDENTIFICADA			19/05/2023	19241		640,00
	Pagamento REEMBOLSO + DIF. GRATIFICAÇAO LEO			19/05/2023	19244		5.711,0
	Pagamento "FOLHA 020423 - SERGIO BEZERRA			19/05/2023	19259		
	GOMES"						4.680,0
	Pagamento "SERRALHEIRO ESCOLA STA CRUZ -			19/05/2023	19250		
	DAVID "						2.000,0
	Pagamento ALUGUEL CAMINHÕES / CARRO - JOÃO PESSOA			19/05/2023	19240		4.690,0
	Pagamento "POLIMENTO CONCRETO - JOSE- JOÃO PESSOA			19/05/2023	19233		
	"						3.535,2
	Pagamento Juros S/OPERACAO BENTO / FRED -			19/05/2023	19232		
	13/03/2023						10.350,0
	Pagamento RENASCER MERC. - ESCOLA STA CRUZ - NF 671553			19/05/2023	19229		456,2
	Pagamento RENASCER MERC. - CRECHE STA CRUZ - NF 671551			19/05/2023	19227		676,25
	Pagamento "ALIMENTAÇÃO RESTAURANTE			19/05/2023	19249		
	EMERGENCIAL - AFONSO L"						2.226,0
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - ESCOLA STA CRUZ - NF 1026413			19/05/2023	19230		273,8
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - NF 138207 - EMERG STA CRUZ			19/05/2023	19223		91,4
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 135352			19/05/2023	19231		233,30
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			19/05/2023	19255		3.447,8
	Pagamento "CAMPOS COM DE EQUIP PROT/ ESCOLA STA			19/05/2023	19225		
	CRUZ - NF 456345"						380,0
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - EMERGENCIAL STA CRUZ - NF 136987			19/05/2023	19228		405,5
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC. - ACESS. JP (ELISANGELA) - JOÃO PESSOA			19/05/2023	19239		1.000,0
	Pagamento "NICROSOL INDUSTRIA E COM - ESCOLA STA CRUZ - BM 14 -			19/05/2023	19226		
	15257"						589,4
	Pagamento "SALARIO AFONSO - SAL. AFONSO - REEMBOLSO			19/05/2023	19248		
	CAIXINHA AFONSO LUIS						
	"						3.139,4
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH -			19/05/2023	19222		
	CRECHE STA CRUZ -						
	NFs 105206 / 105207 / 222661"						1.562,0
	Pagamento "CAMPOS COM DE EQUIP PROT			19/05/2023	19224		
	ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA -						
	NFs 4872 / 456357"						354,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			19/05/2023	19275	279.844,63	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	TED 001.0711.PM S C C -			19/05/2023	19273		196.792,17
	TED 001.0711.PM S C C -			19/05/2023	19274		234.920,48
	SISPAG MUNICIPIO DE SAN			19/05/2023	19272		2.935,8
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/05/2023	19237	4.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/05/2023	19234	4.500,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/05/2023	19235	15.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento Pro labore - João Carlos Filho			19/05/2023	19254	7.500,00	
					Saldo a Transportar:		**94.395,79**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**94.395,47**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento Pro labore - João Carlos Filho			19/05/2023	19238	15.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 12697 de AL MADEIRAS EIRELE ME			19/05/2023	17203	2.150,00	
	Compra Conforme NF Número 1040095 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			19/05/2023	17233	251,02	
	Compra Conforme NF Número 169288 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			19/05/2023	17208	1.708,00	
	Compra Conforme NF Número 6529 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			19/05/2023	17239	5.800,00	
	Compra Conforme NF Número 459500 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			19/05/2023	17237	1.824,60	
Operação Bento Fred		**1.2.01.003.009.004**	**10035**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO BENTO / FRED - 13/03/2023			19/05/2023	19232	10.350,00	
AL MADEIRAS EIRELE ME		**2.1.03.001.001**	**511670**				
	Compra Conforme NF Número 12697 de AL MADEIRAS EIRELE ME			19/05/2023	17203		2.150,00
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento "ALMEIDA COMERCIO DISTRIB COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 533255"			19/05/2023	19269	508,90	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 169288 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			19/05/2023	17208		1.708,00
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**509262**				
	Pagamento "ARAUJO MADEIRAS - CRECHE SANTA CRUZ - NF 2428"			19/05/2023	19271	1.248,16	
	Pagamento "ARAUJO MADEIRAS COZINHA HOSP PAUDALHO - NF 3738"			19/05/2023	19267	2.540,43	
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - NF 1726 !			19/05/2023	19270	1.815,37	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH - CRECHE STA CRUZ - NFs 105206 / 105207 / 222661"			19/05/2023	19222	1.562,05	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - COZINHA HOSPITAL PAUDALHO"			19/05/2023	19265	142,83	
	Pagamento "COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO NF 622103"			19/05/2023	19268	122,92	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - ESCOLA STA CRUZ - NF 1026413			19/05/2023	19230	273,80	
	Compra Conforme NF Número 1040095 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			19/05/2023	17233		251,02
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Pagamento NF - 1471/ NF NÃO IDENTIFICADA			19/05/2023	19241	640,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - NF 138207 - EMERG STA CRUZ			19/05/2023	19223	91,45	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 135352			19/05/2023	19231	233,30	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - EMERGENCIAL STA CRUZ - NF 136987			19/05/2023	19228	405,51	
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Compra Conforme NF Número 6529 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			19/05/2023	17239		5.800,00
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
					Saldo a Transportar:		**57.636,47**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**57.636,4**
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento RENASCER MERC. - ESCOLA STA CRUZ - NF 671553			19/05/2023	19229	456,25	
	Pagamento RENASCER MERC. - CRECHE STA CRUZ - NF 671551			19/05/2023	19227	676,25	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 459500 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			19/05/2023	17237		
	PROTECAO E F						1.824,60
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento SALARIO AFONSO			19/05/2023	19246	727,27	
	Pagamento SALARIO AFONSO			19/05/2023	19245	2.000,00	
	Pagamento "FOLHA 020423 - SERGIO BEZERRA			19/05/2023	19256	1.800,00	
	GOMES - ESCOLA STA CRUZ"						
	Pagamento "FOLHA 020423 - SERGIO BEZERRA			19/05/2023	19257	1.800,00	
	GOMES - CRECHE STA CRUZ "						
	Pagamento "FOLHA 020423 - SERGIO BEZERRA			19/05/2023	19258	1.027,89	
	GOMES - ESCOLA STA TEREZINHA "						
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento "SERRALHEIRO ESCOLA STA CRUZ -			19/05/2023	19250	2.000,00	
	DAVID "						
	Pagamento "MARCENEIRO CRECHE STA CRUZ -			19/05/2023	19264	800,00	
	EDILSON GALD"						
	Pagamento ELETRICISTA TIMBAUBA - LEILA - PINTURA TAMBAUBA			19/05/2023	19263	900,00	
	Pagamento "JOSEILDO			19/05/2023	19261	4.435,00	
	CONSTRUCOES - EMERGENCIAL STA						
	CRUZ , BORBA CONSTRUCOES						
	EMERGENCIAL STA CRUZ)"						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CENTER CONSTRUÇÃO			19/05/2023	19260	13.100,50	
	Pagamento SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME			19/05/2023	19236	1.060,03	
	Pagamento "POLIMENTO CONCRETO - JOSE- JOÃO PESSOA			19/05/2023	19233	3.535,20	
	"						
	Pagamento "GRANITOS - ESCOLA STA CRUZ -			19/05/2023	19262	5.000,00	
	JOSE ROMILSON"						
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			19/05/2023	19255	3.447,82	
	Pagamento "MAJE INDUSTRIA E COM -			19/05/2023	19266	930,13	
	CRECHE STA CRUZ - NF 10521 -"						
	Pagamento "CAMPOS COM DE EQUIP PROT/ ESCOLA STA			19/05/2023	19225	380,00	
	CRUZ - NF 456345"						
	Pagamento "NICROSOL INDUSTRIA E COM - ESCOLA STA CRUZ - BM 14 -			19/05/2023	19226	589,48	
	15257"						
	Pagamento "CAMPOS COM DE EQUIP PROT			19/05/2023	19224	354,00	
	ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA -						
	NFs 4872 / 456357"						
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento "FOLHA 020423 - SERGIO BEZERRA			19/05/2023	23394	52,11	
	GOMES - ESCOLA STA TEREZINHA "						
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento "ALIMENTAÇÃO RESTAURANTE			19/05/2023	19249	2.226,00	
	EMERGENCIAL - AFONSO L"						
Ajuda de Custos		**5.7.03.001.041**	**5378**				
	Pagamento REEMBOLSO + DIF. GRATIFICAÇAO LEO - ESCOLA STA TEREZ			19/05/2023	19242	4.461,00	
					Saldo a Transportar:		**7.702,14**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**7.702,1**
Ajuda de Custos		**5.7.03.001.041**	**5378**				
	Pagamento REEMBOLSO + DIF. GRATIFICAÇAO LEO - COZINHA HOSPITAL PAUD			19/05/2023	19243	1.250,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO -CRECHE STA CRUZ			19/05/2023	19252	175,00	
	Pagamento ALUGUEL - AP SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			19/05/2023	19251	175,00	
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC. - ACESS. JP (ELISANGELA) - JOÃO PESSOA			19/05/2023	19239	1.000,00	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento ALUGUEL CAMINHÕES / CARRO - JOÃO PESSOA			19/05/2023	19240	4.690,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
				19/05/2023	19247	412,14	
		Totais do dia		**19/05/2023**		**851.622,49**	**851.622,49**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
				22/05/2023	19600	20.000,00	
				22/05/2023	19601	35.000,00	
	Pagamento TARIFA			22/05/2023	19649		70,00
	Pagamento Alimentação João			22/05/2023	19602		238,60
	Pagamento Pagamento consórcio			22/05/2023	19607		952,05
	Pagamento Pagamento consórcio			22/05/2023	19604		1.346,75
	Pagamento Pagamento consórcio			22/05/2023	19605		1.346,75
	Pagamento Pagamento consórcio			22/05/2023	19606		1.365,27
	Pagamento Folha de Pagamento			22/05/2023	19603		16.115,48
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19637		352,80
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19641		383,85
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19638		398,40
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19629		438,30
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19643		457,50
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19644		491,82
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19639		501,07
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19648		531,30
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19632		565,41
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19631		584,33
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19640		584,33
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19645		584,33
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19628		630,88
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19633		640,00
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19646		709,32
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19642		747,82
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19647		751,11
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19634		776,16
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19635		776,16
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19636		970,20
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19630		1.431,81
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19627		2.330,00
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOAO PAULO			22/05/2023	19610		135,43
	Pagamento Fgts retroativo - João Paulo			22/05/2023	19612		124,44
	Pagamento Fgts retroativo - João Paulo			22/05/2023	19611		138,21
	Pagamento Fgts retroativo José Adailson			22/05/2023	19619		67,11
	Pagamento Fgts retroativo José Adailson			22/05/2023	19620		138,95
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino			22/05/2023	19623		161,69
					Saldo a Transportar:		**-17.162,39**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-17.162,3**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino			22/05/2023	19621		196,9
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino			22/05/2023	19625		197,5
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino			22/05/2023	19622		209,7
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino			22/05/2023	19624		203,46
	Pagamento Fgts retroativo Daniel - comp. 04/2023			22/05/2023	19608		136,6
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo			22/05/2023	19616		123,4
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo			22/05/2023	19615		130,0
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo			22/05/2023	19614		130,9
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo			22/05/2023	19617		134,9
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo			22/05/2023	19618		144,4
	Pagamento Fgts retroativo - Adriano Severino de Melo			22/05/2023	19613		131,6
	Pagamento RESCISAO - JOAO PAULO - ESCOLA STA TEREZINHA			22/05/2023	19626		1.657,8
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOAO PAULO - ESCOLA STA TEREZINHA			22/05/2023	19609		74,1
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			22/05/2023	19336	156.025,51	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/05/2023	19337	0,13	
	Pagamento JUROS			22/05/2023	19335		4.680,6
	Pagamento FRETE TRANSLEVITA			22/05/2023	19296		1.400,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/05/2023	19317		20.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/05/2023	19311		35.000,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD			22/05/2023	19323		1.780,0
	Pagamento J. BORGES PRE MOLDADOS -			22/05/2023	19316		448,0
	Pagamento NF 168244/ 168219/ 167886			22/05/2023	19306		1.500,1
	Pagamento PARABRISA SAVEIRO - CARLOS			22/05/2023	19300		650,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - CELPE			22/05/2023	19284		596,5
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - CELPE			22/05/2023	19277		691,2
	Pagamento Juros S/OP JUSSY - 13/03/2023			22/05/2023	19315		39.862,5
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			22/05/2023	19314		3.000,0
	Pagamento RT LIC. - SAO BENTO - CRECHE SÃO BENTO			22/05/2023	19304		3.000,0
	Pagamento AC CERAMICA - ESCOLA STA CRUZ - NF 2508			22/05/2023	19333		4.400,0
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - ESCOLA STA CRUZ			22/05/2023	19282		167,8
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - ESCOLA STA CRUZ			22/05/2023	19294		189,8
	Pagamento FOLHA 010523 - SERGIO BEZERRA - STA CRUZ			22/05/2023	19310		4.680,0
	Pagamento RESCISÃO - ADRIANO - ESCOLA STA TEREZINHA			22/05/2023	19313		1.034,7
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - STA CRUZ - NF 190796			22/05/2023	19289		130,34
	Pagamento "CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA			22/05/2023	19325		
	DO TRABALHO"						340,0
	Pagamento TAWAN PAIVA DA SILVA- JOÃO PESSOA - NF 1065			22/05/2023	19320		2.340,0
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - STA CRUZ - NF 136542			22/05/2023	19292		447,2
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES- CRECHE - BELEM - NF 589016			22/05/2023	19279		202,2
	Pagamento CONTROLE ASSISTENCIA MEDICA - CRECHE STA CRUZ			22/05/2023	19276		4.505,0
	Pagamento Salários e Ordenados - Frederico Carvalheira			22/05/2023	19324		7.200,0
	Pagamento ALUGUEL CASA ARNON - MAURIZA - PISTA VAQUEJADA			22/05/2023	19312		300,0
	Pagamento ESCAN - LOCAÇÃO EL. VERT. + PISO MET. ND-017273			22/05/2023	19328		727,7
	Pagamento VISR VIDRO TEMP. ANTONIO - CRECHE STA TEREZINHA			22/05/2023	19301		400,0
	Pagamento AJUDA DE CUSTO - ARNON - COZINHA HOSP. PAUDALHO			22/05/2023	19319		100,0
	Pagamento LADISLAU DOS SANTOS FILHO - EMERGENCIAL STA CRUZ			22/05/2023	19302		390,0
	Pagamento ENGATE SAV. + PEÇA BRETE - JOSE - ESCOLA STA CRUZ			22/05/2023	19303		300,0
	Pagamento SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA - ESCOLA SANTA CRUZ -			22/05/2023	19318		821,56
					Saldo a Transportar:		**-28.430,49**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-28.430,4**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento AMAZON TEMPER - CREDITO MAYNARD - CRECHE STA CRUZ			22/05/2023	19295		3.200,0
	Pagamento RESERVA TECNICA - JULIANO - CRECHE SÃO BETO DO UNA			22/05/2023	19305		2.000,0
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - NF 135685 CRECHE STA CRUZ			22/05/2023	19293		289,5
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 136617			22/05/2023	19285		190,74
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 137900			22/05/2023	19286		100,2
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 135845			22/05/2023	19283		111,4
	Pagamento "MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO -CRECHE -			22/05/2023	19278		
	BELEM - NF 2092"						4.445,0
	Pagamento " ALMEIDA			22/05/2023	19326		
	COMERCIO DIST -						
	CRECHE STA CRUZ - NF						
	529416"						740,0
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO BARRAS DE			22/05/2023	19332		
	ANCORAGEM - ESCOLA STA CRUZ "						129,4
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 COZINHA HOSP PAUDALHO NF 37429			22/05/2023	19330		1.253,0
	Pagamento "ALMEIDA			22/05/2023	19329		
	COMERCIO DISTRIBUIDOR DE						
	M - JOÃO PESSOA -						
	NF 1289647"						572,7
	Pagamento "LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E			22/05/2023	19281		
	FER- CRECHE - STA CRUZ - NF 1464"						244,9
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO BARRAS DE			22/05/2023	19334		
	ANCORAGEM - ND 017360 - ESCOLA STA CRUZ "						95,4
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 135734 / 135738/ 135963			22/05/2023	19280		905,3
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - PINTURA MERCADO PUB TIMBAUBA -			22/05/2023	19327		
	NF 633774						117,9
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- PINTURA TIMBAUBA - NFS 41065 / 639224			22/05/2023	19331		
	/ 639766 / 639761						344,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/05/2023	19338	0,13	
	RES APLIC AUT MAIS			22/05/2023	19336		156.025,5
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/05/2023	19337		0,1
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 126			22/05/2023	14943	64.173,70	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/05/2023	19317	20.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/05/2023	19311	35.000,00	
				22/05/2023	19600		20.000,0
				22/05/2023	19601		35.000,0
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento FOLHA 010523 - SERGIO BEZERRA - CRECHE STA CRUZ			22/05/2023	19308	1.800,00	
	Pagamento FOLHA 010523 - SERGIO BEZERRA - ESCOLA STA CRUZ			22/05/2023	19307	1.800,00	
	Pagamento FOLHA 010523 - SERGIO BEZERRA - ESCOLA STA TEREZINHA			22/05/2023	19309	1.080,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			22/05/2023	23348	14.686,15	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - CELPE			22/05/2023	19284	596,57	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - ESCRITÓRIO			22/05/2023	19321	890,00	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - PISTA MAQUEJAADA			22/05/2023	19322	890,00	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - CELPE			22/05/2023	19277	691,24	
					Saldo a Transportar:		**55.727,31**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**55.727,3**
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 126			22/05/2023	14939	1.045,17	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 126			22/05/2023	14941	3.065,84	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 126			22/05/2023	14940	1.393,57	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 4431 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			22/05/2023	17242	243,24	
	Compra Conforme NF Número 4422 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			22/05/2023	17241	738,72	
	Compra Conforme NF Número 194366 de JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA			22/05/2023	17232	6.131,64	
	Compra Conforme NF Número 117153 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			22/05/2023	17234	1.769,54	
Operação Jussy		**1.2.01.003.009.003**	**10034**				
	Pagamento Juros S/OP JUSSY - 13/03/2023			22/05/2023	19315	39.862,50	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento Pagamento consórcio			22/05/2023	19607	952,01	
	Pagamento Pagamento consórcio			22/05/2023	19604	1.346,70	
	Pagamento Pagamento consórcio			22/05/2023	19605	1.346,70	
	Pagamento Pagamento consórcio			22/05/2023	19606	1.365,27	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA - ESCOLA STA CRUZ - NF 2508			22/05/2023	19333	4.400,00	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento " ALMEIDA			22/05/2023	19326	740,07	
	COMERCIO DIST -						
	CRECHE STA CRUZ - NF						
	529416"						
	Pagamento "ALMEIDA			22/05/2023	19329	572,73	
	COMERCIO DISTRIBUIDOR DE						
	M - JOÃO PESSOA -						
	NF 1289647"						
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento NF 168244/ 168219/ 167886			22/05/2023	19306	1.500,17	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 4431 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			22/05/2023	17242		243,24
	Compra Conforme NF Número 4422 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			22/05/2023	17241		738,72
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 COZINHA HOSP PAUDALHO NF 37429			22/05/2023	19330	1.253,04	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - PINTURA MERCADO PUB TIMBAUBA -			22/05/2023	19327	117,99	
	NF 633774						
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- PINTURA TIMBAUBA - NFS 41065 / 639224			22/05/2023	19331	344,06	
	/ 639766 / 639761						
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509260**				
	Compra Conforme NF Número 194366 de JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA			22/05/2023	17232		6.131,64
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - ESCOLA STA CRUZ			22/05/2023	19290	66,57	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - ESCOLA STA CRUZ			22/05/2023	19282	167,86	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - ESCOLA STA CRUZ			22/05/2023	19294	189,86	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ			22/05/2023	19291	380,67	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - NF 135685 CRECHE STA CRUZ			22/05/2023	19293	289,50	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 136617			22/05/2023	19285	190,74	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 137900			22/05/2023	19286	100,20	
					Saldo a Transportar:		**-6.733,45**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.733,45**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 135845			22/05/2023	19283	111,40	
	Pagamento JCL LAJES MAT P/ CONST - CRECHE STA CRUZ - NF 135734 / 135738/ 135963			22/05/2023	19280	905,30	
LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511653**				
	Pagamento "LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E			22/05/2023	19281	244,95	
	FER- CRECHE - STA CRUZ - NF 1464"						
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Compra Conforme NF Número 117153 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			22/05/2023	17234		1.769,35
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511666**				
	Pagamento "MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO -CRECHE -			22/05/2023	19278	4.445,00	
	BELEM - NF 2092"						
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - ESCOLA STA CRUZ			22/05/2023	19287	53,00	
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES - CRECHE STA CRUZ			22/05/2023	19288	77,34	
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES- CRECHE - BELEM - NF 589016			22/05/2023	19279	202,20	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISAO - JOAO PAULO - ESCOLA STA TEREZINHA			22/05/2023	19626	1.657,85	
	Pagamento RESCISÃO - ADRIANO - ESCOLA STA TEREZINHA			22/05/2023	19313	1.034,79	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts retroativo João Paulo			22/05/2023	23628	117,81	
	Pagamento Fgts retroativo - João Paulo			22/05/2023	23625	124,21	
	Pagamento Fgts retroativo - comp. 02/2023			22/05/2023	23622	120,90	
	Pagamento Fgts retroativo Daniel - comp. 04/2023			22/05/2023	23733	129,36	
	Pagamento Fgts retroativo - Joao Paulo comp. 01/2023			22/05/2023	23619	65,86	
	Pagamento Fgts retroativo José Adailson - comp. 03/2023			22/05/2023	23643	60,31	
	Pagamento Fgts retroativo José Adailson - comp. 04/2023			22/05/2023	23647	131,49	
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino - Comp. 10/2022			22/05/2023	23657	171,59	
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino - comp. 01/2023			22/05/2023	23648	180,61	
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino - comp. 02/2023			22/05/2023	23621	187,19	
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino - comp. 03/2023			22/05/2023	23653	145,31	
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino - comp. 09/2022			22/05/2023	23655	171,06	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo comp. 02/2023			22/05/2023	23632	116,86	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo comp. 03/2023			22/05/2023	23635	116,86	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo comp. 04/2023			22/05/2023	23637	116,86	
	Pagamento Fgts retroativo - Adriano Severino de Melo comp. 01/2023			22/05/2023	23630	116,86	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo - Comp. 10/2022			22/05/2023	23641	125,82	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo - comp. 09/2022			22/05/2023	23639	116,86	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 126			22/05/2023	14942		69.678,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/05/2023	19338		0,15
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento J. BORGES PRE MOLDADOS -			22/05/2023	19316	448,00	
	Pagamento RT LIC. - SAO BENTO - CRECHE SÃO BENTO			22/05/2023	19304	3.000,00	
	Pagamento "CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA			22/05/2023	19325	340,00	
	DO TRABALHO"						
	Pagamento TAWAN PAIVA DA SILVA- JOÃO PESSOA - NF 1065			22/05/2023	19320	2.340,00	
	Pagamento LADISLAU DOS SANTOS FILHO - EMERGENCIAL STA CRUZ			22/05/2023	19302	390,00	
	Pagamento RESERVA TECNICA - JULIANO - CRECHE SÃO BETO DO UNA			22/05/2023	19305	2.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
					Saldo a Transportar:		**45.148,85**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**45.148,85**
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento VISR VIDRO TEMP. ANTONIO - CRECHE STA TEREZINHA			22/05/2023	19301	400,00	
	Pagamento SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA - ESCOLA SANTA CRUZ -			22/05/2023	19318	821,56	
	Pagamento AMAZON TEMPER - CREDITO MAYNARD - CRECHE STA CRUZ			22/05/2023	19295	3.200,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19637	352,80	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19641	383,85	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19638	398,40	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19629	438,31	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19643	457,55	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19644	491,82	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19639	501,07	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19648	531,34	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19632	565,47	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19631	584,32	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19640	584,32	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19645	584,32	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19628	630,80	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19633	640,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19646	709,32	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19642	747,82	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19647	751,12	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19634	776,16	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19635	776,16	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19636	970,20	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19630	1.431,81	
	Pagamento Pix enviado - salário			22/05/2023	19627	2.330,00	
	Pagamento Salários e Ordenados - Frederico Carvalheira			22/05/2023	19324	7.200,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			22/05/2023	23349	1.429,33	
Gratificações		**5.7.03.001.004**	**4331**				
	Pagamento AJUDA DE CUSTO - ARNON - COZINHA HOSP. PAUDALHO			22/05/2023	19319	100,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento CONTROLE ASSISTENCIA MEDICA - CRECHE STA CRUZ			22/05/2023	19276	4.505,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento Alimentação João			22/05/2023	19602	238,60	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA ARNON - MAURIZA - PISTA VAQUEJADA			22/05/2023	19312	300,00	
Manutenção de Veículos		**5.7.03.013.003**	**4507**				
	Pagamento PARABRISA SAVEIRO - CARLOS- CRECHE STA CRUZ			22/05/2023	19298	200,00	
	Pagamento PARABRISA SAVEIRO - CARLOS- ESCOLA STA CRUZ			22/05/2023	19297	200,00	
	Pagamento PARABRISA SAVEIRO - CARLOS- ESCOLA STA TEREZINHA			22/05/2023	19299	250,00	
	Pagamento ENGATE SAV. + PEÇA BRETE - JOSE - ESCOLA STA CRUZ			22/05/2023	19303	300,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCAÇÃO EL. VERT. + PISO MET. ND-017273			22/05/2023	19328	727,72	
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO BARRAS DE ANCORAGEM - ESCOLA STA CRUZ "			22/05/2023	19332	129,48	
	Pagamento "ESCAN - LOCAÇÃO BARRAS DE ANCORAGEM - ND 017360 - ESCOLA STA CRUZ "			22/05/2023	19334	95,49	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE TRANSLEVITA			22/05/2023	19296	1.400,00	
					Saldo a Transportar:		**8.014,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**8.014,**
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			22/05/2023	19314	3.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			22/05/2023	19649	70,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS			22/05/2023	19335	4.680,64	
	Pagamento Fgts retroativo - João Paulo			22/05/2023	23626	14,00	
	Pagamento FGTS RETROATIVO JOAO PAULO - Juros			22/05/2023	23620	8,33	
	Pagamento Fgts retroativo João Paulo - Juros			22/05/2023	23627	6,68	
	Pagamento Fgts retroativo José Adailson - Juros			22/05/2023	23644	6,80	
	Pagamento Fgts retroativo José Adailson - Juros			22/05/2023	23646	7,45	
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino - Juros			22/05/2023	23651	22,53	
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino - Juros			22/05/2023	23649	22,85	
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino - Juros			22/05/2023	23658	25,39	
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino - juros			22/05/2023	23654	16,38	
	Pagamento Fgts retroativo Silas Celestino - juros			22/05/2023	23656	26,45	
	Pagamento Fgts retroativo comp. 02/2023 - comp. 02/2023			22/05/2023	23623	14,55	
	Pagamento Fgts retroativo Daniel - comp. 04/2023 - Juros			22/05/2023	23734	7,33	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo - Juros			22/05/2023	23638	6,62	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo - Juros			22/05/2023	23636	13,17	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo - Juros			22/05/2023	23633	14,07	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo - Juros			22/05/2023	23631	14,78	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo - Comp. 10/2022 juros			22/05/2023	23642	18,62	
	Pagamento Fgts retroativo Adriano Severino de Melo - comp. 09/2022 juros			22/05/2023	23640	18,07	
		Totais do dia		**22/05/2023**		**486.922,29**	**486.922,29**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Valor Referente Pix-Envio devolvido			23/05/2023	19650	52,46	
	Pagamento TARIFA			23/05/2023	19651		147,4
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	TED 001.0711.PM S C			23/05/2023	19359	47.389,14	
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO DIAGONAL ELEM VERT PISO MET.ND017401			23/05/2023	24314		161,00
	Pagamento TARIFA			23/05/2023	19361		14,8
	APL APLIC AUT MAIS			23/05/2023	19360		37.639,0
	Pagamento RESERVA TECNICA - STA CRUZ			23/05/2023	19353		3.000,0
	Pagamento TXA CONTRIBUIÇÃO - ANDRE SOUZA			23/05/2023	19342		150,0
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - SANTA CRUZ -			23/05/2023	19346		400,0
	Pagamento LOCAÇÃO CASA 01 - SANTA CRUZ -			23/05/2023	19349		380,0
	Pagamento COMPRA POSTE JP - ALLAN - JOÃO PESSOA			23/05/2023	19356		600,0
	Pagamento ASO FUNCIONARIO CRECHE STA CRUZ - ALICE			23/05/2023	19354		40,0
	Pagamento "ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO - LUCAS			23/05/2023	19343		
	MENDES "						281,00
	Pagamento ARCELORMITTAL BRASIL- ESCOLA STA CRUZ - NF 23157			23/05/2023	19339		2.071,27
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIMES - JOCELI - COZINHA HOSP. PAUDALHO			23/05/2023	19355		1.502,0
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH RN - CRECHE SANTA CRUZ - NFs 105206 / 105207 /			23/05/2023	19357		
	222661						1.150,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			23/05/2023	19360	37.639,02	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	TED 001.0711.PM S C			23/05/2023	19359		47.389,14
					Saldo a Transportar:		**9.845,13**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**9.845,**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente Pix-Envio devolvido			23/05/2023	19650		52,4
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 69535 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			23/05/2023	17238	2.469,60	
	Compra Conforme NF Número 118427 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			23/05/2023	17229	11.840,03	
	Compra Conforme NF Número 118428 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			23/05/2023	17230	947,24	
	Compra Conforme NF Número 215859 de Solventex Industria Quimica Ltda			23/05/2023	17251	2.182,54	
	Compra Conforme NF Número 645417 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			23/05/2023	17249	220,62	
	Compra Conforme NF Número 645419 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			23/05/2023	17250	80,66	
	Compra Conforme NF Número 141741 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/05/2023	17245	45,80	
	Compra Conforme NF Número 101914 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			23/05/2023	17231	4.686,41	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 118427 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			23/05/2023	17229		11.840,03
	Compra Conforme NF Número 118428 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			23/05/2023	17230		947,24
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTAL BRASIL- ESCOLA STA CRUZ - NF 23157			23/05/2023	19339	2.071,27	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH RN - CRECHE SANTA CRUZ - NFs 105206 / 105207 / 222661			23/05/2023	19357	1.150,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 645417 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			23/05/2023	17249		220,62
	Compra Conforme NF Número 645419 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			23/05/2023	17250		80,66
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 69535 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			23/05/2023	17238		2.469,60
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 141741 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/05/2023	17245		45,80
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Compra Conforme NF Número 101914 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			23/05/2023	17231		4.686,41
Solventex Industria Quimica Ltda		**2.1.03.001.001**	**511684**				
	Compra Conforme NF Número 215859 de Solventex Industria Quimica Ltda			23/05/2023	17251		2.182,54
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento RESERVA TECNICA - CRECHE STA CRUZ			23/05/2023	19351	1.000,00	
	Pagamento RESERVA TECNICA - ESCOLA STA CRUZ			23/05/2023	19350	1.000,00	
	Pagamento RESERVA TECNICA -EMERGENCIAL STA CRUZ			23/05/2023	19352	1.000,00	
	Pagamento ASO FUNCIONARIO CRECHE STA CRUZ - ALICE			23/05/2023	19354	40,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento COMPRA POSTE JP - ALLAN - JOÃO PESSOA			23/05/2023	19356	600,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento "ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO - LUCAS MENDES "			23/05/2023	19343	281,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - CRECHE SANTA CRUZ			23/05/2023	19345	200,00	
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - ESCOLA SANTA CRUZ			23/05/2023	19344	200,00	
	Pagamento LOCAÇÃO CASA 01 - ESCOLA SANTA CRUZ -			23/05/2023	19347	190,00	
	Pagamento LOCAÇÃO CASA 01 - ESCOLA SANTA CRUZ -			23/05/2023	19348	190,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIMES - JOCELI - COZINHA HOSP. PAUDALHO			23/05/2023	19355	1.502,00	
	Pagamento ESCAN LOCAÇÃO DIAGONAL ELEM VERT PISO MET.ND017401			23/05/2023	24314	161,00	
					Saldo a Transportar:		**312,32**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**312,3**
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento TXA CONTRIBUIÇÃO - ANDRE SOUZA - ESCOLA STA CRUZ			23/05/2023	19340	75,00	
	Pagamento TXA CONTRIBUIÇÃO - ANDRE SOUZA - CRECHE SANTA CRUZ			23/05/2023	19341	75,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			23/05/2023	19651	147,47	
	Pagamento TARIFA			23/05/2023	19361	14,85	
		Totais do dia		**23/05/2023**		**117.451,11**	**117.451,11**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			24/05/2023	19653		6,3
	Pagamento RESCISAO - JOSE ADAILSON- JOÃO PESSOA ACESS.			24/05/2023	19652		638,07
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			24/05/2023	19378	58.658,23	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/05/2023	19379	0,23	
	Pagamento Cartão de crédito			24/05/2023	19377		44.844,41
	Pagamento CARTÃO NUBANK - STA CRUZ - CAIXINHA			24/05/2023	19376		3.292,22
	Pagamento JCL LAJES MATERIAIS P/ CONST - NF 138942			24/05/2023	19365		99,36
	Pagamento RETIRADA - PARCELA DUCATO - JOAO MAYNARD			24/05/2023	19371		2.548,08
	Pagamento "PISO VINILICO - RODRIGO			24/05/2023	19369		
	- CRECHE STA CRUZ "						2.000,00
	Pagamento FRETE TELHAS - JOILSON - EMERGENCIAL STA CRUZ			24/05/2023	19366		1.000,00
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA - NF 620812			24/05/2023	19367		721,60
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			24/05/2023	19362		305,23
	Pagamento CERAMICA / ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA - NF 61187			24/05/2023	19364		1.000,00
	Pagamento Manoel e Monica material de construção - Boletos diversos			24/05/2023	19368		1.606,00
	Pagamento "MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO - COZINHA			24/05/2023	19363		
	HOSPITAL PAUDALHO - NF 18874"						583,3
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA - PINTURA TIMBAUBA - NFS 41065 /			24/05/2023	19370		
	639224 / 639766 / 639761						658,1
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/05/2023	19380	0,23	
	RES APLIC AUT MAIS			24/05/2023	19378		58.658,23
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/05/2023	19379		0,23
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 104			24/05/2023	14938	320.839,77	
	Prestação Serviço Conforme NF 105			24/05/2023	14934	72.487,51	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - PARCELA DUCATO - JOAO MAYNARD			24/05/2023	19371	2.548,08	
	Pagamento Pro Labore João Maynard (Pai)			24/05/2023	23730	2.465,67	
	Pagamento Pro labore João Maynard - Magatron			24/05/2023	23720	433,22	
	Pagamento Pedragon - Pro labore João Guilherme			24/05/2023	23709	156,40	
	Pagamento Pro labore João Maynard - Agromape 3x			24/05/2023	23717	520,00	
	Pagamento Cartão de Crédito - Celular Loyo 10/10			24/05/2023	23704	139,90	
	Pagamento Cartão de Crédito - Ar condicionado 09/10			24/05/2023	23705	196,50	
	Pagamento Pro labore João Maynard - Gilson Auto Service			24/05/2023	23719	90,00	
	Pagamento Pro labore João Maynard - Lavagem e serviço carro			24/05/2023	23721	150,00	
	Pagamento Pro labore João Maynard - Gilson Auto Service 1/3			24/05/2023	23718	405,54	
	Pagamento Pro Labore Jõao Carlos - Compra para engenho 02/03			24/05/2023	23725	73,99	
	Pagamento Pro Labore Jõao Carlos - Compra para engenho 02/03			24/05/2023	23726	78,16	
	Pagamento Pro labore João Maynard - Seguro e dispesas diversas			24/05/2023	23722	533,19	
					Saldo a Transportar:		**-341.815,32**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-341.815,37**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Pro Labore João Carlos de Brito Maynard - Passagem 09/10			24/05/2023	23729	1.410,27	
	Pagamento Pro Labore João Carlos de Brito Maynard - Cartão Santander			24/05/2023	23714	325,68	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 104			24/05/2023	14935	4.946,14	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 105			24/05/2023	14931	1.117,49	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 104			24/05/2023	14936	3.956,91	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 105			24/05/2023	14932	893,99	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 141829 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/05/2023	17246	299,80	
CASA DO SERRALHEIRO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509349**				
	Pagamento CASA DO SERRALHEIRO EIRELI - 04/05			24/05/2023	23707	435,00	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento CERAMICA / ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA - NF 61187			24/05/2023	19364	1.000,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA - NF 620812			24/05/2023	19367	721,60	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA - PINTURA TIMBAUBA - NFS 41065 / 639224 / 639766 / 639761			24/05/2023	19370	658,17	
CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**510406**				
	Pagamento NF 315 CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA 04/10			24/05/2023	23708	442,50	
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Pagamento DENIS OILTON PETERLE EIRELI - 1/4			24/05/2023	23716	2.822,50	
	Pagamento DENIS OILTON PETERLE EIRELI - 04/05			24/05/2023	23706	923,00	
	Pagamento DENIS OILTON PETERLE EIRELI - 1/5 NF 656			24/05/2023	23711	1.218,40	
	Pagamento NF 651 - DENIS OILTON PETERLE EIRELI 02/04			24/05/2023	23713	2.972,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES MATERIAIS P/ CONST - NF 138942			24/05/2023	19365	99,30	
	Compra Conforme NF Número 141829 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/05/2023	17246		299,80
JFDECOR PISOS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511652**				
	Pagamento JFDECOR PISOS LTDA ME 06/12			24/05/2023	23710	4.386,33	
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511666**				
	Pagamento "MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO - COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - NF 18874"			24/05/2023	19363	583,33	
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**509314**				
	Pagamento NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA - NF 13361 1/2			24/05/2023	23715	329,00	
VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511659**				
	Pagamento VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			24/05/2023	23728	213,54	
	Pagamento VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			24/05/2023	23727	262,15	
	Pagamento VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 02/03			24/05/2023	23712	262,15	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISAO - JOSE ADAILSON- JOÃO PESSOA ACESS.			24/05/2023	19652	638,07	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 104			24/05/2023	14937		329.742,82
	Prestação Serviço Conforme NF 105			24/05/2023	14933		74.498,98
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			24/05/2023	19380		0,23
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "PISO VINILICO - RODRIGO - CRECHE STA CRUZ "			24/05/2023	19369	2.000,00	
					Saldo a Transportar:		**29.809,20**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**29.809,2**
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento Manoel e Monica material de construção - Boletos diversos			24/05/2023	19368	1.606,00	
	Pagamento GH MADEIRAS - MATERIAL P/ PISTA DE VAQUEIJADA 02/03			24/05/2023	23723	1.666,68	
	Pagamento GH MADEIRAS - MATERIAL P/ PISTA DE VAQUEIJADA 02/03			24/05/2023	23724	1.837,34	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			24/05/2023	19362	305,28	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE TELHAS - JOILSON - EMERGENCIAL STA CRUZ			24/05/2023	19366	1.000,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CARTÃO NUBANK - STA TEREZINHA			24/05/2023	19374	823,07	
	Pagamento CARTÃO NUBANK - CRECHE STA CRUZ			24/05/2023	19373	823,07	
	Pagamento CARTÃO NUBANK - ESCOLA STA CRUZ			24/05/2023	19372	823,07	
	Pagamento CARTÃO NUBANK - EMERGENCIAL STA CRUZ			24/05/2023	19375	823,08	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento Cartão de crédito			24/05/2023	23731	20.095,30	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			24/05/2023	19653	6,31	
		Totais do dia		**24/05/2023**		**522.503,14**	**522.503,1**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			25/05/2023	19400	7.495,39	
	TED 104.4739.PE 2 F I			25/05/2023	19399	64.173,70	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/05/2023	19401	0,05	
	Pagamento J H PESSOA - STA CRUZ			25/05/2023	19388		1.223,0
	Pagamento INTERNET - CRECHE STA CRUZ			25/05/2023	19393		65,0
	Pagamento INTERNET - ESSCOLA STA CRUZ			25/05/2023	19398		100,0
	Pagamento Juros S/OP JUSSY - 13/03/2023			25/05/2023	19384		40.237,5
	Pagamento CERAMICA - COZINHA HOSP PAUDALHO)			25/05/2023	19391		1.123,1
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos de Brito Maynard			25/05/2023	19392		1.522,9
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos de Brito Maynard			25/05/2023	19396		1.548,9
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos de Brito Maynard			25/05/2023	19397		1.548,9
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos de Brito Maynard			25/05/2023	19394		1.971,4
	Pagamento " OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES			25/05/2023	19385		
	SR. MAYNARD FILHO						10.000,0
	Pagamento PREVENCAO INDUSTRIA COM - CRECHE STA CRUZ - NF 12810 - BM 1			25/05/2023	19381		2.548,0
	Pagamento VALDECI TARGINO - MATERIAL DE CONSUMO - ESCOLA SANTA TEREZINHA			25/05/2023	19390		1.450,0
	Pagamento "JOSE L			25/05/2023	19389		
	ALVES (MADEIREIRA SÓ						
	CONSTRUÇÃO) EMERGENCIAL STA						
	CRUZ"						300,0
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH - CRECHE STA CRUZ - NFs 105206 / 105207 / 222661			25/05/2023	19382		1.279,6
	Pagamento COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS-- CRECHE SANTA CRUZ - BM 11 - NF 43			25/05/2023	19395		4.588,5
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH RN - CRECHE STA CRUZ - BBM 12 - NFs 105206 / 105207 /			25/05/2023	19383		
	222661						2.161,9
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/05/2023	19402	0,05	
	RES APLIC AUT MAIS			25/05/2023	19400		7.495,3
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/05/2023	19401		0,0
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	TED 104.4739.PE 2 F I			25/05/2023	19399		64.173,70
					Saldo a Transportar:		**71.669,09**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**71.669,6**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos de Brito Maynard			25/05/2023	19392	1.522,95	
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos de Brito Maynard			25/05/2023	19396	1.548,96	
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos de Brito Maynard			25/05/2023	19397	1.548,96	
	Pagamento Porto Seguro - João Carlos de Brito Maynard			25/05/2023	19394	1.971,40	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento " OPERACAO 13/03/2023 - CHEQUES			25/05/2023	19385	10.000,00	
	SR. MAYNARD FILHO						
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 141973 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/05/2023	17247	66,00	
	Compra Conforme NF Número 141979 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/05/2023	17248	140,00	
Operação Jussy		**1.2.01.003.009.003**	**10034**				
	Pagamento Juros S/OP JUSSY - 13/03/2023			25/05/2023	19384	40.237,50	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento CERAMICA - COZINHA HOSP PAUDALHO)			25/05/2023	19391	1.123,17	
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH - CRECHE STA CRUZ - NFs 105206 / 105207 / 222661			25/05/2023	19382	1.279,65	
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH RN - CRECHE STA CRUZ - BBM 12 - NFs 105206 / 105207 /			25/05/2023	19383	2.161,98	
	222661						
HAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA		**2.1.03.001.001**	**511656**				
	Pagamento COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS-- CRECHE SANTA CRUZ - BM 11 - NF 43			25/05/2023	19395	4.588,57	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Pagamento J H PESSOA - ESCOLA STA CRUZ			25/05/2023	19386	611,50	
	Pagamento J H PESSOA- CRECHE SANTA CRUZ) - NF 1491			25/05/2023	19387	611,50	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 141973 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/05/2023	17247		66,00
	Compra Conforme NF Número 141979 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/05/2023	17248		140,00
PREVENCAO INDUSTRIA COM. E SERVICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509271**				
	Pagamento PREVENCAO INDUSTRIA COM - CRECHE STA CRUZ - NF 12810 - BM 1			25/05/2023	19381	2.548,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/05/2023	19402		0,00
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento VALDECI TARGINO - MATERIAL DE CONSUMO - ESCOLA SANTA TEREZINHA			25/05/2023	19390	1.450,00	
	Pagamento "JOSE L			25/05/2023	19389	300,00	
	ALVES (MADEIREIRA SÓ						
	CONSTRUÇÃO) EMERGENCIAL STA						
	CRUZ"						
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET - CRECHE STA CRUZ			25/05/2023	19393	65,00	
	Pagamento INTERNET - ESSCOLA STA CRUZ			25/05/2023	19398	100,00	
		Totais do dia		**25/05/2023**		**143.544,33**	**143.544,33**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			26/05/2023	19669		3,50
	Pagamento Pix Enviado - salário			26/05/2023	19657		498,00
	Pagamento Pix enviado - salário			26/05/2023	19656		431,60
	Pagamento RESCISÃO - ADJAILSON - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19655		2.567,34
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO - JOÃO PESSOA/GRAMAME			26/05/2023	19667		168,34
	Pagamento ELETRICISTA - JOSELLITO - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19662		220,50
	Pagamento MARCENEIRO - ELISANGELA - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19668		800,00
	Pagamento RESCISÃO - DANIEL NELSON - ESCOLA STA CRUZ			26/05/2023	19658		714,76
					Saldo a Transportar:		**5.404,04**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**5.404,6**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento IMPERMEAB - ALEXANDRE - COZINHA HOSP PAUDALHO			26/05/2023	19664		750,0
	Pagamento DIARIAS - JOSE LEONARDO - EMERGENCIAL STA CRUZ			26/05/2023	19661		431,6
	Pagamento "DIARIAS - LUCAS			26/05/2023	19663		
	VINICIUS - EMERGENCIAL STA CRUZ"						498,0
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOAO PAULO - ESCOLA STA TEREZINHA			26/05/2023	19659		305,2
	Pagamento EXAMES - ASO - RISK ENGENHARIA - JÃO PESSOA ACESSIB.			26/05/2023	19654		200,0
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA - JOSE CARLOS - COZINHA HOSP. PAUDALHO			26/05/2023	19660		60,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			26/05/2023	19425	19.979,63	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/05/2023	19426	0,19	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/05/2023	19420		0,0
	Pagamento PLAYGROUND - CRECHE BELEM -			26/05/2023	19407		360,0
	Pagamento ÁGUA MINERAL - JOSE STA CRUZ			26/05/2023	19410		291,0
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA- PINTURA TIMAUBA			26/05/2023	19421		1.786,4
	Pagamento CARRO PIPA OBRAS STA CRUZ - STA CRUZ			26/05/2023	19415		680,0
	Pagamento EXECUÇÃO MURO - ESCOLA STA CRUZ - ANDREA			26/05/2023	19418		500,0
	Pagamento MONTAGEM TAPUME - LUCIANO BARBOZA DE LIMA			26/05/2023	19419		3.000,0
	Pagamento NAGEM - MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 939815			26/05/2023	19403		510,9
	Pagamento RENASCER MERC - NF 669920 - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19404		547,0
	Pagamento MONTAGEM TAPUME - LUCIANO- PRAÇA JP GRAMAME			26/05/2023	19411		1.500,0
	Pagamento EXECUCAO PARC. MURO - JENECY - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19412		1.000,0
	Pagamento PLOTAGENS PROJETOS - EMERSON - ESCOLA STA CRUZ			26/05/2023	19405		22,0
	Pagamento "ELETRICISTA - CLAUDIO			26/05/2023	19417		
	(REPASSE) - PRAÇA JP GRAMAME "						400,0
	Pagamento MONTAGEM FORRO PVC - JARDEILSON - EMERGENCIAL STA CRUZ			26/05/2023	19406		5.666,0
	Pagamento COMÉRCIO ATACAD MAT. DE CONSTRUÇÃO - COZINHA HOSPITAL			26/05/2023	19422		
	PAUDALHO						2.560,0
	Pagamento COMÉRCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO- PISTA VAQUEJADA - NF			26/05/2023	19423		
	67867						960,0
	Pagamento MANOEL E MONICA MAT DE CONSTRUCAO / COZINHA HOSPITAL PAUDALHO			26/05/2023	19416		
	- COM 2651						50,0
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - NFS			26/05/2023	19424		
	640237 / 640452						146,2
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/05/2023	19427	0,19	
	RES APLIC AUT MAIS			26/05/2023	19425		19.979,6
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/05/2023	19426		0,1
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 20795 de MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA			26/05/2023	17227	697,30	
	Compra Conforme NF Número 20798 de MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA			26/05/2023	17228	167,30	
	Compra Conforme NF Número 68173 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			26/05/2023	17240	2.240,00	
	CONSTRUCAO						
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 - COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - NFS			26/05/2023	19424	146,25	
	640237 / 640452						
MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511671**				
	Compra Conforme NF Número 20795 de MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA			26/05/2023	17227		697,3
	Compra Conforme NF Número 20798 de MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA			26/05/2023	17228		167,3
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
					Saldo a Transportar:		**25.242,30**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**25.242,3**
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Pagamento COMÉRCIO ATACAD MAT. DE CONSTRUÇÃO - COZINHA HOSPITAL PAUDALHO			26/05/2023	19422	2.560,00	
	Pagamento COMÉRCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO- PISTA VAQUEJADA - NF 67867			26/05/2023	19423	960,00	
	Compra Conforme NF Número 68173 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			26/05/2023	17240		2.240,00
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA- PINTURA TIMAUBA			26/05/2023	19421	1.786,49	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento RENASCER MERC - NF 669920 - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19404	547,08	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - ADJAILSON - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19655	2.567,34	
	Pagamento RESCISÃO - DANIEL NELSON - ESCOLA STA CRUZ			26/05/2023	19658	714,76	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/05/2023	19427		0,1
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO - JOÃO PESSOA			26/05/2023	19665	84,17	
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO -PRAÇA JP GRAMAME			26/05/2023	19666	84,17	
	Pagamento ELETRICISTA - JOSELLITO - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19662	220,50	
	Pagamento MARCENEIRO - ELISANGELA - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19668	800,00	
	Pagamento IMPERMEAB - ALEXANDRE - COZINHA HOSP PAUDALHO			26/05/2023	19664	750,00	
	Pagamento DIARIAS - JOSE LEONARDO - EMERGENCIAL STA CRUZ			26/05/2023	19661	431,60	
	Pagamento "DIARIAS - LUCAS VINICIUS - EMERGENCIAL STA CRUZ"			26/05/2023	19663	498,00	
	Pagamento EXECUÇÃO MURO - ESCOLA STA CRUZ - ANDREA			26/05/2023	19418	500,00	
	Pagamento EXECUCAO PARC. MURO - JENECY - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19412	1.000,00	
	Pagamento PLOTAGENS PROJETOS - EMERSON - ESCOLA STA CRUZ			26/05/2023	19405	22,00	
	Pagamento "ELETRICISTA - CLAUDIO (REPASSE) - PRAÇA JP GRAMAME "			26/05/2023	19417	400,00	
	Pagamento MONTAGEM FORRO PVC - JARDEILSON - EMERGENCIAL STA CRUZ			26/05/2023	19406	5.666,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento PLAYGROUND - CRECHE BELEM -			26/05/2023	19407	360,00	
	Pagamento MONTAGEM TAPUME - LUCIANO BARBOZA DE LIMA			26/05/2023	19419	3.000,00	
	Pagamento CARRO PIPA OBRAS STA CRUZ - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19414	340,00	
	Pagamento CARRO PIPA OBRAS STA CRUZ - ESCOLA STA CRUZ			26/05/2023	19413	340,00	
	Pagamento MONTAGEM TAPUME - LUCIANO- PRAÇA JP GRAMAME			26/05/2023	19411	1.500,00	
	Pagamento MANOEL E MONICA MAT DE CONSTRUCAO / COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - COM 2651			26/05/2023	19416	50,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix Enviado - salário			26/05/2023	19657	498,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			26/05/2023	19656	431,60	
	Pagamento COMPLEMENTO FOLHA - JOSE CARLOS - COZINHA HOSP. PAUDALHO			26/05/2023	19660	60,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOAO PAULO - ESCOLA STA TEREZINHA			26/05/2023	19659	305,28	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAMES - ASO - RISK ENGENHARIA - JÃO PESSOA ACESSIB.			26/05/2023	19654	200,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento NAGEM - MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 939815			26/05/2023	19403	510,99	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
					Saldo a Transportar:		**294,51**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**294,5**
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento ÁGUA MINERAL - JOSE - ESCOLA STA CRUZ			26/05/2023	19408	145,00	
	Pagamento ÁGUA MINERAL - JOSE - CRECHE STA CRUZ			26/05/2023	19409	146,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			26/05/2023	19669	3,50	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/05/2023	19420	0,01	
		Totais do dia		**26/05/2023**		**50.713,35**	**50.713,**
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 05/2023			27/05/2023	13684		22.781,21
Empréstimos a Funcionários		**1.1.04.017.001**	**338**				
	Valor Referente Vales Parcelados - 05/2023			27/05/2023	13693		2.230,5
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13651		18,06
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023			27/05/2023	13748		27,00
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2023			27/05/2023	13688		26.604,94
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2023 - JOAO PAULO DA SILVA			27/05/2023	13750		1.657,8
	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2023 - VALDIR ANTONIO LUIZ			27/05/2023	13727		2.861,7
	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2023 - DANIEL NELSON DA SILVA			27/05/2023	13770		714,7
	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2023 - ADIJAILSON LIMA DA SILVA			27/05/2023	13754		2.567,3
	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2023 - VALDI PEREIRA DOS SANTOS			27/05/2023	13758		1.495,8
	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2023 - SILAS CELESTINO DA SILVA			27/05/2023	13737		2.839,5
	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2023 - ADRIANO SEVERINO DE MELO			27/05/2023	13694		1.034,7
	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2023 - JOSE ADAILSON MASCENA DA SILVA			27/05/2023	13762		638,0
Férias a Pagar		**2.1.07.001.006**	**4910**				
	Valor Referente Líquido de Férias - 05/2023 - MARCIO MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA			27/05/2023	13649		2.713,8
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 05/2023			27/05/2023	13719	446,66	
	Valor Referente INSS Normal - 05/2023			27/05/2023	13685		4.322,3
	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13650		262,3
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2023			27/05/2023	13679		1.873,6
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13695		327,5
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2023			27/05/2023	13677		12.491,3
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 05/2023			27/05/2023	13681		3.622,4
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023			27/05/2023	13653		239,5
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023			27/05/2023	13687		4.103,3
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher		**2.1.07.003.006**	**5279**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2023			27/05/2023	13699		304,1
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2023			27/05/2023	13701		2.260,8
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2023			27/05/2023	13697		349,3
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2023			27/05/2023	13703		11,7
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 05/2023			27/05/2023	13720	1.378,05	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - JOAO PAULO DA SILVA			27/05/2023	13749	686,28	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - VALDIR ANTONIO LUIZ			27/05/2023	13726	2.004,69	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - DANIEL NELSON DA SILVA			27/05/2023	13768	431,20	
					Saldo a Transportar:		**93.407,44**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133224455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**93.407,4**
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 - MARCIO MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA			27/05/2023	13648	2.994,29	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - ADIJAILSON LIMA DA SILVA			27/05/2023	13753	1.746,95	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - VALDI PEREIRA DOS SANTOS			27/05/2023	13757	912,04	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - SILAS CELESTINO DA SILVA			27/05/2023	13736	1.991,95	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - ADRIANO SEVERINO DE MELO			27/05/2023	13691	2.122,44	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2023 - JOSE ADAILSON MASCENA DA SILVA			27/05/2023	13761	344,99	
	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023			27/05/2023	13655		4.991,5
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023			27/05/2023	13657		1.633,2
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023			27/05/2023	13725		38,9
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023			27/05/2023	13743		12,9
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 05/2023			27/05/2023	13666	862,36	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - VALDIR ANTONIO LUIZ			27/05/2023	13728	588,87	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - JOAO PAULO DA SILVA			27/05/2023	13751	200,54	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - DANIEL NELSON DA			27/05/2023	13771	124,18	
	SILVA						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - VALDI PEREIRA DOS			27/05/2023	13759	262,80	
	SANTOS						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - ADIJAILSON LIMA DA			27/05/2023	13755	503,73	
	SILVA						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - ADRIANO SEVERINO DE			27/05/2023	13704	611,26	
	MELO						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - SILAS CELESTINO DA			27/05/2023	13738	583,97	
	SILVA						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - JOSE ADAILSON			27/05/2023	13764	93,49	
	MASCENA DA SILVA						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - TALLES VICTOR DA SILVA			27/05/2023	13722	377,29	
	CAVALCANTI						
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13659		1.881,5
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13741		41,3
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13665		0,0
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023			27/05/2023	13652	239,54	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13706	929,49	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13661		522,62
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13663		4,2
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2023			27/05/2023	13692	4.367,67	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13730	49,01	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023			27/05/2023	13669		5.085,4
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13671		3,8
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13709	1.257,85	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13732	14,01	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13673		1.464,4
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13745		1,0
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2023			27/05/2023	13696	349,37	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13734	3,95	
					Saldo a Transportar:		**87.556,57**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**87.556,5**
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13675		406,8
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13747		0,31
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023			27/05/2023	13682	59.716,61	
	Valor Referente Horas Faltas - 05/2023			27/05/2023	13711		3.783,9
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023			27/05/2023	13668	5.085,46	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13670	124,20	
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13766	15,27	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13731		64,28
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13716		120,3
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023			27/05/2023	13654	4.991,53	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023			27/05/2023	13656	1.633,28	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023			27/05/2023	13724	133,84	
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 05/2023			27/05/2023	13763	20,36	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023			27/05/2023	13742	44,61	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023			27/05/2023	13713		94,9
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 05/2023			27/05/2023	13721		1.398,4
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023			27/05/2023	13689		31,6
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2023			27/05/2023	13678	1.873,67	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2023			27/05/2023	13676	12.491,33	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 05/2023			27/05/2023	13680	3.622,45	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13658	1.881,55	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13672	1.464,45	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13740	77,78	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13664	0,01	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13744	35,73	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13708	4,42	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 05/2023			27/05/2023	13667		862,3
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13710		1.257,8
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13714		36,4
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13717		34,6
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13733		18,43
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - VALDIR ANTONIO LUIZ			27/05/2023	13729		588,8
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - JOAO PAULO DA SILVA			27/05/2023	13752		200,5
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - DANIEL NELSON DA SILVA			27/05/2023	13772		124,1
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - VALDI PEREIRA DOS SANTOS			27/05/2023	13760		262,8
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - ADIJAILSON LIMA DA SILVA			27/05/2023	13756		503,7
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - ADRIANO SEVERINO DE MELO			27/05/2023	13705		611,2
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - SILAS CELESTINO DA SILVA			27/05/2023	13739		583,9
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - JOSE ADAILSON MASCENA DA SILVA			27/05/2023	13765		93,49
					Saldo a Transportar:		**5.419,34**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**5.419,**
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - TALLES VICTOR DA SILVA			27/05/2023	13723		
	CAVALCANTI						377,29
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2023			27/05/2023	13698	304,18	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13660	522,62	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2023			27/05/2023	13700	2.260,85	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023			27/05/2023	13686	4.103,35	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13674	406,85	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13662	14,31	
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2023			27/05/2023	13702	11,75	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13746	9,94	
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13767	1,21	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13707		929,49
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2023			27/05/2023	13715		10,1
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13718		9,6
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023			27/05/2023	13735		5,16
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2023			27/05/2023	13690	146,97	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto de Vale - 05/2023			27/05/2023	13769		143,8
	Valor Referente Desconto Alimentação - 05/2023			27/05/2023	13683		1.408,6
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 05/2023			27/05/2023	13712	521,48	
		Totais do dia		**27/05/2023**		**127.998,98**	**127.998,98**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			29/05/2023	19671		45,6
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			29/05/2023	19670		732,4
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			29/05/2023	19431	41.388,00	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/05/2023	19432	0,64	
	Pagamento PARCELA GIRO 05/12			29/05/2023	19430		14.866,1
	Pagamento Fornecedores diversos			29/05/2023	19428		26.522,4
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/05/2023	19433	0,64	
	RES APLIC AUT MAIS			29/05/2023	19431		41.388,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/05/2023	19432		0,6
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 51030 de TOP MIX METAIS LTDA			29/05/2023	17235	2.411,43	
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 05/12			29/05/2023	19430	14.866,19	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 23747			29/05/2023	23675	6.243,50	
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 168219			29/05/2023	23678	457,49	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 3302			29/05/2023	23687	431,46	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTTAL S.A - ESCOLA			29/05/2023	23674	4.165,92	
	STA CRUZ - NF						
					Saldo a Transportar:		**17.756,05**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**17.756,0**
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	129486/188595						
	Pagamento ARCELORMITTTAL S.A - ESCOLA			29/05/2023	23673	11.812,02	
	STA CRUZ - NF						
	129486/188595						
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- NFS 640237/640452			29/05/2023	23684	105,58	
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA - NFS 41065/639224 /639766/639761			29/05/2023	23685	248,72	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 136617			29/05/2023	23681	186,54	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 136542			29/05/2023	23682	437,30	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 137652			29/05/2023	23680	195,63	
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH - NFS 105206/105207/222661			29/05/2023	23683	210,00	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - NF 458355			29/05/2023	23672	473,00	
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - JOÃO PESSOA - nf 4748 / 455744			29/05/2023	23671	401,20	
TOP MIX METAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511658**				
	Compra Conforme NF Número 51030 de TOP MIX METAIS LTDA			29/05/2023	17235		2.411,43
	Pagamento TOP MIX METAIS - NF 49442			29/05/2023	23679	669,18	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUCOES- NF 584204			29/05/2023	23677	282,94	
	Pagamento TUPAN CONSTRUÇOES - NF 190924			29/05/2023	23676	201,97	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/05/2023	19433		0,64
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			29/05/2023	19670	732,47	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			29/05/2023	19671	45,65	
		Totais do dia		**29/05/2023**		**85.967,47**	**85.967,47**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			30/05/2023	19676		108,55
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			30/05/2023	19677		104,53
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			30/05/2023	19673		162,93
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 Valdi Pereira			30/05/2023	19678		121,33
	Pagamento Fgts comp. 01/2023 - Valdi Pereira			30/05/2023	19675		129,42
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			30/05/2023	19674		417,08
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			30/05/2023	19672		728,88
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB FREDERI			30/05/2023	19440	10.432,00	
	RES APLIC AUT MAIS			30/05/2023	19441	8.659,16	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/05/2023	19442	0,09	
	Pagamento TINTAS COMPLEMENTO- ESCOLA STA CRUZ			30/05/2023	19438		260,00
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST - NF136680			30/05/2023	19435		119,80
	Pagamento ARCELORMITTTAL -ESCOLA STA CRUZ - NF 290539			30/05/2023	19436		6.794,08
	Pagamento Juros S/OPERACAO BENTO / FRED - 13/03/2023			30/05/2023	19437		10.175,00
	Pagamento "CERAMICA ELIZAB			30/05/2023	19434		
	CRECHE STA CRUZ - NFs 105206 / 105207 / 222661"						1.549,66
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- COZINHA HOSPITAL GERAL DE			30/05/2023	19439		
	PAUDALHO - nf 629909						192,73
					Saldo a Transportar:		**1.772,64**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.772,0**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/05/2023	19443	0,09	
	RES APLIC AUT MAIS			30/05/2023	19441		8.659,16
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/05/2023	19442		0,0
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB FREDERI			30/05/2023	19440		10.432,0
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1573 de J H PESSOA LTDA			30/05/2023	17255	112,00	
	Compra Conforme NF Número 1574 de J H PESSOA LTDA			30/05/2023	17256	88,00	
	Compra Conforme NF Número 1575 de J H PESSOA LTDA			30/05/2023	17257	500,00	
	Compra Conforme NF Número 1576 de J H PESSOA LTDA			30/05/2023	17258	160,00	
	Compra Conforme NF Número 129180 de MAFEMA LIMITADA			30/05/2023	17259	293,60	
	Compra Conforme NF Número 129181 de MAFEMA LIMITADA			30/05/2023	17260	389,54	
	Compra Conforme NF Número 179855 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			30/05/2023	17236	1.256,80	
	Compra Conforme NF Número 179857 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			30/05/2023	17254	2.288,36	
	Compra Conforme NF Número 20805 de MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA			30/05/2023	17252	180,35	
	Compra Conforme NF Número 646713 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			30/05/2023	17263	199,74	
	Compra Conforme NF Número 646716 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			30/05/2023	17264	77,85	
	Compra Conforme NF Número 45596 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/05/2023	17262	2.917,20	
	Compra Conforme NF Número 6453 de LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			30/05/2023	17243	349,94	
	Compra Conforme NF Número 6455 de LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			30/05/2023	17244	452,13	
	Compra Conforme NF Número 1608 de LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA			30/05/2023	17261	979,80	
Operação Bento Fred		**1.2.01.003.009.004**	**10035**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO BENTO / FRED - 13/03/2023			30/05/2023	19437	10.175,00	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTTAL -ESCOLA STA CRUZ - NF 290539			30/05/2023	19436	6.794,06	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento "CERAMICA ELIZAB CRECHE STA CRUZ - NFs 105206 / 105207 / 222661"			30/05/2023	19434	1.549,66	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001- COZINHA HOSPITAL GERAL DE PAUDALHO - nf 629909			30/05/2023	19439	192,73	
	Compra Conforme NF Número 646713 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			30/05/2023	17263		199,74
	Compra Conforme NF Número 646716 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			30/05/2023	17264		77,8
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1573 de J H PESSOA LTDA			30/05/2023	17255		112,0
	Compra Conforme NF Número 1574 de J H PESSOA LTDA			30/05/2023	17256		88,0
	Compra Conforme NF Número 1575 de J H PESSOA LTDA			30/05/2023	17257		500,0
	Compra Conforme NF Número 1576 de J H PESSOA LTDA			30/05/2023	17258		160,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MAT. P/ CONST - NF136680			30/05/2023	19435	119,80	
	Compra Conforme NF Número 45596 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/05/2023	17262		2.917,2
LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511653**				
	Compra Conforme NF Número 1608 de LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA			30/05/2023	17261		979,8
LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509543**				
	Compra Conforme NF Número 6453 de LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS			30/05/2023	17243		
					Saldo a Transportar:		**-3.178,17**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.178,1**
LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509543**				
	LTDA						349,9
	Compra Conforme NF Número 6455 de LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS			30/05/2023	17244		
	LTDA						452,1
MAFEMA LIMITADA		**2.1.03.001.001**	**501210**				
	Compra Conforme NF Número 129180 de MAFEMA LIMITADA			30/05/2023	17259		293,6
	Compra Conforme NF Número 129181 de MAFEMA LIMITADA			30/05/2023	17260		389,5
MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511671**				
	Compra Conforme NF Número 20805 de MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA			30/05/2023	17252		180,3
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Compra Conforme NF Número 179855 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			30/05/2023	17236		1.256,8
	Compra Conforme NF Número 179857 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			30/05/2023	17254		2.288,3
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			30/05/2023	23664	96,39	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			30/05/2023	23660	146,47	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023 Valdi Pereira			30/05/2023	23666	93,47	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 Valdi Pereira			30/05/2023	23668	109,07	
	Pagamento Fgts comp. 01/2023 - Valdi Pereira			30/05/2023	23662	114,31	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/05/2023	19443		0,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento TINTAS COMPLEMENTO- ESCOLA STA CRUZ			30/05/2023	19438	260,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			30/05/2023	19674	417,08	
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			30/05/2023	19672	728,80	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts comp. 02/2023 - Juros			30/05/2023	23665	12,16	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 - Juros			30/05/2023	23661	16,46	
	Pagamento Fgts comp. 01/2023 Valdi Pereira - Juros			30/05/2023	23663	15,11	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023 Valdi Pereira - Juros			30/05/2023	23667	11,06	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 Valdi Pereira - Juros			30/05/2023	23669	12,26	
		Totais do dia		**30/05/2023**		**50.200,54**	**50.200,54**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cobrança de Juros			31/05/2023	19679		20,3
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			31/05/2023	19456	72.487,51	
	TED 001.0711.PM S C C -			31/05/2023	19457	320.839,77	
	Pagamento DARF PREVIDÊNCIA			31/05/2023	19459		1.357,6
	APL APLIC AUT MAIS			31/05/2023	19458		382.737,8
	Pagamento SISTEMA SIGO - ESCRITÓRIO			31/05/2023	19453		940,0
	Pagamento REEMBOLSO DESPESAS - ARNON-			31/05/2023	19450		386,2
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS - ESCRITÓRIO			31/05/2023	19455		675,0
	Pagamento FRETE - OC 1478 - CRECHE STA CRUZ			31/05/2023	19454		670,7
	Pagamento ROÇADEIRA PISTA VAQUEJADA - INOVA MOTORES			31/05/2023	19451		634,0
	Pagamento J H PESSOA LTDA NOTAS - 1464/1536 e diversos			31/05/2023	19452		2.529,8
	Pagamento PEDRAS EXPRESS- COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - 61469			31/05/2023	19444		2.300,0
	Pagamento TUBOS - PISTA VAQUEJADA - EDNALDO - PISTA VAQUEJADA			31/05/2023	19446		496,0
	Pagamento DESPESAS MAT EXPED JOAO MAYNARD - CRECHE SÃO BENTO VIAGEM			31/05/2023	19445		600,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
					Saldo a Transportar:		**20,38**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**20,38**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			31/05/2023	19458	382.737,81	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			31/05/2023	19456		72.487,5
	TED 001.0711.PM S C C -			31/05/2023	19457		320.839,77
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 679599 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			31/05/2023	17253	261,65	
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.05/2023			31/05/2023	24323		79.246,62
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023 - Veículos			31/05/2023	23378		8.688,79
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Pagamento J H PESSOA LTDA NOTAS - 1464/1536 e diversos			31/05/2023	19452	2.529,86	
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS- COZINHA HOSPITAL PAUDALHO - 61469			31/05/2023	19444	2.300,00	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 679599 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			31/05/2023	17253		261,65
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2023			31/05/2023	23306		25.125,90
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 05/2023			31/05/2023	23319		5.443,95
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento DARF PREVIDÊNCIA			31/05/2023	23689	1.075,30	
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	PIS sobre Faturamento Mês 05/2023			31/05/2023	23319	5.443,95	
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2023			31/05/2023	23306	25.125,90	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ROÇADEIRA PISTA VAQUEJADA - INOVA MOTORES			31/05/2023	19451	634,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento TUBOS - PISTA VAQUEJADA - EDNALDO - PISTA VAQUEJADA			31/05/2023	19446	496,00	
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.05/2023			31/05/2023	24323	79.246,62	
Despesas c/ Viagens e Estadias		**5.7.03.005.005**	**4964**				
	Pagamento DESPESAS MAT EXPED JOAO MAYNARD - CRECHE SÃO BENTO VIAGEM			31/05/2023	19445	600,00	
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023 - Veículos			31/05/2023	23378	8.688,79	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE - OC 1478 - CRECHE STA CRUZ			31/05/2023	19454	670,73	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento REEMBOLSO DESPESAS - ARNON- JOÃO PESSOA			31/05/2023	19449	126,26	
	Pagamento REEMBOLSO DESPESAS - ARNON- PINTURA TIMBAUBA			31/05/2023	19447	130,00	
	Pagamento REEMBOLSO DESPESAS - ARNON- COZINHA HOSP PAUDALHO			31/05/2023	19448	130,00	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA SIGO - ESCRITÓRIO			31/05/2023	19453	940,00	
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS - ESCRITÓRIO			31/05/2023	19455	675,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Cobrança de Juros			31/05/2023	19679	20,38	
	Pagamento DARF PREVIDÊNCIA - Juros			31/05/2023	23690	67,29	
Multas Dedutíveis		**5.7.11.001.007**	**4703**				
	Pagamento DARF PREVIDÊNCIA - Multa			31/05/2023	23691	215,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
	Totais do dia			**31/05/2023**		**905.441,85**	**905.441,85**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento I.O.F.			01/06/2023	19922		7,62
	Pagamento Empréstimo			01/06/2023	19921		109,70
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			01/06/2023	19919		176,63
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			01/06/2023	19916		158,79
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			01/06/2023	19918		183,71
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			01/06/2023	19917		170,32
	Pagamento CREA - JOSE SERGIO- JP ACESSIBILIDADE			01/06/2023	19920		150,71
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			01/06/2023	19915		696,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB FREDERI			01/06/2023	20255	62.420,00	
	APL APLIC AUT MAIS			01/06/2023	20257		29.524,00
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/06/2023	20256		1.340,18
	Pagamento CABO MIX CONDUTORES - NF 15490 - CRECHE STA CRUZ			01/06/2023	20253		566,52
	Pagamento MASSA FORT - DOC 2829 - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			01/06/2023	20254		8.494,20
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001-NF 641515 - PISTA VAQUEJADA			01/06/2023	20252		827,18
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20218		22,92
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20228		23,51
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20232		37,92
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20227		38,73
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20219		48,35
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20231		52,69
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20220		59,65
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20222		63,62
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20221		65,47
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20229		86,32
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20225		108,22
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20230		111,18
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20224		132,90
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/06/2023	20239		1.207,51
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			01/06/2023	20235		5.000,00
	Pagamento GAS DE COZINHA - ANDRE SOUZA			01/06/2023	20236		120,00
	Pagamento AGUA MINERAL - OBRAS STA CRUZ			01/06/2023	20243		138,00
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			01/06/2023	20234		1.500,00
	Pagamento TINTAS ESC. STA CRUZ - VASCOFEL			01/06/2023	20248		1.102,00
	Pagamento "PAULA N S ANDRADE - DOC 173395			01/06/2023	20240		2.777,95
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ART CONTA			01/06/2023	20241		250,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - ESCOLA STA CRUZ			01/06/2023	20223		119,50
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 533256 - TIMBAUBA			01/06/2023	20250		451,05
	Pagamento CARRO PIPA OBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			01/06/2023	20237		440,00
	Pagamento ALIMENTACAO FUNC. - ANDREA MARIA DE SOUZA			01/06/2023	20242		496,00
	Pagamento REEMBOLSO - MARCIO MAURICIO RODRIGUES DE S			01/06/2023	20247		46,14
	Pagamento RESIDUO SALARIAL - ADRIANO SEVERINO DE MELO			01/06/2023	20245		720,00
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 2746 - CRECHE STA MARIA			01/06/2023	20249		322,00
	Pagamento Asso funcionários - Vitta medica segurança			01/06/2023	20246		120,00
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - AMANDA ED OLIVIRA LOBO			01/06/2023	20244		2.000,00
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			01/06/2023	20233		446,85
	Pagamento CAIXINHA LEO - SANTA TEREZINHA - LEANDRO MONTEIRO			01/06/2023	20238		1.664,96
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - COND. CALECHE - ESCRITORIO			01/06/2023	20251		1.669,55
					Saldo a Transportar:		**1.428,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS | 04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.428,**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 139704 - CRECHE STA CRUZ			01/06/2023	20226		224,90
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			01/06/2023	20257	29.524,03	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB FREDERI			01/06/2023	20255		62.420,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/06/2023	20239	1.207,50	
	Pagamento Empréstimo			01/06/2023	19921	109,76	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			01/06/2023	20235	5.000,00	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ART CONTA			01/06/2023	20241	250,00	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - AMANDA ED OLIVIRA LOBO			01/06/2023	20244	2.000,00	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - COND. CALECHE - ESCRITORIO			01/06/2023	20251	1.669,55	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 622045 de TINTAS IQUINE LTDA			01/06/2023	17335	4.991,56	
	Compra Conforme NF Número 179991 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			01/06/2023	17333	1.099,70	
	Compra Conforme NF Número 647208 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			01/06/2023	17343	162,87	
	Compra Conforme NF Número 647209 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			01/06/2023	17344	1.422,30	
	Compra Conforme NF Número 115585 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			01/06/2023	17331	73,12	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 533256 - TIMBAUBA			01/06/2023	20250	451,05	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 2746 - CRECHE STA MARIA			01/06/2023	20249	322,00	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 115585 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			01/06/2023	17331		73,1
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001-NF 641515 - PISTA VAQUEJADA			01/06/2023	20252	827,19	
	Compra Conforme NF Número 647208 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			01/06/2023	17343		162,8
	Compra Conforme NF Número 647209 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			01/06/2023	17344		1.422,3
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - ESCOLA STA CRUZ			01/06/2023	20223	119,50	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 139704 - CRECHE STA CRUZ			01/06/2023	20226	224,90	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Compra Conforme NF Número 179991 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			01/06/2023	17333		1.099,7
TINTAS IQUINE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500545**				
	Compra Conforme NF Número 622045 de TINTAS IQUINE LTDA			01/06/2023	17335		4.991,5
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			01/06/2023	23735	156,01	
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			01/06/2023	23737	140,96	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			01/06/2023	23740	164,32	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			01/06/2023	23741	153,12	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento REEMBOLSO - MARCIO MAURICIO RODRIGUES DE S			01/06/2023	20247	46,14	
	Pagamento CREA - JOSE SERGIO- JP ACESSIBILIDADE			01/06/2023	19920	150,73	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento TINTAS ESC. STA CRUZ - VASCOFEL			01/06/2023	20248	1.102,00	
	Pagamento "PAULA N S ANDRADE - DOC 173395			01/06/2023	20240	2.777,98	
	Pagamento CARRO PIPA OBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			01/06/2023	20237	440,00	
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			01/06/2023	20233	446,85	
					Saldo a Transportar:		**16.790,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**16.790,0**
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CABO MIX CONDUTORES - NF 15490 - CRECHE STA CRUZ			01/06/2023	20253	566,53	
	Pagamento MASSA FORT - DOC 2829 - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			01/06/2023	20254	8.494,20	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento RESIDUO SALARIAL - ADRIANO SEVERINO DE MELO			01/06/2023	20245	720,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			01/06/2023	19915	696,04	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTACAO FUNC. - ANDREA MARIA DE SOUZA			01/06/2023	20242	496,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20218	22,92	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20228	23,52	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20232	37,95	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20227	38,73	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20219	48,35	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20231	52,60	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20220	59,65	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20222	63,62	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20221	65,47	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20229	86,35	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20225	108,23	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20230	111,19	
	Pagamento Energia elétrica			01/06/2023	20224	132,91	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS DE COZINHA - ANDRE SOUZA			01/06/2023	20236	120,00	
	Pagamento AGUA MINERAL - OBRAS STA CRUZ			01/06/2023	20243	138,00	
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			01/06/2023	20234	1.500,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento Asso funcionários - Vitta medica segurança			01/06/2023	20246	120,00	
	Pagamento CAIXINHA LEO - SANTA TEREZINHA - LEANDRO MONTEIRO			01/06/2023	20238	1.664,90	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/06/2023	20256	1.340,19	
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			01/06/2023	23736	20,62	
	Pagamento Fgts comp. 02/2023 - Juros			01/06/2023	23738	17,77	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023 - Juros			01/06/2023	23739	19,45	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 - Juros			01/06/2023	23742	17,21	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento I.O.F.			01/06/2023	19922	7,62	
		Totais do dia		**01/06/2023**		**134.243,16**	**134.243,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			02/06/2023	19923	90.000,00	
	Pagamento TARIFA			02/06/2023	19938		17,5
	Pagamento Empréstimo			02/06/2023	19925		76.134,0
	Pagamento Cheque Compensado			02/06/2023	19939		10.000,0
	Pagamento Folha de Pagamento			02/06/2023	19924		3.440,8
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19929		93,7
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19931		114,5
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19930		125,04
					Saldo a Transportar:		**-74,24**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-74,**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19933		125,0
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19934		125,04
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19926		320,0
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19932		360,00
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19935		389,4
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19937		410,0
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19927		444,0
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA TEREZINHA			02/06/2023	19936		240,0
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCOLA STA TEREZINHA			02/06/2023	19928		240,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			02/06/2023	20268	115.567,28	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/06/2023	20269	0,65	
	Pagamento IOF			02/06/2023	20259		365,4
	Pagamento TARIFA			02/06/2023	20266		222,0
	Pagamento TARIFA			02/06/2023	20267		986,3
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			02/06/2023	20263		3.800,00
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			02/06/2023	20258		194,1
	Pagamento EXECUCAO MURO LATERAL - MG SERVICOS			02/06/2023	20264		10.000,0
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			02/06/2023	20260		10.000,0
	Pix - Recebido transf. entre contas			02/06/2023	19923		90.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/06/2023	20270	0,65	
	RES APLIC AUT MAIS			02/06/2023	20268		115.567,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/06/2023	20269		0,6
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			02/06/2023	19939	10.000,00	
Banco do Brasil S/A		**2.1.01.001.001**	**1357**				
	Pagamento Empréstimo			02/06/2023	19925	76.134,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/06/2023	20270		0,6
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CARPITEIROS - EMERGENCIAL STA CRUZ			02/06/2023	20261	2.000,00	
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			02/06/2023	20260	10.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento EXECUCAO MURO LATERAL - MG SERVICOS			02/06/2023	20264	10.000,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			02/06/2023	19924	3.440,86	
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19929	93,78	
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19931	114,58	
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19930	125,04	
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19933	125,04	
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19934	125,04	
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19926	320,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19932	360,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19935	389,40	
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19937	410,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			02/06/2023	19927	444,00	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA TEREZINHA			02/06/2023	19936	240,00	
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCOLA STA TEREZINHA			02/06/2023	19928	240,00	
					Saldo a Transportar:		**3.585,43**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.585,4**
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento LOCAÇÃO CARRO-AFONSO LUIZ-EMERGENCIAL STA CRUZ			02/06/2023	20262	1.800,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			02/06/2023	20266	222,00	
	Pagamento TARIFA			02/06/2023	20267	986,38	
	Pagamento TARIFA			02/06/2023	19938	17,50	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			02/06/2023	20259	365,41	
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			02/06/2023	20258	194,14	
		Totais do dia		**02/06/2023**		**323.715,75**	**323.715,7**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 129447 de MAFEMA LIMITADA			03/06/2023	17341	192,30	
	Compra Conforme NF Número 6828 de LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS			03/06/2023	17342	1.080,51	
	LTDA						
	Compra Conforme NF Número 19569 de MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES			03/06/2023	17340	1.180,80	
	EIRELI						
LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509543**				
	Compra Conforme NF Número 6828 de LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS			03/06/2023	17342		
	LTDA						1.080,5
MAFEMA LIMITADA		**2.1.03.001.001**	**501210**				
	Compra Conforme NF Número 129447 de MAFEMA LIMITADA			03/06/2023	17341		192,3
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511666**				
	Compra Conforme NF Número 19569 de MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES			03/06/2023	17340		
	EIRELI						1.180,8
		Totais do dia		**03/06/2023**		**2.453,61**	**2.453,6**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Cheque Devolv sem Fundos			05/06/2023	19940	10.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			05/06/2023	19941	5.000,00	
	Pix - Recebido transf. entre contas			05/06/2023	19942	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			05/06/2023	19962		6,4
	Pagamento TARIFA			05/06/2023	19961		12,0
	Pagamento CREA - NORDESTE			05/06/2023	19943		356,4
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			05/06/2023	19950		617,9
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			05/06/2023	19955		4.670,9
	Pagamento Taxa BACEN Devoluç Docum			05/06/2023	19960		0,35
	Pagamento JUCEPE - TX ALT. CONTR. - ESCRITORIO			05/06/2023	19958		30,0
	Pagamento JUCEPE - TX ALT. CONTR. - ESCRITORIO			05/06/2023	19959		68,0
	Pagamento MAJE IND E COM - NF 10521 - CRECHE STA CRUZ			05/06/2023	19951		930,1
	Pagamento Massa Pronta - NF 117153 - CRECHE STA CRUZ			05/06/2023	19957		249,9
	Pagamento PB ACO COMERCIAL - NF 1725 - JP ACESSIBILIDADE			05/06/2023	19945		1.129,6
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 620719 - CEASA ESQUADRIAS			05/06/2023	19946		376,3
	Pagamento AC CERAMICA - NF 641810 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			05/06/2023	19944		479,3
	Pagamento ESCAN - LOCACAO ELEM. VERT. + PISO - CRECHE STA CRUZ			05/06/2023	19956		700,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			05/06/2023	20282	132.596,43	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/06/2023	20283	0,53	
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			05/06/2023	20271		89.585,8
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - SANTA CRUZ -GLEISSON			05/06/2023	20277		400,00
					Saldo a Transportar:		**-57.983,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS | 04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-57.983,7**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento PAGAMENTOS EQUIPE LEO - LEANDRO MONTEIRO			05/06/2023	20276		14.575,00
	Pagamento FERREIRA COSTA - NF 66554 - CRECE STA CRUZ			05/06/2023	20281		557,70
	Pagamento SALARIO - FREDERICO CARVALHEIRA - ESCRITORIO			05/06/2023	20279		2.400,00
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 636257 - TIMBAUBA			05/06/2023	20280		428,39
	Pagamento ALUGUEL - CASA 03 TAXA CONTRIBUIÇÃO - ANDRE SOUZA			05/06/2023	20272		150,00
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC - ACESS JP - ELISANGELA MOREIRA			05/06/2023	20275		1.000,00
	Pagamento RT COZINHA - FREDERICO - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			05/06/2023	20278		8.500,00
	Pix - Recebido transf. entre contas			05/06/2023	19941		5.000,00
	Pix - Recebido transf. entre contas			05/06/2023	19942		10.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/06/2023	20284	0,53	
	RES APLIC AUT MAIS			05/06/2023	20282		132.596,43
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/06/2023	20283		0,53
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Cheque Devolv sem Fundos			05/06/2023	19940		10.000,00
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1105 de TAWAN PAIVA DA SILVA			05/06/2023	17329	1.162,50	
	Compra Conforme NF Número 647633 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			05/06/2023	17345	332,20	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			05/06/2023	20271	89.585,87	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA - NF 641810 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			05/06/2023	19944	479,34	
ACO PARAIBA COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511673**				
	Pagamento PB ACO COMERCIAL - NF 1725 - JP ACESSIBILIDADE			05/06/2023	19945	1.129,60	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 636257 - TIMBAUBA			05/06/2023	20280	428,39	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - ESCOLA STA CRUZ			05/06/2023	19947	291,96	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - CEASA ESQUADRIAS			05/06/2023	19949	33,98	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - ESCOLA STA TEREZINHA			05/06/2023	19948	291,96	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 620719 - CEASA ESQUADRIAS			05/06/2023	19946	376,39	
	Compra Conforme NF Número 647633 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			05/06/2023	17345		332,20
EUROBRAS IND. E COM. DE CONDUTORES ELETRICOS EIREL		**2.1.03.001.001**	**511698**				
	Pagamento EUROBRAS IND E COM - NF 8475 - CRECHE STA CRUZ			05/06/2023	19953	2.955,94	
	Pagamento EUROBRAS IND E COM - NF 8475 - PISTA VAQUEJADA			05/06/2023	19952	915,00	
	Pagamento EUROBRAS IND E COM - NF 8475 - EMERGENCIAL STA CRUZ			05/06/2023	19954	800,00	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Pagamento FERREIRA COSTA - NF 66554 - CRECE STA CRUZ			05/06/2023	20281	557,70	
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Pagamento Massa Pronta - NF 117153 - CRECHE STA CRUZ			05/06/2023	19957	249,90	
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Compra Conforme NF Número 1105 de TAWAN PAIVA DA SILVA			05/06/2023	17329		1.162,50
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento SALARIO - FREDERICO CARVALHEIRA - ESCRITORIO			05/06/2023	20279	2.400,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/06/2023	20284		0,53
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PAGAMENTOS EQUIPE LEO - LEANDRO MONTEIRO			05/06/2023	20276	14.575,00	
	Pagamento RT COZINHA - FREDERICO - COZINHA HOSP. DE PAUDALHO			05/06/2023	20278	8.500,00	
	Pagamento CREA - NORDESTE			05/06/2023	19943	356,41	
					Saldo a Transportar:		**3.296,90**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.296,**
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento MAJE IND E COM - NF 10521 - CRECHE STA CRUZ			05/06/2023	19951	930,13	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - SANTA CRUZ -GLEISSON			05/06/2023	20277	400,00	
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC - ACESS JP - ELISANGELA MOREIRA			05/06/2023	20275	1.000,00	
	Pagamento ALUGUEL - CASA 03 TAXA CONTRIBUIÇÃO - ANDRE SOUZA			05/06/2023	20272	150,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO ELEM. VERT. + PISO - CRECHE STA CRUZ			05/06/2023	19956	700,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento JUCEPE - TX ALT. CONTR. - ESCRITORIO			05/06/2023	19958	30,00	
	Pagamento JUCEPE - TX ALT. CONTR. - ESCRITORIO			05/06/2023	19959	68,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			05/06/2023	19962	6,42	
	Pagamento TARIFA			05/06/2023	19961	12,00	
	Pagamento Taxa BACEN Devoluç Docum			05/06/2023	19960	0,35	
		Totais do dia		**05/06/2023**		**286.316,53**	**286.316,5**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			06/06/2023	19964		81,3
	Pagamento Cheque Compensado			06/06/2023	19965		10.000,0
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			06/06/2023	19963		24,52
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PMJP M 2			06/06/2023	20291	109.748,82	
	APL APLIC AUT MAIS			06/06/2023	20292		103.912,0
	Pagamento SERVIÇO ELÉTRICA - GENYLLSON			06/06/2023	20288		1.000,0
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 5271598			06/06/2023	20290		745,8
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - RENILSON			06/06/2023	20285		1.550,0
	Pagamento IEL - INSTUTUTO EVALDO - ESCRITORIO			06/06/2023	20287		180,0
	Pagamento SOLVENTEX INDUSTRIA - ESCOLA STA CRUZ			06/06/2023	20289		1.360,9
	Pagamento PRO LABORE JOAO MAYNARD - PREJUIZO VAQUEIJADA			06/06/2023	20286		1.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			06/06/2023	20292	103.912,03	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PMJP M 2			06/06/2023	20291		109.748,8
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			06/06/2023	19965	10.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - RENILSON			06/06/2023	20285	1.550,00	
	Pagamento PRO LABORE JOAO MAYNARD - PREJUIZO VAQUEIJADA			06/06/2023	20286	1.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 62561 de PEDRAS EXPRESS LTDA			06/06/2023	17339	2.100,00	
	Compra Conforme NF Número 648024 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/06/2023	17346	991,42	
	Compra Conforme NF Número 680816 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			06/06/2023	17332	289,00	
	Compra Conforme NF Número 460228 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			06/06/2023	17334	752,00	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 5271598			06/06/2023	20290	745,81	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 648024 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/06/2023	17346		991,42
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
					Saldo a Transportar:		**-494,20**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-494,2**
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 62561 de PEDRAS EXPRESS LTDA			06/06/2023	17339		2.100,0
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 680816 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			06/06/2023	17332		289,0
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 460228 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			06/06/2023	17334		
	PROTECAO E F						752,0
Solventex Industria Quimica Ltda		**2.1.03.001.001**	**511684**				
	Pagamento SOLVENTEX INDUSTRIA - ESCOLA STA CRUZ			06/06/2023	20289	1.360,98	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇO ELÉTRICA - GENYLLSON			06/06/2023	20288	1.000,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			06/06/2023	19963	24,52	
Despesas c/ Contatação de Estagiários		**5.7.03.001.033**	**5195**				
	Pagamento IEL - INSTUTUTO EVALDO - ESCRITORIO			06/06/2023	20287	180,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			06/06/2023	19964	81,30	
		Totais do dia		**06/06/2023**		**233.735,88**	**233.735,8**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			07/06/2023	19966	40.000,00	
	Pagamento Pix - Enviado			07/06/2023	23432		572,8
	Pagamento TARIFA			07/06/2023	19993		12,0
	Pagamento TARIFA			07/06/2023	19994		52,5
	Pagamento Folha de Pagamento			07/06/2023	19972		14.472,2
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19983		331,2
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19992		510,0
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19986		725,0
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19973		730,4
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19985		730,4
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19988		745,3
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19991		769,7
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19990		817,0
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19987		818,4
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19989		848,6
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19980		860,4
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19975		953,5
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19976		960,0
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19984		987,1
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19979		1.036,8
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19978		1.058,4
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19981		1.091,5
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19977		1.379,6
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19974		1.909,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			07/06/2023	20297	59.304,92	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/06/2023	20298	0,55	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			07/06/2023	20295		1.000,0
	Pagamento CEDISA CENTRAL - NF 131174			07/06/2023	20293		17.738,9
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001-NF 642537-PISTA VAQUEJADA			07/06/2023	20296		566,51
					Saldo a Transportar:		**-47.627,68**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-47.627,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			07/06/2023	19966		40.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/06/2023	20299	0,55	
	RES APLIC AUT MAIS			07/06/2023	20297		59.304,92
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/06/2023	20298		0,5
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 127			07/06/2023	14982	13.059,90	
	Prestação Serviço Conforme NF 128			07/06/2023	14978	12.955,91	
	Prestação Serviço Conforme NF 129			07/06/2023	14974	104.966,94	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			07/06/2023	20295	1.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 127			07/06/2023	14979	160,57	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 128			07/06/2023	14975	159,29	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 129			07/06/2023	14971	1.290,58	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 127			07/06/2023	14980	160,57	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 128			07/06/2023	14976	159,29	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 129			07/06/2023	14972	1.290,58	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 71981 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			07/06/2023	17336	638,40	
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Pagamento CEDISA CENTRAL - NF 131174			07/06/2023	20293	17.738,96	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001-NF 642537-PISTA VAQUEJADA			07/06/2023	20296	566,51	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 71981 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			07/06/2023	17336		638,4
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCRITORIO			07/06/2023	19967	3.330,00	
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			07/06/2023	19969	5.547,94	
	Pagamento Folha de pagamento - ESCOLA STA CRUZ			07/06/2023	19982	388,97	
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCOLA STA TEREZINHA			07/06/2023	19970	2.250,00	
	Pagamento Folha de Pagamento - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			07/06/2023	19971	2.577,22	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 127			07/06/2023	14981		13.381,04
	Prestação Serviço Conforme NF 128			07/06/2023	14977		13.274,4
	Prestação Serviço Conforme NF 129			07/06/2023	14973		107.548,1
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/06/2023	20299		0,5
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19983	331,20	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19992	510,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19986	725,06	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19973	730,40	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19985	730,40	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19988	745,33	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19991	769,72	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19990	817,01	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19987	818,40	
					Saldo a Transportar:		**12.100,67**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**12.100,0**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19989	848,68	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19980	860,40	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19975	953,54	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19976	960,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19984	987,15	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19979	1.036,80	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19978	1.058,40	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19981	1.091,58	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19977	1.379,63	
	Pagamento Pix enviado - salário			07/06/2023	19974	1.909,08	
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCOLA STA CRUZ			07/06/2023	19968	767,06	
	Pagamento Folha de pagamento - ESCOLA STA CRUZ			07/06/2023	23399	183,85	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			07/06/2023	19993	12,00	
	Pagamento TARIFA			07/06/2023	19994	52,50	
		Totais do dia		**07/06/2023**		**285.825,84**	**285.825,84**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 648463 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			08/06/2023	17347	744,64	
	Compra Conforme NF Número 648464 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			08/06/2023	17348	331,40	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 648463 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			08/06/2023	17347		744,64
	Compra Conforme NF Número 648464 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			08/06/2023	17348		331,40
		Totais do dia		**08/06/2023**		**1.076,04**	**1.076,04**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido transf. entre contas			09/06/2023	19995	20.000,00	
	Pagamento TARIFA			09/06/2023	20007		10,5
	Pagamento TARIFA			09/06/2023	20008		154,3
	Pagamento Empréstimo			09/06/2023	20006		2.529,3
	Pagamento ART CREA - ESCRITORIO			09/06/2023	20005		254,5
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	20001		508,9
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	20002		508,9
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	19998		882,0
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	19999		1.484,8
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	19997		1.614,5
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	20000		1.919,9
	Pagamento REEMBOLSO COMBUSTIVEL - LUCAS M			09/06/2023	20004		135,0
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			09/06/2023	19996		3.289,0
	Pagamento DIARIAS - JOAO PAULO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			09/06/2023	20003		1.328,8
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			09/06/2023	20332	84.323,46	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/06/2023	20333	1,17	
	Pagamento ART CREA - ESCRITORIO			09/06/2023	20324		254,5
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			09/06/2023	20321		4.680,0
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS			09/06/2023	20326		97,7
	Pagamento FORRO PVC - JARDEILSON			09/06/2023	20316		2.428,4
	Pagamento "PAULA N S - DOC 17430			09/06/2023	20306		11.875,7
	Pagamento "CER. ELIZABETH-NF 102006			09/06/2023	20300		1.279,65
					Saldo a Transportar:		**-69.087,63**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-69.087,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FORRO DE GESSO - STEPHANY			09/06/2023	20307		2.000,0
	Pagamento "CER. ELIZABETH - NF 105206			09/06/2023	20304		2.161,98
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15677			09/06/2023	20331		3.437,3
	Pagamento FRETE COXOS - PISTA VAQUEJADA			09/06/2023	20311		600,00
	Pagamento ADESIVOS OBRA - ARTHUR MAYNARD			09/06/2023	20323		946,4
	Pagamento COMBUSTIVEL - REEMBOLSO CLAUDIO			09/06/2023	20315		377,0
	Pagamento PEDREIRO PISTA - MANUEL MESSIAS			09/06/2023	20314		1.000,0
	Pagamento ESCAN- LOCACAO ELEM. VERT. + PISO			09/06/2023	20325		460,0
	Pagamento FRETE - CAÇAMBAS TRANSPORTE AREIA			09/06/2023	20312		2.450,0
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2545 - PISTA VAQUEJADA			09/06/2023	20330		1.475,0
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FILHO - ESCRITORIO			09/06/2023	20313		10.000,0
	Pagamento PRO LABORE JOAO MAYNARD - PREJUIZO VAQUEIJADA			09/06/2023	20322		2.000,0
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 536516 - CRECHE STA CRUZ			09/06/2023	20327		3.049,0
	Pagamento TUPAN CONSTRUÇÕES - NF 190545 - CRECHE STA CRUZ			09/06/2023	20305		551,0
	Pagamento PRODUÇÃO COZINHA - EDUARDO DA SILVA/JOSE CARLOS			09/06/2023	20310		624,3
	Pagamento PRODUÇÃO COZINHA - EDUARDO DA SILVA/JOSE CARLOS			09/06/2023	20317		674,34
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 674343 - CRCHE STA CRUZ			09/06/2023	20302		582,4
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 626874 - PISTA VAQUEJADA			09/06/2023	20329		265,8
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1037226 - CRECHE STA CRUZ			09/06/2023	20303		1.155,9
	Pagamento MASSA FORT - DOC 2853 - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			09/06/2023	20328		7.314,4
	Pagamento EMPREITADA - LAB. PAUDALHO - LUCIANO BARBOZA DE LIMA			09/06/2023	20308		2.000,00
	Pagamento MAXXCOM IMPERMEAB - NF 18874 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			09/06/2023	20301		583,3
	Pix - Recebido transf. entre contas			09/06/2023	19995		20.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/06/2023	20334	1,17	
	RES APLIC AUT MAIS			09/06/2023	20332		84.323,4
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/06/2023	20333		1,1
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			09/06/2023	20006	2.529,39	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PRO LABORE JOAO MAYNARD - PREJUIZO VAQUEIJADA			09/06/2023	20322	2.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FILHO - ESCRITORIO			09/06/2023	20313	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 68462 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			09/06/2023	17337	1.600,00	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2545 - PISTA VAQUEJADA			09/06/2023	20330	1.475,00	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 536516 - CRECHE STA CRUZ			09/06/2023	20327	3.049,01	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento "CER. ELIZABETH-NF 102006			09/06/2023	20300	1.279,65	
	Pagamento "CER. ELIZABETH - NF 105206			09/06/2023	20304	2.161,98	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 626874 - PISTA VAQUEJADA			09/06/2023	20329	265,81	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1037226 - CRECHE STA CRUZ			09/06/2023	20303	1.155,95	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS		**2.1.03.001.001**	**500651**				
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15677			09/06/2023	20331	3.437,36	
					Saldo a Transportar:		**49.990,09**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**49.990,**
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511666**				
	Pagamento MAXXCOM IMPERMEAB - NF 18874 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			09/06/2023	20301	583,34	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 68462 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			09/06/2023	17337		
	CONSTRUCAO						1.600,00
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 674343 - CRCHE STA CRUZ			09/06/2023	20302	582,41	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUÇÕES - NF 190545 - CRECHE STA CRUZ			09/06/2023	20305	551,02	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			09/06/2023	19996	3.289,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/06/2023	20334		1,1
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento FORRO PVC - JARDEILSON			09/06/2023	20316	2.428,45	
	Pagamento PEDREIRO PISTA - MANUEL MESSIAS			09/06/2023	20314	1.000,00	
	Pagamento PRODUÇÃO COZINHA - EDUARDO DA SILVA/JOSE CARLOS			09/06/2023	20310	624,34	
	Pagamento PRODUÇÃO COZINHA - EDUARDO DA SILVA/JOSE CARLOS			09/06/2023	20317	674,34	
	Pagamento EMPREITADA - LAB. PAUDALHO - LUCIANO BARBOZA DE LIMA			09/06/2023	20308	2.000,00	
	Pagamento ART CREA - ESCRITORIO			09/06/2023	20005	254,59	
	Pagamento DIARIAS - JOAO PAULO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			09/06/2023	20003	1.328,80	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento "PAULA N S - DOC 17430			09/06/2023	20306	11.875,75	
	Pagamento FORRO DE GESSO - STEPHANY			09/06/2023	20307	2.000,00	
	Pagamento ADESIVOS OBRA - ARTHUR MAYNARD			09/06/2023	20323	946,40	
	Pagamento MASSA FORT - DOC 2853 - JOAO PESSOA ACESSIBILIDADE			09/06/2023	20328	7.314,45	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA JOSE SERGIO - CRECHE STA CRUZ			09/06/2023	20319	2.000,00	
	Pagamento FOLHA JOSE SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			09/06/2023	20318	2.000,00	
	Pagamento FOLHA JOSE SERGIO - ESCOLA STA TEREZINHA			09/06/2023	20320	680,00	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	20001	508,92	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	20002	508,92	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	19998	882,02	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	19999	1.484,84	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	19997	1.614,55	
	Pagamento Pix enviado - salário			09/06/2023	20000	1.919,95	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL - REEMBOLSO CLAUDIO			09/06/2023	20315	377,00	
	Pagamento REEMBOLSO COMBUSTIVEL - LUCAS M			09/06/2023	20004	135,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS			09/06/2023	20326	97,78	
	Pagamento ESCAN- LOCACAO ELEM. VERT. + PISO			09/06/2023	20325	460,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE COXOS - PISTA VAQUEJADA			09/06/2023	20311	600,00	
	Pagamento FRETE - CAÇAMBAS TRANSPORTE AREIA			09/06/2023	20312	2.450,00	
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Pagamento ART CREA - ESCRITORIO			09/06/2023	20324	254,59	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			09/06/2023	20007	10,50	
	Pagamento TARIFA			09/06/2023	20008	154,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**09/06/2023**		**184.871,21**	**184.871,21**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 648872 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			10/06/2023	17349	398,73	
	Compra Conforme NF Número 553842 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			10/06/2023	17328	9.016,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 648872 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			10/06/2023	17349		398,73
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 553842 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			10/06/2023	17328		9.016,00
		Totais do dia		**10/06/2023**		**9.414,73**	**9.414,73**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Estorno de Débito			12/06/2023	20020	923,15	
	Estorno de Débito			12/06/2023	20028	923,15	
	Estorno de Débito			12/06/2023	20026	923,42	
	Estorno de Débito			12/06/2023	20024	939,12	
	Estorno de Débito			12/06/2023	20022	1.305,86	
	Estorno de Débito			12/06/2023	20018	1.323,88	
	Pagamento TARIFA			12/06/2023	20012		58,79
	Pagamento TARIFA			12/06/2023	20013		95,00
	Pagamento TARIFA			12/06/2023	20014		160,00
	Pagamento Empréstimo			12/06/2023	20011		59,16
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20019		923,15
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20027		923,15
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20025		923,42
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20023		939,12
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20016		1.305,86
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20021		1.305,86
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20017		1.323,88
	Pagamento cartão crédito bb - ESCRITORIO			12/06/2023	20010		4.742,42
	Pagamento RESCISAO - JOSE ADRIEL - CRECHE STA CRUZ			12/06/2023	20009		557,18
	Pagamento OP FACTORING - 08/05/2023 - 70.000 CHEQUES BB			12/06/2023	20015		10.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			12/06/2023	20358	62.076,46	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/06/2023	20359	0,95	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/06/2023	20355		243,24
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			12/06/2023	20352		100,93
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			12/06/2023	20339		4.670,94
	Pagamento SALARIO - AFONSO LUIS			12/06/2023	20345		2.000,00
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 129486			12/06/2023	20341		4.167,15
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 129486			12/06/2023	20340		11.815,57
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 23747			12/06/2023	20342		6.243,56
	Pagamento NORCOLA IND - NF 178614 - TIMBAUBA			12/06/2023	20347		1.769,31
	Pagamento AJUDANTE - CRECHE SAO BENTO DO UMA			12/06/2023	20346		50,00
	Pagamento J. BORGES PRE MOLDADOS - JP ACESSIBILIDADE			12/06/2023	20344		448,00
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 4228 - ESCOLA STA MARIA			12/06/2023	20354		832,40
	Pagamento AC CERAMICA - NF 114974 - EMERGENCIAL STA CRUZ			12/06/2023	20348		839,80
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 669920 - CRECHE STA CRUZ			12/06/2023	20335		547,00
	Pagamento NAB COMÉRCIO - NF 68173 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			12/06/2023	20356		2.240,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 137652 - ESCOLA STA CRUZ			12/06/2023	20343		195,60
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 100211 - EMERGENCIAL STA CRUZ			12/06/2023	20353		25.794,43
					Saldo a Transportar:		**16.859,10**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**16.859,**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001-NF 632014-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			12/06/2023	20357		119,2
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/06/2023	20360	0,95	
	RES APLIC AUT MAIS			12/06/2023	20358		62.076,46
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/06/2023	20359		0,9
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/06/2023	20355	243,24	
	Pagamento Empréstimo			12/06/2023	20011	59,16	
	Pagamento OP FACTORING - 08/05/2023 - 70.000 CHEQUES BB			12/06/2023	20015	10.000,00	
	Estorno de Débito			12/06/2023	20020		923,1
	Estorno de Débito			12/06/2023	20028		923,1
	Estorno de Débito			12/06/2023	20026		923,4
	Estorno de Débito			12/06/2023	20024		939,1
	Estorno de Débito			12/06/2023	20022		1.305,8
	Estorno de Débito			12/06/2023	20018		1.323,8
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 35795 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			12/06/2023	17338	482,73	
	Compra Conforme NF Número 649171 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			12/06/2023	17350	1.161,61	
	Compra Conforme NF Número 649202 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			12/06/2023	17351	113,68	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20019	923,15	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20027	923,15	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20025	923,42	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20023	939,12	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20016	1.305,86	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20021	1.305,86	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			12/06/2023	20017	1.323,88	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA - NF 114974 - EMERGENCIAL STA CRUZ			12/06/2023	20348	839,87	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 23747			12/06/2023	20342	6.243,50	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 4228 - ESCOLA STA MARIA			12/06/2023	20354	832,46	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 129486			12/06/2023	20341	4.167,16	
	Pagamento "ARCELORMITTTAL - NF 129486			12/06/2023	20340	11.815,57	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 637609 - TIMBAUBA			12/06/2023	20351	47,30	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 637609 - LABORATORIO PAUDALHO			12/06/2023	20349	17,50	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001-NF 632014-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			12/06/2023	20357	119,28	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001-NF 637609-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			12/06/2023	20350	36,13	
	Compra Conforme NF Número 649171 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			12/06/2023	17350		1.161,61
	Compra Conforme NF Número 649202 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			12/06/2023	17351		113,68
EUROBRAS IND. E COM. DE CONDUTORES ELETRICOS EIREL		**2.1.03.001.001**	**511698**				
	Pagamento EUROBRAS IND - NF 8475 - CRECHE STA CRUZ			12/06/2023	20338	800,00	
	Pagamento EUROBRAS IND - NF 8475 - PISTA VAQUEJADA			12/06/2023	20337	2.955,94	
	Pagamento EUROBRAS IND - NF 8475 - EMERGENCIAL STA CRUZ			12/06/2023	20336	915,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 137652 - ESCOLA STA CRUZ			12/06/2023	20343	195,64	
					Saldo a Transportar:		**37.978,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**37.978,5**
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 100211 - EMERGENCIAL STA CRUZ			12/06/2023	20353	25.794,43	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Pagamento NAB COMÉRCIO - NF 68173 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			12/06/2023	20356	2.240,00	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA IND - NF 178614 - TIMBAUBA			12/06/2023	20347	1.769,31	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 35795 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			12/06/2023	17338		482,7
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 669920 - CRECHE STA CRUZ			12/06/2023	20335	547,08	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISAO - JOSE ADRIEL - CRECHE STA CRUZ			12/06/2023	20009	557,15	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/06/2023	20360		0,9
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento AJUDANTE - CRECHE SAO BENTO DO UMA			12/06/2023	20346	50,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento J. BORGES PRE MOLDADOS - JP ACESSIBILIDADE			12/06/2023	20344	448,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento SALARIO - AFONSO LUIS			12/06/2023	20345	2.000,00	
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Pagamento cartão crédito bb - ESCRITORIO			12/06/2023	20010	4.742,42	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			12/06/2023	20012	58,79	
	Pagamento TARIFA			12/06/2023	20013	95,00	
	Pagamento TARIFA			12/06/2023	20014	160,00	
		Totais do dia		**12/06/2023**		**155.569,33**	**155.569,3**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Estorno de Débito			13/06/2023	20029	59,16	
	Pagamento TARIFA			13/06/2023	20031		5,5
	Pagamento TARIFA			13/06/2023	20030		12,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			13/06/2023	20377	31.064,56	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/06/2023	20378	0,24	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/06/2023	20366		733,0
	Pagamento "CER ELIZABETH - NF 105206			13/06/2023	20361		1.549,6
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ			13/06/2023	20367		350,0
	Pagamento SALARIO AFONSO - AFONSO LUIS			13/06/2023	20368		5.619,7
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			13/06/2023	20362		1.320,0
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			13/06/2023	20364		1.500,0
	Pagamento COMBUSTIVEL - CLAUDIO DOS SANTOS			13/06/2023	20363		120,0
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM			13/06/2023	20375		92,6
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM			13/06/2023	20372		125,5
	Pagamento EXAMES DEMISSIONAIS - CRECHE STA CRUZ			13/06/2023	20371		340,0
	Pagamento COMBUSTIVEL MOTO - ELIAS OSCAR - ESCOLA CUMARU			13/06/2023	20370		100,0
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 1301861 - ACESSIBILIDADE JP			13/06/2023	20374		396,2
	Pagamento CAIXINHA LEO - SANTA TEREZINHA - LEANDRO MONTEIRO			13/06/2023	20369		580,0
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 549095 - ESCOLA STA CRUZ			13/06/2023	20373		8.820,0
	Pagamento CABO 10MM-GENYLSON CARLOS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/06/2023	20365		402,00
					Saldo a Transportar:		**-9.057,65**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-9.057,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 549178 - ESCOLA STA TEREZINHA			13/06/2023	20376		9.016,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/06/2023	20379	0,24	
	RES APLIC AUT MAIS			13/06/2023	20377		31.064,56
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/06/2023	20378		0,24
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/06/2023	20366	733,00	
	Estorno de Débito			13/06/2023	20029		59,1
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 133946 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			13/06/2023	17352	18.753,20	
	Compra Conforme NF Número 30337 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			13/06/2023	17330	20.136,23	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 1301861 - ACESSIBILIDADE JP			13/06/2023	20374	396,23	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 30337 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			13/06/2023	17330		20.136,23
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Compra Conforme NF Número 133946 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			13/06/2023	17352		18.753,20
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento "CER ELIZABETH - NF 105206			13/06/2023	20361	1.549,66	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 549095 - ESCOLA STA CRUZ			13/06/2023	20373	8.820,00	
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 549178 - ESCOLA STA TEREZINHA			13/06/2023	20376	9.016,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/06/2023	20379		0,24
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CABO 10MM-GENYLSON CARLOS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/06/2023	20365	402,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAMES DEMISSIONAIS - CRECHE STA CRUZ			13/06/2023	20371	340,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ			13/06/2023	20367	350,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL - CLAUDIO DOS SANTOS			13/06/2023	20363	120,00	
	Pagamento COMBUSTIVEL MOTO - ELIAS OSCAR - ESCOLA CUMARU			13/06/2023	20370	100,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			13/06/2023	20362	1.320,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM			13/06/2023	20375	92,61	
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM			13/06/2023	20372	125,58	
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			13/06/2023	20364	1.500,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento SALARIO AFONSO - AFONSO LUIS			13/06/2023	20368	5.619,72	
	Pagamento CAIXINHA LEO - SANTA TEREZINHA - LEANDRO MONTEIRO			13/06/2023	20369	580,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			13/06/2023	20031	5,51	
	Pagamento TARIFA			13/06/2023	20030	12,00	
			Totais do dia	**13/06/2023**		**101.095,94**	**101.095,94**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			14/06/2023	20032	5.000,00	
	Pagamento Cheque Compensado			14/06/2023	20042		7.000,00
	Pagamento ART CREA - ESCRITORIO			14/06/2023	20038		254,59
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			14/06/2023	20041		186,78
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			14/06/2023	20034		942,23
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			14/06/2023	20035		942,23
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			14/06/2023	20036		942,23
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			14/06/2023	20033		958,53
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			14/06/2023	20037		733,65
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PM S T -			14/06/2023	20387	144.339,24	
	APL APLIC AUT MAIS			14/06/2023	20388		136.969,56
	Pagamento TONER IMPRESSORA - STA CRUZ			14/06/2023	20383		150,00
	Pagamento PORTELA - NF 281097 - CRECHE STA CRUZ			14/06/2023	20386		729,78
	Pagamento TAWAN PAIVA - NF 1105 - ACESSIBILIDADE JP			14/06/2023	20385		1.162,50
	Pagamento PASS + ALIM - SUELLEN TEIXEIRA - ESCRITORIO			14/06/2023	20384		197,46
	Pagamento CHIP CELULAR - MARCIO MAURICIO - ESCRITORIO			14/06/2023	20381		10,00
	Pagamento EXECUCAO DO MURO - MG SERVIÇOS - ESCOLA STA CRUZ			14/06/2023	20380		5.000,00
	Pagamento GAS DE COZINHA - OBRAS STA CRUZ - VALDOMIRO FERNANDO			14/06/2023	20382		120,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			14/06/2023	20388	136.969,56	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 110			14/06/2023	14970	144.339,24	
	RECEB PM S T -			14/06/2023	20387		144.339,24
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			14/06/2023	20042	7.000,00	
	Pix - Recebido			14/06/2023	20032		5.000,00
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 110			14/06/2023	14968	8.628,98	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 110			14/06/2023	14967	3.922,26	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 2604 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			14/06/2023	17305	4.400,00	
	Compra Conforme NF Número 460672 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			14/06/2023	17295	724,00	
	PROTECAO E F						
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			14/06/2023	20034	942,23	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			14/06/2023	20035	942,23	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			14/06/2023	20036	942,23	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			14/06/2023	20033	958,53	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Compra Conforme NF Número 2604 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			14/06/2023	17305		4.400,00
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Pagamento PORTELA - NF 281097 - CRECHE STA CRUZ			14/06/2023	20386	729,78	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 460672 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			14/06/2023	17295		
	PROTECAO E F						724,00
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Pagamento TAWAN PAIVA - NF 1105 - ACESSIBILIDADE JP			14/06/2023	20385	1.162,50	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
					Saldo a Transportar:		**-150.238,14**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-150.238,**
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 110			14/06/2023	14969		156.890,4
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento EXECUCAO DO MURO - MG SERVIÇOS - ESCOLA STA CRUZ			14/06/2023	20380	5.000,00	
	Pagamento ART CREA - ESCRITORIO			14/06/2023	20038	254,59	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			14/06/2023	20037	733,65	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASS + ALIM - SUELLEN TEIXEIRA - ESCRITORIO			14/06/2023	20384	197,40	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL - LUCAS MENDES - ESCOLA CUMARU			14/06/2023	20040	100,00	
	Pagamento COMBUSTIVEL - LUCAS MENDES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			14/06/2023	20039	86,70	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento TONER IMPRESSORA - STA CRUZ			14/06/2023	20383	150,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS DE COZINHA - OBRAS STA CRUZ - VALDOMIRO FERNANDO			14/06/2023	20382	120,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CHIP CELULAR - MARCIO MAURICIO - ESCRITORIO			14/06/2023	20381	10,00	
		Totais do dia		**14/06/2023**		**467.653,12**	**467.653,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Cheque Devolv sem Fundos			15/06/2023	20043	7.000,00	
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			15/06/2023	20044	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			15/06/2023	20062		3,5
	Pagamento TARIFA			15/06/2023	20061		8,4
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			15/06/2023	20049		175,9
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			15/06/2023	20050		175,0
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			15/06/2023	20054		173,8
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			15/06/2023	20052		172,9
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			15/06/2023	20053		164,0
	Pagamento Fgts comp. 07/2022			15/06/2023	20051		182,7
	Pagamento Fgts comp. 09/2022			15/06/2023	20055		180,3
	Pagamento Fgts comp. 10/2022			15/06/2023	20056		179,3
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			15/06/2023	20046		1.333,2
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			15/06/2023	20047		1.351,6
	Pagamento Taxa BACEN Devoluç Docum			15/06/2023	20060		0,3
	Pagamento COMBUSTIVEL - GIVALDO J FERREIRA			15/06/2023	20057		2.262,7
	Pagamento FRETE SOLVENTEX - JP ACESSIBILIDADE			15/06/2023	20059		592,3
	Pagamento PREFEITURA RECIFE TXA PRIN - ESCRITORIO			15/06/2023	20048		251,5
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			15/06/2023	20058		313,7
	Pagamento RESCISAO - BRENO JOSE			15/06/2023	20045		1.622,9
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PM S C C -			15/06/2023	20405	104.966,95	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			15/06/2023	20403	12.955,91	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			15/06/2023	20404	13.059,90	
	Pagamento Porto Seguros			15/06/2023	20396		1.453,6
	Pagamento Porto Seguros			15/06/2023	20398		1.478,5
	Pagamento Porto Seguros			15/06/2023	20402		1.478,5
	Pagamento Porto Seguros			15/06/2023	20397		1.881,7
	APL APLIC AUT MAIS			15/06/2023	20406		87.234,80
					Saldo a Transportar:		**-45.310,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-45.310,1**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento Cartão de crédito			15/06/2023	20395		8.019,3
	Pagamento PERFIL COMERCIO - CRECHE STA CRUZ			15/06/2023	20399		10.904,47
	Pagamento "JCL LAJES E MATERIAIS - NF 141139			15/06/2023	20390		190,0
	Pagamento CONSERTO CARRO GOL - UBIRAJARA MARQUES			15/06/2023	20394		250,00
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 34818 - ESCOLA STA CRUZ			15/06/2023	20401		5.001,8
	Pagamento AREIA - FABIO GERMANO - ESCOLA STA TEREZINHA			15/06/2023	20393		900,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141140 - CRECHE STA CRUZ			15/06/2023	20389		129,9
	Pagamento IND E COM DE PEÇAS - NF 15785 - EMERGENCIAL STA CRUZ			15/06/2023	20391		660,1
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 115060 - EMERGENCIAL STA CRUZ			15/06/2023	20400		1.399,8
	Pix - Recebido trasnf. entre contas			15/06/2023	20044		10.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			15/06/2023	20406	87.234,80	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM S C C -			15/06/2023	20405		104.966,9
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			15/06/2023	20403		12.955,9
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			15/06/2023	20404		13.059,90
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Cheque Devolv sem Fundos			15/06/2023	20043		7.000,0
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento Porto Seguros			15/06/2023	20396	1.453,68	
	Pagamento Porto Seguros			15/06/2023	20398	1.478,52	
	Pagamento Porto Seguros			15/06/2023	20402	1.478,52	
	Pagamento Porto Seguros			15/06/2023	20397	1.881,76	
	Pagamento Pro Labore - João Carlos de Brito Maynard			15/06/2023	23746	77,25	
	Pagamento CARTÃO BRADESCO 8921 FATURA - João Carlos Maynard			15/06/2023	23747	1.408,74	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1600 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17304	75,25	
	Compra Conforme NF Número 1595 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17299	130,00	
	Compra Conforme NF Número 1596 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17300	181,80	
	Compra Conforme NF Número 1597 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17301	228,80	
	Compra Conforme NF Número 1598 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17302	1.920,00	
	Compra Conforme NF Número 1599 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17303	30,00	
	Compra Conforme NF Número 180519 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			15/06/2023	17294	819,92	
	Compra Conforme NF Número 73086 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			15/06/2023	17297	2.241,67	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			15/06/2023	20046	1.333,29	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			15/06/2023	20047	1.351,68	
AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA		**2.1.03.001.001**	**511650**				
	Pagamento NF 8076 - AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA 05/05			15/06/2023	23744	3.200,00	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 115060 - EMERGENCIAL STA CRUZ			15/06/2023	20400	1.399,85	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 73086 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			15/06/2023	17297		2.241,6
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS		**2.1.03.001.001**	**500651**				
	Pagamento IND E COM DE PEÇAS - NF 15785 - EMERGENCIAL STA CRUZ			15/06/2023	20391	660,12	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1600 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17304		75,25
	Compra Conforme NF Número 1595 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17299		130,00
	Compra Conforme NF Número 1596 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17300		181,80
					Saldo a Transportar:		**24.170,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**24.170,6**
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1597 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17301		228,8
	Compra Conforme NF Número 1598 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17302		1.920,00
	Compra Conforme NF Número 1599 de J H PESSOA LTDA			15/06/2023	17303		30,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento "JCL LAJES E MATERIAIS - NF 141139			15/06/2023	20390	190,00	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141140 - CRECHE STA CRUZ			15/06/2023	20389	129,90	
JFDECOR PISOS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511652**				
	Pagamento NF 497 - JFDECOR PISOS LTDA ME 07/12			15/06/2023	23745	3.333,33	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Compra Conforme NF Número 180519 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			15/06/2023	17294		819,9
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Pagamento PERFIL COMERCIO - CRECHE STA CRUZ			15/06/2023	20399	10.904,47	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 34818 - ESCOLA STA CRUZ			15/06/2023	20401	5.001,82	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISAO - BRENO JOSE			15/06/2023	20045	1.622,93	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			15/06/2023	23750	155,23	
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			15/06/2023	23753	155,23	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			15/06/2023	23755	155,23	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			15/06/2023	23757	155,23	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			15/06/2023	23760	155,23	
	Pagamento Fgts comp. 07/2022			15/06/2023	23761	155,23	
	Pagamento Fgts comp. 09/2022			15/06/2023	23763	155,23	
	Pagamento Fgts comp. 10/2022			15/06/2023	23765	155,23	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento AREIA - FABIO GERMANO - ESCOLA STA TEREZINHA			15/06/2023	20393	900,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			15/06/2023	20058	313,74	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL - GIVALDO J FERREIRA			15/06/2023	20057	2.262,76	
Manutenção de Veículos		**5.7.03.013.003**	**4507**				
	Pagamento CONSERTO CARRO GOL - UBIRAJARA MARQUES			15/06/2023	20394	250,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE SOLVENTEX - JP ACESSIBILIDADE			15/06/2023	20059	592,36	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento PREFEITURA RECIFE TXA PRIN - ESCRITORIO			15/06/2023	20048	251,59	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			15/06/2023	20062	3,50	
	Pagamento TARIFA			15/06/2023	20061	8,40	
	Pagamento Taxa BACEN Devoluç Docum			15/06/2023	20060	0,35	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts comp. 01/2023 - Juros			15/06/2023	23751	20,75	
	Pagamento Fgts comp. 02/2023 - Juros			15/06/2023	23754	19,80	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023 - Juros			15/06/2023	23756	18,60	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 - Juros			15/06/2023	23758	17,68	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023 - Juros			15/06/2023	23759	8,77	
	Pagamento Fgts comp. 07/2022 - Juros			15/06/2023	23762	27,50	
	Pagamento Fgts comp. 09/2022 - Juros			15/06/2023	23764	25,13	
					Saldo a Transportar:		**24,10**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**24,1**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts comp. 10/2022 - Juros			15/06/2023	23766	24,10	
		Totais do dia		**15/06/2023**		**283.737,73**	**283.737,73**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			16/06/2023	20063	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			16/06/2023	20092		10,00
	Pagamento TARIFA			16/06/2023	20091		42,00
	Pagamento TARIFA			16/06/2023	20090		81,35
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20076		93,75
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20073		104,20
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20079		104,20
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20083		104,20
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20077		112,50
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20089		150,00
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20070		280,00
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20078		280,00
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20081		282,00
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20082		282,00
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20084		324,50
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20074		360,00
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20086		361,00
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20080		362,50
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20071		370,00
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20072		420,00
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20085		420,00
	Pagamento Folha de Pagamento			16/06/2023	20068		2.163,75
	Pagamento ART CREA - ESCOLA SANTA CRUZ			16/06/2023	20069		96,67
	Pagamento MAO DE OBRA - ESCOLA SANTA CRUZ			16/06/2023	20093		10.000,00
	Pagamento OPERACAO CHEQUES BB - JOAO MAYNARD			16/06/2023	20094		7.000,00
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA CRUZ			16/06/2023	20075		125,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			16/06/2023	20439	81.436,47	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/06/2023	20440	1,10	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/06/2023	20431		120,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/06/2023	20434		120,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/06/2023	20436		10.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/06/2023	20435		30.000,00
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			16/06/2023	20418		300,00
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			16/06/2023	20421		340,00
	Pagamento FARDAMENTO - JOSE CARLOS			16/06/2023	20432		240,00
	Pagamento RESERVA TECNICA - ROBSON			16/06/2023	20429		2.000,00
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			16/06/2023	20433		102,00
	Pagamento MANTA - CBN - LEANRO MONTEIRO			16/06/2023	20423		800,00
	Pagamento Fgts retroativo comp. 03/2023			16/06/2023	20409		264,44
	Pagamento REEMBOLSO - ALICE ARRUDA VIEIRA			16/06/2023	20426		48,31
	Pagamento EXAMES DEMISSIONAIS - CRECHE STA CRUZ			16/06/2023	20410		340,00
	Pagamento ELETRICA MAO DE OBRA - GENYLLSON CARLOS			16/06/2023	20430		2.500,00
	Pagamento TAWAN PAIVA - MEIO FIO - ACESSIBILIDADE JP			16/06/2023	20412		359,88
	Pagamento FGTS RETROATIVO - AZENILDO/ JOSUE/ SEVERINO			16/06/2023	20408		412,84
					Saldo a Transportar:		**-19.560,52**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-19.560,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FGTS RETROATIVO - AZENILDO/ JOSUE/ SEVERINO			16/06/2023	20407		439,7
	Pagamento MÃO DE OBRA - DAVID JONATHAN - ESCOLA STA CRUZ			16/06/2023	20427		10.000,00
	Pagamento REEMBOLSO - ALEXANDRE CARLOS - CRECHE STA CRUZ			16/06/2023	20422		25,0
	Pagamento CONTAS DE ENERGIA ACUMULADAS - CRECHE STA CRUZ			16/06/2023	20413		808,88
	Pagamento MATERIAL ELETRICO (REEMBOLSO) - CLAUDIO ROBERTO			16/06/2023	20425		300,0
	Pagamento EXECUCAO DO MURO - MG SERVIÇOS - ESCOLA STA CRUZ			16/06/2023	20428		5.000,0
	Pagamento GRANITOS - JOSE ROMILSON NOGUEIRA - ESCOLA STA CRUZ			16/06/2023	20414		3.000,0
	Pagamento SALDO SALARIO / LOC CARRO - REEMBOLSO ARNON MAURICIO			16/06/2023	20424		2.156,0
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			16/06/2023	20437		3.590,6
	Pagamento MAO DE OBRA - LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA STA TEREZINHA			16/06/2023	20415		6.672,0
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 533255 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			16/06/2023	20438		505,8
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NFS			16/06/2023	20411		
	141741/141258/141268/141273/139704						991,9
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/06/2023	20441	1,10	
	RES APLIC AUT MAIS			16/06/2023	20439		81.436,47
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/06/2023	20440		1,1
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 111			16/06/2023	14966	94.371,10	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/06/2023	20431	120,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/06/2023	20434	120,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/06/2023	20436	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/06/2023	20435	30.000,00	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20076	93,78	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20073	104,20	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20079	104,20	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20083	104,20	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20077	112,50	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20070	280,00	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20078	280,00	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20081	282,00	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20082	282,00	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20084	324,50	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20074	360,00	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20086	361,00	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20080	362,50	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20071	370,00	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20072	420,00	
	Pagamento Pix - Enviado			16/06/2023	20085	420,00	
	Pix - Recebido			16/06/2023	20063		10.000,00
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA CRUZ			16/06/2023	20075	125,00	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA CRUZ			16/06/2023	20064	372,50	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE STA CRUZ			16/06/2023	20065	1.491,26	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA TEREZINHA			16/06/2023	20066	200,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento OPERACAO CHEQUES BB - JOAO MAYNARD			16/06/2023	20094	7.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
					Saldo a Transportar:		**-42.694,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-42.694,7**
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 111			16/06/2023	14962	1.225,60	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 111			16/06/2023	14964	4.493,86	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 111			16/06/2023	14963	2.042,66	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 169928 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			16/06/2023	17291	123,00	
	Compra Conforme NF Número 169929 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			16/06/2023	17292	76,32	
	Compra Conforme NF Número 554904 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			16/06/2023	17288	5.040,00	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 533255 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			16/06/2023	20438	505,87	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 169928 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			16/06/2023	17291		123,00
	Compra Conforme NF Número 169929 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			16/06/2023	17292		76,32
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 554904 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			16/06/2023	17288		5.040,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - NFS			16/06/2023	20411	991,96	
	141741/141258/141268/141273/139704						
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Pagamento TAWAN PAIVA - MEIO FIO - ACESSIBILIDADE JP			16/06/2023	20412	359,88	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts retroativo comp. 03/2023			16/06/2023	23767	236,14	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 111			16/06/2023	14965		102.133,22
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/06/2023	20441		1,12
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento REEMBOLSO - ALICE ARRUDA VIEIRA			16/06/2023	20426	48,33	
	Pagamento ELETRICA MAO DE OBRA - GENYLLSON CARLOS			16/06/2023	20430	2.500,00	
	Pagamento MÃO DE OBRA - DAVID JONATHAN - ESCOLA STA CRUZ			16/06/2023	20427	10.000,00	
	Pagamento REEMBOLSO - ALEXANDRE CARLOS - CRECHE STA CRUZ			16/06/2023	20422	25,00	
	Pagamento EXECUCAO DO MURO - MG SERVIÇOS - ESCOLA STA CRUZ			16/06/2023	20428	5.000,00	
	Pagamento GRANITOS - JOSE ROMILSON NOGUEIRA - ESCOLA STA CRUZ			16/06/2023	20414	3.000,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA STA TEREZINHA			16/06/2023	20415	6.672,00	
	Pagamento ART CREA - ESCOLA SANTA CRUZ			16/06/2023	20069	96,62	
	Pagamento MAO DE OBRA - ESCOLA SANTA CRUZ			16/06/2023	20093	10.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento RESERVA TECNICA - ROBSON			16/06/2023	20429	2.000,00	
	Pagamento MANTA - CBN - LEANRO MONTEIRO			16/06/2023	20423	800,00	
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			16/06/2023	20419	170,00	
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			16/06/2023	20420	170,00	
	Pagamento MATERIAL ELETRICO (REEMBOLSO) - CLAUDIO ROBERTO			16/06/2023	20425	300,00	
	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes - boletos diversos			16/06/2023	20437	3.590,60	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			16/06/2023	20067	100,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGTS RETROATIVO - AZENILDO/ JOSUE/ SEVERINO			16/06/2023	20408	412,84	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - AZENILDO/ JOSUE/ SEVERINO			16/06/2023	20407	439,77	
					Saldo a Transportar:		**4.258,48**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.258,4**
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAMES DEMISSIONAIS - CRECHE STA CRUZ			16/06/2023	20410	340,00	
Uniformes		**5.7.03.001.025**	**4352**				
	Pagamento FARDAMENTO - JOSE CARLOS			16/06/2023	20432	240,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			16/06/2023	20417	150,00	
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			16/06/2023	20416	150,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CONTAS DE ENERGIA ACUMULADAS - CRECHE STA CRUZ			16/06/2023	20413	808,88	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento SALDO SALARIO / LOC CARRO - REEMBOLSO ARNON MAURICIO			16/06/2023	20424	2.156,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento TONER IMPRESSORA - ESOLA STA CRUZ			16/06/2023	20087	75,00	
	Pagamento TONER IMPRESSORA - CRECHE STA CRUZ			16/06/2023	20088	75,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			16/06/2023	20433	102,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			16/06/2023	20092	10,00	
	Pagamento TARIFA			16/06/2023	20091	42,00	
	Pagamento TARIFA			16/06/2023	20090	81,30	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts retroativo comp. 03/2023 - Juros			16/06/2023	23768	28,30	
		Totais do dia		**16/06/2023**		**304.178,34**	**304.178,34**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			19/06/2023	20096	5.000,00	
	Pix - Recebido			19/06/2023	20095	15.000,00	
	Pagamento TARIFA			19/06/2023	20116		3,2
	Pagamento TARIFA			19/06/2023	20114		20,4
	Pagamento TARIFA			19/06/2023	20115		42,1
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			19/06/2023	20103		133,0
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			19/06/2023	20107		140,6
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			19/06/2023	20102		128,5
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			19/06/2023	20108		139,0
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			19/06/2023	20097		100,5
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			19/06/2023	20101		129,4
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			19/06/2023	20109		161,7
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			19/06/2023	20098		98,1
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			19/06/2023	20106		114,7
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			19/06/2023	20110		131,6
	Pagamento Fgts comp. 07/2022			19/06/2023	20100		144,0
	Pagamento Fgts comp. 09/2022			19/06/2023	20099		123,0
	Pagamento Fgts comp. 10/2022			19/06/2023	20105		126,0
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			19/06/2023	20104		125,7
	Pagamento ALIM. + PASSAGEM. - COMPLEMENTO			19/06/2023	20111		324,6
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			19/06/2023	20113		790,8
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			19/06/2023	20112		791,9
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			19/06/2023	20477	89.011,55	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/06/2023	20478	0,36	
					Saldo a Transportar:		**-105.242,54**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-105.242,54**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/06/2023	20467		569,33
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			19/06/2023	20471		1.769,54
	Pagamento "COM DE CONSTR 2001 - NF 41065			19/06/2023	20476		344,00
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2556 - ESCOLA STA CRUZ			19/06/2023	20475		4.400,00
	Pagamento AL MADEIRAS - NF 12697 - PRAÇA JP GRAMAME			19/06/2023	20473		2.150,00
	Pagamento PERFIL COMERCIO - NF 6529 - CRECHE STA CRUZ			19/06/2023	20472		1.450,00
	Pagamento CABO MIX CONDUTORES - NF 15490 - CRECHE STA CRUZ			19/06/2023	20468		566,52
	Pagamento LOCACAO ANDAIMES - JOCELI - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			19/06/2023	20466		1.502,00
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 3738 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			19/06/2023	20474		2.539,55
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/06/2023	20462		4.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/06/2023	20456		5.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/06/2023	20463		15.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/06/2023	20454		26.750,51
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			19/06/2023	20461		910,00
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			19/06/2023	20449		4.670,95
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			19/06/2023	20452		8.170,27
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - SANTA CRUZ			19/06/2023	20455		380,00
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			19/06/2023	20457		1.320,00
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			19/06/2023	20464		1.500,00
	Pagamento ALUGUEL VEICULO GOL - ESCRITORIO			19/06/2023	20465		1.400,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - ESCOLA STA CRUZ			19/06/2023	20442		119,50
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 17/04/2023 - 2/3			19/06/2023	20458		3.000,00
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 459500 - PRAÇA JP GRAMAME			19/06/2023	20453		608,32
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1040095 - ESCOLA STA TEREZINHA			19/06/2023	20444		251,02
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 459430 - ESCOLA STA TEREZINHA			19/06/2023	20443		500,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141321 - EMERGENCIAL STA CRUZ			19/06/2023	20445		140,30
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/06/2023	20479	0,36	
	RES APLIC AUT MAIS			19/06/2023	20477		89.011,58
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/06/2023	20478		0,36
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 112			19/06/2023	14961	44.979,79	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/06/2023	20467	569,33	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/06/2023	20462	4.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/06/2023	20456	5.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/06/2023	20463	15.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/06/2023	20454	26.750,51	
	Pix - Recebido			19/06/2023	20096		5.000,00
	Pix - Recebido			19/06/2023	20095		15.000,00
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 112			19/06/2023	14957	584,15	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 112			19/06/2023	14959	2.141,89	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 112			19/06/2023	14958	973,59	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 196463 de JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19/06/2023	17289	352,01	
	Compra Conforme NF Número 683286 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			19/06/2023	17293	1.071,37	
					Saldo a Transportar:		**-8.641,72**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-8.641,1**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 460866 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			19/06/2023	17296	227,80	
	PROTECAO E F						
Operação Wostinho		**1.2.01.003.009.001**	**10032**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 17/04/2023 - 2/3			19/06/2023	20458	3.000,00	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2556 - ESCOLA STA CRUZ			19/06/2023	20475	4.400,00	
AL MADEIRAS EIRELE ME		**2.1.03.001.001**	**511670**				
	Pagamento AL MADEIRAS - NF 12697 - PRAÇA JP GRAMAME			19/06/2023	20473	2.150,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 3738 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			19/06/2023	20474	2.539,59	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTTAL - NF 292734 - ESCOLA STA CRUZ			19/06/2023	20450	7.716,17	
	Pagamento ARCELORMITTTAL - NF 292734 - CRECHE STA CRUZ			19/06/2023	20451	454,10	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COM DE CONSTR 2001 - NF 41065			19/06/2023	20476	344,06	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1040095 - ESCOLA STA TEREZINHA			19/06/2023	20444	251,02	
EUROBRAS IND. E COM. DE CONDUTORES ELETRICOS EIREL		**2.1.03.001.001**	**511698**				
	Pagamento EUROBRAS IND - NF 8475 - CRECHE STA CRUZ			19/06/2023	20448	2.955,95	
	Pagamento EUROBRAS IND - NF 8475 - PISTA VAQUEJADA			19/06/2023	20447	915,00	
	Pagamento EUROBRAS IND - NF 8475 - EMERGENCIAL STA CRUZ			19/06/2023	20446	800,00	
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509260**				
	Compra Conforme NF Número 196463 de JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19/06/2023	17289		352,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - ESCOLA STA CRUZ			19/06/2023	20442	119,50	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141321 - EMERGENCIAL STA CRUZ			19/06/2023	20445	140,30	
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Pagamento Massa Pronta - NF 117153 - CRECHE STA CRUZ			19/06/2023	20470	1.073,84	
	Pagamento Massa Pronta - NF 117153 - ESCOLA STA CRUZ			19/06/2023	20469	695,70	
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Pagamento PERFIL COMERCIO - NF 6529 - CRECHE STA CRUZ			19/06/2023	20472	1.450,00	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 683286 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			19/06/2023	17293		1.071,3
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 459500 - PRAÇA JP GRAMAME			19/06/2023	20453	608,32	
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 459430 - ESCOLA STA TEREZINHA			19/06/2023	20443	500,00	
	Compra Conforme NF Número 460866 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			19/06/2023	17296		
	PROTECAO E F						227,8
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			19/06/2023	23787	117,96	
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			19/06/2023	23777	124,70	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			19/06/2023	23789	114,75	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			19/06/2023	23779	124,20	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			19/06/2023	23801	90,25	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			19/06/2023	23791	116,20	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			19/06/2023	23781	145,21	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			19/06/2023	23803	92,88	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			19/06/2023	23793	108,59	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			19/06/2023	23783	124,63	
					Saldo a Transportar:		**-38.491,26**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-38.491,2**
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts comp. 07/2022			19/06/2023	23795	122,36	
	Pagamento Fgts comp. 09/2022			19/06/2023	23797	105,88	
	Pagamento Fgts comp. 10/2022			19/06/2023	23799	109,07	
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			19/06/2023	23785	110,93	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 112			19/06/2023	14960		48.679,4
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/06/2023	20479		0,3
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CABO MIX CONDUTORES - NF 15490 - CRECHE STA CRUZ			19/06/2023	20468	566,52	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			19/06/2023	20113	790,83	
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			19/06/2023	20112	791,91	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIM. + PASSAGEM. - COMPLEMENTO			19/06/2023	20111	324,60	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - SANTA CRUZ			19/06/2023	20455	380,00	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento ALUGUEL VEICULO GOL - ESCRITORIO			19/06/2023	20465	1.400,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			19/06/2023	20457	1.320,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento CENTER LOCAÇÃO - MANGUEIRA - ESCOLA STA CRUZ			19/06/2023	20459	410,00	
	Pagamento CENTER LOCAÇÃO - MANGUEIRA - CRECHE STA CRUZ			19/06/2023	20460	500,00	
	Pagamento LOCACAO ANDAIMES - JOCELI - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			19/06/2023	20466	1.502,00	
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			19/06/2023	20464	1.500,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			19/06/2023	20116	3,21	
	Pagamento TARIFA			19/06/2023	20114	20,40	
	Pagamento TARIFA			19/06/2023	20115	42,12	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			19/06/2023	23786	14,83	
	Pagamento Fgts comp. 02/2023 - Juros			19/06/2023	23788	15,05	
	Pagamento Fgts comp. 02/2023 - Juros			19/06/2023	23778	15,91	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023 - Juros			19/06/2023	23790	13,76	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023 - Juros			19/06/2023	23780	14,89	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 - Juros			19/06/2023	23802	10,27	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 - Juros			19/06/2023	23792	13,23	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 - Juros			19/06/2023	23782	16,54	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023 - Juros			19/06/2023	23804	5,25	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023 - Juros			19/06/2023	23794	6,14	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023 - Juros			19/06/2023	23784	7,05	
	Pagamento Fgts comp. 07/2022 - Juros			19/06/2023	23796	21,68	
	Pagamento Fgts comp. 09/2022 - Juros			19/06/2023	23798	17,15	
	Pagamento Fgts comp. 10/2022 - Juros			19/06/2023	23800	16,94	
		Totais do dia		**19/06/2023**		**252.124,15**	**252.124,15**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			20/06/2023	20118	10.000,00	
	Pix - Recebido			20/06/2023	20117	18.200,00	
	Pagamento TARIFA			20/06/2023	20143		7,00
	Pagamento TARIFA			20/06/2023	20142		70,00
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20136		265,60
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20131		584,32
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20132		584,32
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20134		584,32
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20135		584,32
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20137		584,32
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20138		584,32
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20139		584,32
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20140		584,32
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20128		730,40
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20129		749,92
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20130		776,16
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20133		776,16
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20141		1.500,00
	Pagamento Folha de Pagamento			20/06/2023	20126		17.004,04
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			20/06/2023	20127		1.360,48
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			20/06/2023	20494	55.502,51	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/06/2023	20495	0,29	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/06/2023	20482		4.278,30
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/06/2023	20485		10.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/06/2023	20484		18.200,00
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO			20/06/2023	20483		4.680,00
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			20/06/2023	20493		2.754,75
	Pagamento SALARIO - FREDERICO CARVALHEIRA			20/06/2023	20487		2.400,00
	Pagamento IEL - CONTRATO ESTAGIARIOS - ESCRITORIO			20/06/2023	20490		60,00
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ENERGIA CELPE			20/06/2023	20480		491,28
	Pagamento DESPESAS LICITATORIAS - JAMILY FERREIRA			20/06/2023	20486		2.000,00
	Pagamento FOLHA - SANTA TEREZINHA - LEANDRO MONTEIRO			20/06/2023	20481		7.960,00
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - CONDOMINIO CALECHE			20/06/2023	20489		1.636,70
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM VERT + PISO MET.			20/06/2023	20488		161,00
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 633774 - PINTURA TIMBAUBA			20/06/2023	20492		117,99
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 179857 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			20/06/2023	20491		762,75
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/06/2023	20496	0,29	
	RES APLIC AUT MAIS			20/06/2023	20494		55.502,51
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/06/2023	20495		0,29
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/06/2023	20482	4.278,30	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/06/2023	20485	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/06/2023	20484	18.200,00	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20136	265,60	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20131	584,32	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20132	584,32	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20134	584,32	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20135	584,32	
					Saldo a Transportar:		**20.135,70**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**20.135,7**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20137	584,32	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20138	584,32	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20139	584,32	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20140	584,32	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20128	730,40	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20129	749,98	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20130	776,16	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20133	776,16	
	Pagamento Pix - Enviado			20/06/2023	20141	1.500,00	
	Pix - Recebido			20/06/2023	20118		10.000,00
	Pix - Recebido			20/06/2023	20117		18.200,00
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCRITORIO			20/06/2023	20119	6.038,96	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA CRUZ			20/06/2023	20120	577,31	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE STA CRUZ			20/06/2023	20121	3.072,52	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - PRAÇA JP GRAMAME			20/06/2023	20125	1.168,64	
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			20/06/2023	20127	1.360,48	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - JP ACESSIBILIDADE			20/06/2023	20124	2.529,12	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA TEREZINHA			20/06/2023	20122	2.250,00	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			20/06/2023	20123	1.360,48	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ENERGIA CELPE			20/06/2023	20480	491,23	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - CONDOMINIO CALECHE			20/06/2023	20489	1.636,72	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 36107 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			20/06/2023	17298	1.234,79	
	Compra Conforme NF Número 5120 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			20/06/2023	17306	4.977,79	
	Compra Conforme NF Número 144530 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/06/2023	17308	91,00	
	Compra Conforme NF Número 144540 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/06/2023	17311	910,80	
	Compra Conforme NF Número 144536 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/06/2023	17309	376,80	
	Compra Conforme NF Número 144528 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/06/2023	17307	78,00	
	Compra Conforme NF Número 144539 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/06/2023	17310	495,90	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 5120 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			20/06/2023	17306		4.977,7
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COMERCIAL DE CONSTR 2001 - NF 633774 - PINTURA TIMBAUBA			20/06/2023	20492	117,99	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 144530 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/06/2023	17308		91,0
	Compra Conforme NF Número 144540 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/06/2023	17311		910,8
	Compra Conforme NF Número 144536 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/06/2023	17309		376,8
	Compra Conforme NF Número 144528 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/06/2023	17307		78,0
	Compra Conforme NF Número 144539 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/06/2023	17310		495,9
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 179857 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			20/06/2023	20491	762,79	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 36107 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			20/06/2023	17298		1.234,7
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO			20/06/2023	23396	3.250,67	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/06/2023	20496		0,29
					Saldo a Transportar:		**16.849,10**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**16.849,1**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento IEL - CONTRATO ESTAGIARIOS - ESCRITORIO			20/06/2023	20490	60,00	
	Pagamento DESPESAS LICITATORIAS - JAMILY FERREIRA			20/06/2023	20486	2.000,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento SALARIO - FREDERICO CARVALHEIRA			20/06/2023	20487	2.400,00	
	Pagamento FOLHA - SANTA TEREZINHA - LEANDRO MONTEIRO			20/06/2023	20481	7.960,00	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO			20/06/2023	23397	1.429,33	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA CRUZ			20/06/2023	23351	7,01	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM VERT + PISO MET.			20/06/2023	20488	161,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			20/06/2023	20143	7,00	
	Pagamento TARIFA			20/06/2023	20142	70,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			20/06/2023	20493	2.754,76	
		Totais do dia		**20/06/2023**		**175.285,34**	**175.285,34**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			21/06/2023	20145		63,00
	Pagamento TARIFA			21/06/2023	20146		88,87
	Pagamento Pix - Enviado			21/06/2023	20144		259,20
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			21/06/2023	20510	10.408,35	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/06/2023	20511	0,07	
	Pagamento TARIFA			21/06/2023	20509		14,85
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/06/2023	20506		400,00
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			21/06/2023	20499		130,35
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			21/06/2023	20504		300,00
	Pagamento JAGUAR MATERIAS - NF 194366 - CRECHE STA CRUZ			21/06/2023	20500		2.043,88
	Pagamento DESPESAS EXTR - MARINALDO CIRIACO - CEASA ESQUADRIAS			21/06/2023	20507		50,00
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - NF 62561 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			21/06/2023	20501		2.100,00
	Pagamento TERRAPLANAGEM E DEMOLICAO - JOSE PETRONIO - PRAÇA JP			21/06/2023	20505		5.000,00
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 4422 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			21/06/2023	20508		369,36
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/06/2023	20512	0,07	
	RES APLIC AUT MAIS			21/06/2023	20510		10.408,35
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/06/2023	20511		0,07
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/06/2023	20506	400,00	
	Pagamento Pix - Enviado			21/06/2023	20144	259,20	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1606 de J H PESSOA LTDA			21/06/2023	17320	530,00	
	Compra Conforme NF Número 1607 de J H PESSOA LTDA			21/06/2023	17321	294,00	
	Compra Conforme NF Número 21107 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			21/06/2023	17290	623,53	
AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511675**				
	Compra Conforme NF Número 21107 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			21/06/2023	17290		623,53
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 4422 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			21/06/2023	20508	369,36	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1606 de J H PESSOA LTDA			21/06/2023	17320		530,00
					Saldo a Transportar:		**9.496,87**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**9.496,8**
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1607 de J H PESSOA LTDA			21/06/2023	17321		294,00
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - NF 62561 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			21/06/2023	20501	2.100,00	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUÇÕES - NF 190796 - CRECHE STA CRUZ			21/06/2023	20498	77,34	
	Pagamento TUPAN CONSTRUÇÕES - NF 190796 - ESCOLA STA CRUZ			21/06/2023	20497	53,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/06/2023	20512		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento DESPESAS EXTR - MARINALDO CIRIACO - CEASA ESQUADRIAS			21/06/2023	20507	50,00	
	Pagamento TERRAPLANAGEM E DEMOLICAO - JOSE PETRONIO - PRAÇA JP			21/06/2023	20505	5.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento JAGUAR MATERIAS - NF 194366 - CRECHE STA CRUZ			21/06/2023	20500	2.043,88	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			21/06/2023	20503	150,00	
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			21/06/2023	20502	150,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			21/06/2023	20509	14,85	
	Pagamento TARIFA			21/06/2023	20145	63,00	
	Pagamento TARIFA			21/06/2023	20146	88,87	
		Totais do dia		**21/06/2023**		**22.675,52**	**22.675,52**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			22/06/2023	20148		2,5
	Pagamento REEMBOLSO-LUCAS MENDES-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/06/2023	20147		71,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB NORDESTE			22/06/2023	20532	30.000,00	
	RES APLIC AUT MAIS			22/06/2023	20533	12.966,52	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/06/2023	20534	0,12	
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			22/06/2023	20522		1.180,0
	Pagamento PASSAGEM - WASHINGTON LUIZ			22/06/2023	20519		360,0
	Pagamento "COM DE CONSTR 2001-NF 645419			22/06/2023	20525		150,6
	Pagamento "COM DE CONSTR 2001 - NF 41065			22/06/2023	20526		658,1
	Pagamento "ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427			22/06/2023	20529		315,7
	Pagamento "ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427			22/06/2023	20524		3.946,6
	Pagamento RESERVA TECNICA - STA TEREZINHA			22/06/2023	20523		10.000,0
	Pagamento LOCACAO BANHEIRO QUIMICO - PRAÇA JP GRAMAME			22/06/2023	20528		800,0
	Pagamento CEDISA CENTRAL - NF 131174 - ESCOLA STA CRUZ			22/06/2023	20514		17.738,9
	Pagamento FERREIRA COSTA - NF 66535 - EMERGENCIAL STA CRUZ			22/06/2023	20527		823,2
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 674343 - CRECHE STA CRUZ			22/06/2023	20517		565,2
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1037226 - CRECHE STA CRUZ			22/06/2023	20516		1.121,9
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141829 - CRECHE STA CRUZ			22/06/2023	20518		99,9
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135968 - CRECHE STA CRUZ			22/06/2023	20513		181,6
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15677 - EMERGENCIAL STA CRUZ			22/06/2023	20530		2.879,2
	Pagamento KINGSPAN - ISOESTE - NF 101914 - EMERGENCIAL SRA CRUZ			22/06/2023	20531		1.561,9
	Pagamento MAXXCOM IMPERMEAB - NF 18874 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/06/2023	20515		583,3
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/06/2023	20535	0,12	
	RES APLIC AUT MAIS			22/06/2023	20533		12.966,52
					Saldo a Transportar:		**13.039,96**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**13.039,9**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/06/2023	20534		0,1
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE			22/06/2023	20532		30.000,00
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento ADIANTAMENTO SALARIO - VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ			22/06/2023	20521	590,00	
	Pagamento ADIANTAMENTO SALARIO - VALDOMIRO - ESCOLA STA CRUZ			22/06/2023	20520	590,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 683980 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			22/06/2023	17318	586,33	
	Compra Conforme NF Número 144740 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/06/2023	17323	524,00	
	Compra Conforme NF Número 144739 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/06/2023	17322	867,80	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento "ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427			22/06/2023	20529	315,74	
	Pagamento "ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427			22/06/2023	20524	3.946,67	
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Pagamento CEDISA CENTRAL - NF 131174 - ESCOLA STA CRUZ			22/06/2023	20514	17.738,96	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COM DE CONSTR 2001-NF 645419			22/06/2023	20525	150,65	
	Pagamento "COM DE CONSTR 2001 - NF 41065			22/06/2023	20526	658,17	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1037226 - CRECHE STA CRUZ			22/06/2023	20516	1.121,94	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Pagamento FERREIRA COSTA - NF 66535 - EMERGENCIAL STA CRUZ			22/06/2023	20527	823,20	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS		**2.1.03.001.001**	**500651**				
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15677 - EMERGENCIAL STA CRUZ			22/06/2023	20530	2.879,20	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141829 - CRECHE STA CRUZ			22/06/2023	20518	99,93	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 135968 - CRECHE STA CRUZ			22/06/2023	20513	181,61	
	Compra Conforme NF Número 144740 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/06/2023	17323		524,0
	Compra Conforme NF Número 144739 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/06/2023	17322		867,8
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN - ISOESTE - NF 101914 - EMERGENCIAL SRA CRUZ			22/06/2023	20531	1.561,98	
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511666**				
	Pagamento MAXXCOM IMPERMEAB - NF 18874 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/06/2023	20515	583,33	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 674343 - CRECHE STA CRUZ			22/06/2023	20517	565,26	
	Compra Conforme NF Número 683980 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			22/06/2023	17318		586,3
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/06/2023	20535		0,1
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento RESERVA TECNICA - STA TEREZINHA			22/06/2023	20523	10.000,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM - WASHINGTON LUIZ			22/06/2023	20519	360,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento REEMBOLSO-LUCAS MENDES-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/06/2023	20147	71,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCACAO BANHEIRO QUIMICO - PRAÇA JP GRAMAME			22/06/2023	20528	800,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			22/06/2023	20148	2,56	
			Totais do dia	**22/06/2023**		**87.985,09**	**87.985,09**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cheque Compensado			23/06/2023	20149		10.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			23/06/2023	20546	10.333,21	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/06/2023	20547	0,13	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/06/2023	20538		4.000,00
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			23/06/2023	20541		954,34
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			23/06/2023	20544		959,00
	Pagamento AGUINALDO JOSE - CEASA ESQUADRIAS			23/06/2023	20545		420,00
	Pagamento GRANITOS - JOSE ROMILSON - ESCOLA STA CRUZ			23/06/2023	20542		1.000,00
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			23/06/2023	20537		1.000,00
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			23/06/2023	20543		500,00
	Pagamento PINTOR CRECHE STA CRUZ - GIVANILDO PEREIRA - CRECHE STA CRUZ			23/06/2023	20536		1.500,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/06/2023	20548	0,13	
	RES APLIC AUT MAIS			23/06/2023	20546		10.333,21
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/06/2023	20547		0,13
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/06/2023	20538	4.000,00	
	Pagamento Cheque Compensado			23/06/2023	20149	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1319420 de ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA			23/06/2023	17314	2.535,20	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Compra Conforme NF Número 1319420 de ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA			23/06/2023	17314		2.535,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/06/2023	20548		0,13
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento AGUINALDO JOSE - CEASA ESQUADRIAS			23/06/2023	20545	420,00	
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			23/06/2023	20537	1.000,00	
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			23/06/2023	20543	500,00	
	Pagamento PINTOR CRECHE STA CRUZ - GIVANILDO PEREIRA - CRECHE STA CRUZ			23/06/2023	20536	1.500,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GRANITOS - JOSE ROMILSON - ESCOLA STA CRUZ			23/06/2023	20542	1.000,00	
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO DOS SANTOS - CEASA ESQUADRIAS			23/06/2023	20539	383,94	
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO DOS SANTOS - PRAÇA JP GRAMAME			23/06/2023	20540	570,40	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			23/06/2023	20544	959,00	
		Totais do dia		**23/06/2023**		**33.202,01**	**33.202,01**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 21235 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			24/06/2023	17315	2.483,46	
AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511675**				
	Compra Conforme NF Número 21235 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			24/06/2023	17315		2.483,46
		Totais do dia		**24/06/2023**		**2.483,46**	**2.483,46**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			26/06/2023	20152	3.500,00	
	Pix - Recebido			26/06/2023	20151	5.000,00	
	Pix - Recebido			26/06/2023	20150	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			26/06/2023	20184		3,50
	Pagamento TARIFA			26/06/2023	20185		3,50
					Saldo a Transportar:		**-18.493,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-18.493,**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			26/06/2023	20183		12,00
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			26/06/2023	20157		120,18
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			26/06/2023	20160		132,5
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			26/06/2023	20161		131,83
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			26/06/2023	20170		67,5
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			26/06/2023	20167		73,3
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			26/06/2023	20168		132,9
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			26/06/2023	20169		138,3
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			26/06/2023	20171		138,7
	Pagamento Fgts comp. 07/2022			26/06/2023	20158		134,6
	Pagamento Fgts comp. 09/2022			26/06/2023	20159		140,2
	Pagamento Fgts comp. 10/2022			26/06/2023	20156		151,9
	Pagamento RESCISÃO - TALLES VICTOR			26/06/2023	20154		2.919,2
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE CARLOS			26/06/2023	20182		99,1
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE CARLOS			26/06/2023	20178		159,2
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE CARLOS			26/06/2023	20180		163,02
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE CARLOS			26/06/2023	20179		175,3
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE CARLOS			26/06/2023	20181		177,8
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JONAS VICENTE			26/06/2023	20164		129,3
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JONAS VICENTE			26/06/2023	20163		130,2
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JONAS VICENTE			26/06/2023	20162		130,92
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JONAS VICENTE			26/06/2023	20166		135,0
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JONAS VICENTE			26/06/2023	20165		135,8
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20173		81,4
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20174		103,0
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20177		112,0
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20175		115,7
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20176		117,1
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20172		135,0
	Pagamento PLOTAGEM DE PROJETOS - EMERSON NUNES			26/06/2023	20155		45,0
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			26/06/2023	20153		3.571,14
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB NORDESTE			26/06/2023	20573	11.028,81	
	Valor Referente a Conta Garantida - TBI 0773.74703-5 C/C			26/06/2023	20572	89.600,00	
	APL APLIC AUT MAIS			26/06/2023	20574		3.939,25
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/06/2023	20636		3.500,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/06/2023	20635		5.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/06/2023	20634		10.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/06/2023	20637		57.645,2
	Pagamento INTERNET - CRECHE STA CRUZ			26/06/2023	20565		65,0
	Pagamento INTERNET - ESCOLA STA CRUZ			26/06/2023	20571		100,0
	Pagamento PISTA VAQUEJADA - JOAO CARLOS			26/06/2023	20557		400,0
	Pagamento "COM DE CONST 2001 - NF 640237			26/06/2023	20564		105,5
	Pagamento FRETE TIJOLOS - JORDANA MAYARA			26/06/2023	20554		80,0
	Pagamento "COM DE CONSTR 2001 - NF 640237			26/06/2023	20567		146,2
	Pagamento WRS Acessibilidade - CRECHE STA CRUZ			26/06/2023	20558		248,2
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			26/06/2023	20555		1.000,0
	Pagamento PLOTAGEM DE PROJETOS - EMERSON NUNES			26/06/2023	20559		45,0
	Pagamento PERFIL COMERCIO - NF 43 - CRECHE STA CRUZ			26/06/2023	20563		4.588,57
					Saldo a Transportar:		**-22.248,41**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-22.248,4**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento BELA VISTA PRE- MOLDADOS - JP ACESSIBILIDADE			26/06/2023	20556		640,0
	Pagamento MEGA ELETRICIDADE - NF 20795 - PRAÇA JP GRAMAME			26/06/2023	20570		697,3
	Pagamento MEGA ELETRICIDADE - NF 20798 - PRAÇA JP GRAMAME			26/06/2023	20569		167,3
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 178614 - PINTURA TIMBAUBA			26/06/2023	20568		1.769,31
	Pagamento RETIRADA - PARCELA DUCATO - JOAO MAYNARD - 22/36			26/06/2023	20562		2.548,0
	Pagamento NAB COMÉRCIO - NF 68462 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/06/2023	20566		1.600,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 23747 - ESCOLA STA TEREZINHA			26/06/2023	20550		6.243,6
	Pagamento MATERIAS ESCRITORIO - ALICE ARRUDA - CRECHE STA CRUZ			26/06/2023	20552		33,9
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141973 - EMERGENCIAL STA CRUZ			26/06/2023	20549		66,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			26/06/2023	20574	3.939,25	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/06/2023	20636	3.500,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/06/2023	20635	5.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/06/2023	20634	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/06/2023	20637	57.645,25	
	RECEB NORDESTE			26/06/2023	20573		11.028,8
	Pix - Recebido			26/06/2023	20152		3.500,0
	Pix - Recebido			26/06/2023	20151		5.000,0
	Pix - Recebido			26/06/2023	20150		10.000,0
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			26/06/2023	20555	1.000,00	
	Pagamento RETIRADA - PARCELA DUCATO - JOAO MAYNARD - 22/36			26/06/2023	20562	2.548,08	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1131 de TAWAN PAIVA DA SILVA			26/06/2023	17313	2.646,00	
	Compra Conforme NF Número 323900 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			26/06/2023	17317	299,82	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida - TBI 0773.74703-5 C/C			26/06/2023	20572		89.600,0
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 23747 - ESCOLA STA TEREZINHA			26/06/2023	20550	6.243,69	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COM DE CONST 2001 - NF 640237			26/06/2023	20564	105,58	
	Pagamento "COM DE CONSTR 2001 - NF 640237			26/06/2023	20567	146,25	
HAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA		**2.1.03.001.001**	**511656**				
	Pagamento PERFIL COMERCIO - NF 43 - CRECHE STA CRUZ			26/06/2023	20563	4.588,57	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141973 - EMERGENCIAL STA CRUZ			26/06/2023	20549	66,00	
MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511671**				
	Pagamento MEGA ELETRICIDADE - NF 20795 - PRAÇA JP GRAMAME			26/06/2023	20570	697,30	
	Pagamento MEGA ELETRICIDADE - NF 20798 - PRAÇA JP GRAMAME			26/06/2023	20569	167,30	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Pagamento NAB COMÉRCIO - NF 68462 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/06/2023	20566	1.600,00	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 178614 - PINTURA TIMBAUBA			26/06/2023	20568	1.769,31	
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Compra Conforme NF Número 323900 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			26/06/2023	17317		299,82
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Compra Conforme NF Número 1131 de TAWAN PAIVA DA SILVA			26/06/2023	17313		2.646,00
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
					Saldo a Transportar:		**11.629,48**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**11.629,4**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			26/06/2023	20153	3.571,14	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - TALLES VICTOR			26/06/2023	20154	2.919,26	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			26/06/2023	23805	106,02	
	Pagamento Fgts comp. 01/2023			26/06/2023	23819	116,86	
	Pagamento Fgts comp. 02/2023			26/06/2023	23821	116,86	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			26/06/2023	23771	60,31	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023			26/06/2023	23813	65,47	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			26/06/2023	23815	119,29	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			26/06/2023	23817	125,00	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023			26/06/2023	23775	125,35	
	Pagamento Fgts comp. 07/2022			26/06/2023	23807	114,36	
	Pagamento Fgts comp. 09/2022			26/06/2023	23809	120,74	
	Pagamento Fgts comp. 10/2022			26/06/2023	23811	131,51	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PLOTAGEM DE PROJETOS - EMERSON NUNES			26/06/2023	20559	45,00	
	Pagamento PLOTAGEM DE PROJETOS - EMERSON NUNES			26/06/2023	20155	45,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento PISTA VAQUEJADA - JOAO CARLOS			26/06/2023	20557	400,00	
	Pagamento WRS Acessibilidade - CRECHE STA CRUZ			26/06/2023	20558	248,25	
	Pagamento BELA VISTA PRE- MOLDADOS - JP ACESSIBILIDADE			26/06/2023	20556	640,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE CARLOS			26/06/2023	20182	99,17	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE CARLOS			26/06/2023	20178	159,28	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE CARLOS			26/06/2023	20180	163,02	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE CARLOS			26/06/2023	20179	175,30	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE CARLOS			26/06/2023	20181	177,81	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JONAS VICENTE			26/06/2023	20164	129,38	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JONAS VICENTE			26/06/2023	20163	130,23	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JONAS VICENTE			26/06/2023	20162	130,92	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JONAS VICENTE			26/06/2023	20166	135,07	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JONAS VICENTE			26/06/2023	20165	135,84	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20173	81,48	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20174	103,03	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20177	112,08	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20175	115,77	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20176	117,17	
	Pagamento FGTS RETROATIVO - JOSE ALEXANDRE			26/06/2023	20172	135,02	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento MATERIAS ESCRITORIO - ALICE ARRUDA - CRECHE STA CRUZ			26/06/2023	20552	33,98	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE TIJOLOS - JORDANA MAYARA			26/06/2023	20554	80,00	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET - CRECHE STA CRUZ			26/06/2023	20565	65,00	
	Pagamento INTERNET - ESCOLA STA CRUZ			26/06/2023	20571	100,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			26/06/2023	20184	3,50	
	Pagamento TARIFA			26/06/2023	20185	3,50	
					Saldo a Transportar:		**172,51**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**172,5**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			26/06/2023	20183	12,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts comp. 01/2023 - Juros			26/06/2023	23806	14,16	
	Pagamento Fgts comp. 01/2023 - Juros			26/06/2023	23820	15,68	
	Pagamento Fgts comp. 02/2023 - Juros			26/06/2023	23822	14,97	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023 - Juros			26/06/2023	23772	7,25	
	Pagamento Fgts comp. 03/2023 - Juros			26/06/2023	23814	7,88	
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 - Juros			26/06/2023	23816	13,64	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023 - Juros			26/06/2023	23818	13,37	
	Pagamento Fgts comp. 05/2023 - Juros			26/06/2023	23776	13,40	
	Pagamento Fgts comp. 07/2022 - Juros			26/06/2023	23808	20,24	
	Pagamento Fgts comp. 09/2022 - Juros			26/06/2023	23810	19,53	
	Pagamento Fgts comp. 10/2022 - Juros			26/06/2023	23812	20,39	
		Totais do dia		**26/06/2023**		**232.720,69**	**232.720,69**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			27/06/2023	20582	4.236,83	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/06/2023	20583	0,11	
	Pagamento TARIFA			27/06/2023	20581		14,8
	Pagamento "MAFEMA MATERIAIS - NF 6453			27/06/2023	20578		293,60
	Pagamento "MAFEMA MATERIAIS - NF 6455			27/06/2023	20576		194,7
	Pagamento "MAFEMA MATERIAIS - NF 6455			27/06/2023	20577		226,06
	Pagamento BETONEIRA - PISTA VAQUEJADA			27/06/2023	20579		569,9
	Pagamento "MAFEMA MATERIAIS - NF 129780			27/06/2023	20575		174,9
	Pagamento DESPESAS LICITATORIAS - JAMILY FERREIRA			27/06/2023	20638		2.000,0
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 179857 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			27/06/2023	20580		762,7
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/06/2023	20584	0,11	
	RES APLIC AUT MAIS			27/06/2023	20582		4.236,8
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/06/2023	20583		0,1
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 06/2023			27/06/2023	13775		21.726,2
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 9004 de Laelson Silva Estevao			27/06/2023	17327	827,48	
	Compra Conforme NF Número 84170 de GERDAU ACOS LONGOS SA			27/06/2023	17312	1.600,21	
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Compra Conforme NF Número 84170 de GERDAU ACOS LONGOS SA			27/06/2023	17312		1.600,2
Laelson Silva Estevao		**2.1.03.001.001**	**511676**				
	Compra Conforme NF Número 9004 de Laelson Silva Estevao			27/06/2023	17327		827,4
MAFEMA LIMITADA		**2.1.03.001.001**	**501210**				
	Pagamento "MAFEMA MATERIAIS - NF 6453			27/06/2023	20578	293,60	
	Pagamento "MAFEMA MATERIAIS - NF 6455			27/06/2023	20576	194,77	
	Pagamento "MAFEMA MATERIAIS - NF 6455			27/06/2023	20577	226,06	
	Pagamento "MAFEMA MATERIAIS - NF 129780			27/06/2023	20575	174,97	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 179857 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			27/06/2023	20580	762,79	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2023			27/06/2023	13779		28.221,5
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
					Saldo a Transportar:		**52.532,43**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**52.532,4**
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 06/2023 - JOSE ADRIEL DE ALMEIDA			27/06/2023	13874		557,1
	Valor Referente Líquido Rescisão - 06/2023 - BRENO JOSE SANTANA DA SILVA			27/06/2023	13861		1.622,93
	Valor Referente Líquido Rescisão - 06/2023 - JOSE LEONARDO XAVIER DE LIMA			27/06/2023	13882		685,7
	Valor Referente Líquido Rescisão - 06/2023 - LUCAS VINICIUS TENORIO DA SILVA			27/06/2023	13886		956,09
	Valor Referente Líquido Rescisão - 06/2023 - JOSAFA DO NASCIMENTO MARINHO			27/06/2023	13846		3.571,1
	Valor Referente Líquido Rescisão - 06/2023 - TALLES VICTOR DA SILVA CAVALCANTI			27/06/2023	13853		2.919,2
	Valor Referente Líquido Rescisão - 06/2023 - WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA			27/06/2023	13820		6.455,5
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 06/2023			27/06/2023	23425	10.026,65	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 06/2023			27/06/2023	13844	283,16	
	Valor Referente INSS Normal - 06/2023			27/06/2023	13776		4.521,7
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2023			27/06/2023	13811		1.841,1
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13821		316,9
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2023			27/06/2023	13809		12.274,6
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 06/2023			27/06/2023	13813		3.559,6
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 06/2023			27/06/2023	13867		46,4
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023			27/06/2023	13778		4.175,3
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher		**2.1.07.003.006**	**5279**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 06/2023			27/06/2023	13825		396,3
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 06/2023			27/06/2023	13827		1.992,78
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2023			27/06/2023	13823		291,6
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2023			27/06/2023	13829		196,9
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - JOSE ADRIEL DE ALMEIDA			27/06/2023	13873	275,04	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - BRENO JOSE SANTANA DA SILVA			27/06/2023	13860	745,44	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - CARLOS JOSE SILVA DOS SANTOS			27/06/2023	13878	129,85	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - JOSAFA DO NASCIMENTO MARINHO			27/06/2023	13843	2.038,26	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - JOSE LEONARDO XAVIER DE LIMA			27/06/2023	13881	171,84	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - AZENILDO DO NASCIMENTO TAVARES			27/06/2023	13865	612,07	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - LUCAS VINICIUS TENORIO DA SILVA			27/06/2023	13885	171,84	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - TALLES VICTOR DA SILVA CAVALCANTI			27/06/2023	13851	1.510,16	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2023 - WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA BARBOSA			27/06/2023	13817	3.018,40	
	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023			27/06/2023	13781		4.999,67
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023			27/06/2023	13785		1.636,0
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023			27/06/2023	13783		592,8
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 06/2023			27/06/2023	13848		1.331,4
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023			27/06/2023	13787		197,6
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - JOSE ADRIEL DE ALMEIDA			27/06/2023	13875	95,71	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - BRENO JOSE SANTANA DA SILVA			27/06/2023	13862	213,11	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - CARLOS JOSE SILVA DOS SANTOS			27/06/2023	13879	46,75	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - JOSAFA DO NASCIMENTO MARINHO			27/06/2023	13849	557,90	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - JOSE LEONARDO XAVIER			27/06/2023	13883	49,49	
					Saldo a Transportar:		**87.775,17**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**87.775,1**
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	DE LIMA						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - AZENILDO DO			27/06/2023	13868	182,04	
	NASCIMENTO TAVARES						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - LUCAS VINICIUS TENORIO			27/06/2023	13887	49,49	
	DA SILVA						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - TALLES VICTOR DA SILVA			27/06/2023	13854	46,88	
	CAVALCANTI						
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - WASHINGTON LUIZ DE			27/06/2023	13831	872,95	
	OLIVEIRA BARBOSA						
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13789		1.884,66
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13791		254,08
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13833	587,32	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13793		523,51
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13795		63,26
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 06/2023			27/06/2023	13819	428,60	
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 06/2023			27/06/2023	13818	3.798,51	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023			27/06/2023	13797		4.784,08
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13799		856,27
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13836		489,57
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13841	1.217,37	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13801		1.377,64
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13803		246,55
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13838		141,06
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2023			27/06/2023	13822	291,67	
	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 06/2023			27/06/2023	13866	46,46	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13805		382,77
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13807		68,50
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13840		39,14
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/06/2023	20584		0,1
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento BETONEIRA - PISTA VAQUEJADA			27/06/2023	20579	569,90	
	Pagamento DESPESAS LICITATORIAS - JAMILY FERREIRA			27/06/2023	20638	2.000,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023			27/06/2023	13773	64.851,78	
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 06/2023			27/06/2023	23425		10.026,65
	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 06/2023			27/06/2023	13864		1.460,89
	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 06/2023			27/06/2023	13877		706,06
	Valor Referente Horas Faltas - 06/2023			27/06/2023	13814		5.060,15
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2023			27/06/2023	13852		259,43
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2023			27/06/2023	13796	4.784,08	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13798	856,27	
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13835	504,59	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13870		15,02
					Saldo a Transportar:		**35.277,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**35.277,0**
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023			27/06/2023	13780	4.999,67	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023			27/06/2023	13784	1.636,02	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023			27/06/2023	13782	1.088,95	
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 06/2023			27/06/2023	13847	1.453,93	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023			27/06/2023	13786	362,98	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023			27/06/2023	13857		165,3
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023			27/06/2023	13856		496,1
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2023			27/06/2023	13830		122,4
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2023			27/06/2023	13810	1.841,16	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2023			27/06/2023	13808	12.274,61	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 06/2023			27/06/2023	13812	3.559,60	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13788	1.884,66	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13800	1.377,64	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13790	444,55	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13802	246,58	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13837	145,40	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13858		190,5
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13871		4,3
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - JOSE ADRIEL DE			27/06/2023	13876		
	ALMEIDA						95,7
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - BRENO JOSE SANTANA			27/06/2023	13863		
	DA SILVA						213,1
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - CARLOS JOSE SILVA DOS			27/06/2023	13880		
	SANTOS						46,7
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - JOSE LEONARDO XAVIER			27/06/2023	13884		
	DE LIMA						49,4
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - AZENILDO DO			27/06/2023	13869		
	NASCIMENTO TAVARES						182,0
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - LUCAS VINICIUS TENORIO			27/06/2023	13888		
	DA SILVA						49,4
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13842		1.217,3
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - JOSAFA DO NASCIMENTO			27/06/2023	13850		
	MARINHO						557,9
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - TALLES VICTOR DA SILVA			27/06/2023	13855		
	CAVALCANTI						46,8
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2023 - WASHINGTON LUIZ DE			27/06/2023	13832		
	OLIVEIRA BARBOSA						872,9
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 06/2023			27/06/2023	13824	396,32	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13792	523,51	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 06/2023			27/06/2023	13826	1.992,78	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023			27/06/2023	13777	4.175,33	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13804	382,73	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13794	116,18	
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2023			27/06/2023	13828	196,90	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13806	68,50	
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13839	40,34	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13859		52,92
					Saldo a Transportar:		**432,10**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**432,**
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023			27/06/2023	13872		1,2
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2023			27/06/2023	13834		587,3
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 06/2023			27/06/2023	13816	2.461,77	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto de Vale - 06/2023			27/06/2023	13845		341,2
	Valor Referente Desconto Alimentação - 06/2023			27/06/2023	13774		1.443,4
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 06/2023			27/06/2023	13815	328,72	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			27/06/2023	20581	14,85	
		Totais do dia		**27/06/2023**		**151.364,19**	**151.364,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			28/06/2023	20186	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			28/06/2023	20188		63,0
	Pagamento Cheque Compensado			28/06/2023	20189		10.000,0
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			28/06/2023	20187		135,5
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PMJP M 2			28/06/2023	20599	44.979,79	
	RES APLIC AUT MAIS			28/06/2023	20600	18.664,72	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/06/2023	20601	0,53	
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			28/06/2023	20589		201,9
	Pagamento EXAMES - CRECHE STA CRUZ			28/06/2023	20590		182,0
	Pagamento GAS DE COZINHA - VALDOMIRO FERNANDO			28/06/2023	20595		120,0
	Pagamento CONSERTO BETONEIRA - AMANDA MEDEIROS			28/06/2023	20591		300,0
	Pagamento CONSERTO BETONEIRA - AMANDA MEDEIROS			28/06/2023	20594		300,0
	Pagamento CASA DO SERRALHEIRO - CRECHE STA CRUZ			28/06/2023	20596		890,0
	Pagamento Juros S/EMPRESTIMO PEDRO RENDA - JUROS			28/06/2023	20585		50.000,0
	Pagamento TOP MIX METAIS - NF 51030 - CRECHE STA CRUZ			28/06/2023	20598		803,8
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 3302 - ESCOLA STA CRUZ			28/06/2023	20597		444,6
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - EMERGENCIAL STA CRUZ			28/06/2023	20586		143,0
	Pagamento ENERGIA + AGUA DA CASA JP - ELISANGELA MOREIRA			28/06/2023	20593		259,5
	Pagamento RETIRADA - OPERACAO CHEQUES BB - JOAO MAYNARD FILHO			28/06/2023	20592		10.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/06/2023	20602	0,53	
	RES APLIC AUT MAIS			28/06/2023	20600		18.664,7
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/06/2023	20601		0,5
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PMJP M 2			28/06/2023	20599		44.979,7
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			28/06/2023	20189	10.000,00	
	Pix - Recebido			28/06/2023	20186		10.000,0
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento RETIRADA - OPERACAO CHEQUES BB - JOAO MAYNARD FILHO			28/06/2023	20592	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 327091 de PAMESA DO BRASIL S/A			28/06/2023	17316	10.689,32	
Operação Pedro		**1.2.01.003.009.005**	**10036**				
	Pagamento Juros S/EMPRESTIMO PEDRO RENDA - JUROS			28/06/2023	20585	50.000,00	
					Saldo a Transportar:		**-6.846,29**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-6.846,2**
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 3302 - ESCOLA STA CRUZ			28/06/2023	20597	444,67	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - EMERGENCIAL STA CRUZ			28/06/2023	20586	143,00	
PAMESA DO BRASIL S/A		**2.1.03.001.001**	**507657**				
	Compra Conforme NF Número 327091 de PAMESA DO BRASIL S/A			28/06/2023	17316		10.689,3
TOP MIX METAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511658**				
	Pagamento TOP MIX METAIS - NF 51030 - CRECHE STA CRUZ			28/06/2023	20598	803,81	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Pagamento TUPAN CONSTRUÇOES - NF 190924 - CRECHE STA CRUZ			28/06/2023	20588	163,31	
	Pagamento TUPAN CONSTRUÇOES - NF 190924 - ESCOLA STA CRUZ			28/06/2023	20587	38,66	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts comp. 04/2023			28/06/2023	23773	121,63	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/06/2023	20602		0,5
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CONSERTO BETONEIRA - AMANDA MEDEIROS			28/06/2023	20591	300,00	
	Pagamento CONSERTO BETONEIRA - AMANDA MEDEIROS			28/06/2023	20594	300,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CASA DO SERRALHEIRO - CRECHE STA CRUZ			28/06/2023	20596	890,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAMES - CRECHE STA CRUZ			28/06/2023	20590	182,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento ENERGIA + AGUA DA CASA JP - ELISANGELA MOREIRA			28/06/2023	20593	259,59	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS DE COZINHA - VALDOMIRO FERNANDO			28/06/2023	20595	120,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			28/06/2023	20188	63,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts comp. 04/2023 - Juros			28/06/2023	23774	13,89	
		Totais do dia		**28/06/2023**		**158.178,45**	**158.178,45**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			29/06/2023	20190	4.000,00	
	Pagamento TARIFA			29/06/2023	20199		1,0
	Pagamento TARIFA			29/06/2023	20198		12,0
	Pagamento "COM DE CONST 2001 - NF 646716			29/06/2023	20196		138,7
	Pagamento EXAMES ADMISSONAIS - ESCRITORIO			29/06/2023	20191		100,0
	Pagamento LOJA NACIONAL MAQU - NF 1608 - CRECHE STA CRUZ			29/06/2023	20197		979,8
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 179855 - PISTA VAQUEJADA			29/06/2023	20194		628,4
	Pagamento MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS - PRAÇA JP GRAMAME			29/06/2023	20193		180,3
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 45596 - CRECHE STA CRUZ			29/06/2023	20195		972,4
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15785 - EMERGENCIAL STA CRUZ			29/06/2023	20192		552,4
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente a TBI 0773.80808-4 C/C			29/06/2023	20608	50.000,00	
	APL APLIC AUT MAIS			29/06/2023	20609		27.573,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			29/06/2023	20639		4.000,0
	Pagamento PARCELA GIRO 06/12			29/06/2023	20607		14.866,1
	Pagamento FABIO GERMANO - ESCOLA STA TEREZINHA			29/06/2023	20604		900,0
	Pagamento FABIO GERMANO - ESCOLA STA TEREZINHA			29/06/2023	20605		2.600,00
					Saldo a Transportar:		**-494,86**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-494,80**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento EXAME - WASHINGTON LUIZ - JP ACESSIBILIDADE			29/06/2023	20603		60,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			29/06/2023	20609	27.573,81	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			29/06/2023	20639	4.000,00	
	Pix - Recebido			29/06/2023	20190		4.000,00
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 145393 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			29/06/2023	17325	449,00	
	Compra Conforme NF Número 145397 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			29/06/2023	17326	679,00	
	Compra Conforme NF Número 145389 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			29/06/2023	17324	39,80	
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 06/12			29/06/2023	20607	14.866,19	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a TBI 0773.80808-4 C/C			29/06/2023	20608		50.000,00
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COM DE CONST 2001 - NF 646716			29/06/2023	20196	138,79	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 45596 - CRECHE STA CRUZ			29/06/2023	20195	972,40	
	Compra Conforme NF Número 145393 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			29/06/2023	17325		449,00
	Compra Conforme NF Número 145397 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			29/06/2023	17326		679,00
	Compra Conforme NF Número 145389 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			29/06/2023	17324		39,80
LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511653**				
	Pagamento LOJA NACIONAL MAQU - NF 1608 - CRECHE STA CRUZ			29/06/2023	20197	979,80	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 179855 - PISTA VAQUEJADA			29/06/2023	20194	628,40	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento FABIO GERMANO - ESCOLA STA TEREZINHA			29/06/2023	20604	900,00	
	Pagamento FABIO GERMANO - ESCOLA STA TEREZINHA			29/06/2023	20605	2.600,00	
	Pagamento MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS - PRAÇA JP GRAMAME			29/06/2023	20193	180,35	
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15785 - EMERGENCIAL STA CRUZ			29/06/2023	20192	552,40	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME - WASHINGTON LUIZ - JP ACESSIBILIDADE			29/06/2023	20603	60,00	
	Pagamento EXAMES ADMISSONAIS - ESCRITORIO			29/06/2023	20191	100,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			29/06/2023	20199	1,00	
	Pagamento TARIFA			29/06/2023	20198	12,00	
		Totais do dia		**29/06/2023**		**108.732,94**	**108.732,94**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pix - Recebido			30/06/2023	20200	15.000,00	
	Pagamento TARIFA			30/06/2023	20215		73,50
	Pagamento Cheque Compensado			30/06/2023	20216		10.000,00
	Pagamento Cobrança de Juros			30/06/2023	20217		370,68
	Pagamento Pagamento de Boleto			30/06/2023	20213		150,72
	Pagamento Folha de Pagamento			30/06/2023	20206		4.123,05
	Pagamento JUCEPE - ESCRITORIO			30/06/2023	20214		396,00
	Pagamento FORNECEDORES DVERSOS			30/06/2023	20211		150,72
	Pagamento SALARIO - VALDEMIRO			30/06/2023	20208		280,06
	Pagamento CREA - NORDESTE CONSTRUÇÕES			30/06/2023	20212		356,41
					Saldo a Transportar:		**901,05**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**901,**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento "JCL LAJES E MATERIAIS - NF 141139			30/06/2023	20207		190,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			30/06/2023	20631	29.588,16	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/06/2023	20632	0,02	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/06/2023	20642		146,56
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/06/2023	20640		3.259,25
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/06/2023	20641		15.000,00
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			30/06/2023	20616		405,00
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			30/06/2023	20621		6.166,00
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 5/60			30/06/2023	20630		1.372,37
	Pagamento SISTEMA SIGO - ESCRITORIO			30/06/2023	20622		940,00
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			30/06/2023	20617		279,00
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			30/06/2023	20618		1.020,00
	Pagamento EMASSAM E LICAMEN-ELAINE CRISTINA/DAMIÃO EUDES-CRECHE STA CRUZ			30/06/2023	19914		1.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/06/2023	20633	0,02	
	RES APLIC AUT MAIS			30/06/2023	20631		29.588,16
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/06/2023	20632		0,02
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/06/2023	20642	146,56	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/06/2023	20640	3.259,25	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/06/2023	20641	15.000,00	
	Pagamento Cheque Compensado			30/06/2023	20216	10.000,00	
	Pagamento Pagamento de Boleto			30/06/2023	20213	150,73	
	Pix - Recebido			30/06/2023	20200		15.000,00
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 74515 de GERDAU ACOS LONGOS SA			30/06/2023	17319	1.055,29	
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.06/2023			30/06/2023	24324		79.246,62
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023 - Veículos			30/06/2023	23379		8.688,79
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Compra Conforme NF Número 74515 de GERDAU ACOS LONGOS SA			30/06/2023	17319		1.055,29
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento "JCL LAJES E MATERIAIS - NF 141139			30/06/2023	20207	190,00	
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2023			30/06/2023	23307		13.257,20
CSLL a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1553**				
	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 06/2023			30/06/2023	23333		17.648,15
IRPJ a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1545**				
	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 06/2023			30/06/2023	23337		7.672,70
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 06/2023			30/06/2023	23315		2.872,36
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 5/60 - ESCRITORIO			30/06/2023	20623	187,00	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 5/60 - CRECHE STA CRUZ			30/06/2023	20627	285,33	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 5/60 - ESCOLA STA CRUZ			30/06/2023	20625	659,63	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 5/60 - PRO RURAL CARUARU			30/06/2023	20626	56,71	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 5/60 - CRECHE NOVO BELEM			30/06/2023	20624	82,68	
					Saldo a Transportar:		**145.047,18**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**145.047,1**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 5/60 - ESCOLA STA TEREZINHA			30/06/2023	20628	55,25	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 5/60 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			30/06/2023	20629	45,77	
RESULTADO DO 2º TRIMESTRE		**2.4.13.002.001**	**10014**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24423		9,82
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24384		1.634.088,48
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24400	130,60	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24409	299,70	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24427	302,96	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24412	303,67	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24397	328,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24422	495,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24413	567,59	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24389	600,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24411	608,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24419	629,95	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24403	1.200,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24396	1.202,55	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24421	1.244,39	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24426	1.568,66	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24428	1.616,69	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24425	1.980,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24405	2.164,78	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24401	2.579,79	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24406	2.640,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24420	2.667,66	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24394	2.798,74	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24402	4.423,46	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24430	5.131,90	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24431	5.711,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24424	6.083,79	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24414	6.355,05	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24395	6.557,50	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24432	7.500,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24418	7.672,70	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24398	8.440,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24416	8.702,96	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24408	9.553,09	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24385	10.621,58	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24407	13.786,97	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24390	16.689,33	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24417	17.648,16	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24404	19.111,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24415	19.121,32	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24391	21.138,19	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24410	21.291,05	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24399	26.066,37	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24393	28.850,32	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24433	40.016,78	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24386	49.022,65	
					Saldo a Transportar:		**1.393.620,56**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Livro: 0005 Folh
Período: 01/01/2023 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.393.620,5**
RESULTADO DO 2º TRIMESTRE		**2.4.13.002.001**	**10014**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24392	56.222,08	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24387	209.708,70	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24388	326.592,22	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24429	485.478,41	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24384	1.634.088,48	
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24385		10.621,5
	PIS sobre Faturamento Mês 06/2023			30/06/2023	23315	2.872,39	
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24386		49.022,6
	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2023			30/06/2023	23307	13.257,20	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/06/2023	20633		0,0
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24423	9,82	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CREA - NORDESTE CONSTRUÇÕES			30/06/2023	20212	356,41	
	Pagamento CREA - JOSE SERGIO B GOMES - PRAÇA JP GRAMAME			30/06/2023	20210	75,73	
	Pagamento CREA - JOSE SERGIO B GOMES - JP ACESSIBILIDADE			30/06/2023	20209	75,00	
	Pagamento EMASSAM E LICAMEN-ELAINE CRISTINA/DAMIÃO EUDES-CRECHE STA CRUZ			30/06/2023	19914	1.000,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24387		209.708,70
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CENTER CONSTRUÇÃO - CRECHE STA CRUZ			30/06/2023	20620	2.820,00	
	Pagamento CENTER CONSTRUÇÃO - ESCOLA STA CRUZ			30/06/2023	20619	3.346,00	
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			30/06/2023	20618	1.020,00	
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO DOS SANTOS - ESCRITORIO			30/06/2023	20613	167,00	
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO DOS SANTOS - CEASA ESQUADRIAS			30/06/2023	20614	6,00	
	Pagamento REEMBOLSO - CLAUDIO DOS SANTOS - JP ACESSIBILIDADE			30/06/2023	20615	232,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24429		485.478,4
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.06/2023			30/06/2023	24324	79.246,62	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			30/06/2023	20206	4.123,05	
	Pagamento SALARIO - VALDEMIRO			30/06/2023	20208	280,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24388		326.592,2
Gratificações		**5.7.03.001.004**	**4331**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24389		600,0
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24390		16.689,3
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24391		21.138,1
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24392		56.222,08
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24393		28.850,3
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24394		2.798,74
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24395		6.557,50
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
					Saldo a Transportar:		**-213.076,81**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-213.076,8**
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24396		1.202,5
Uniformes		**5.7.03.001.025**	**4352**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24397		328,0
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24424		6.083,7
Despesas c/ Contatação de Estagiários		**5.7.03.001.033**	**5195**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24427		302,9
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24428		1.616,6
Ajuda de Custos		**5.7.03.001.041**	**5378**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24431		5.711,0
Despesas c/ Viagens e Estadias		**5.7.03.005.005**	**4964**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24425		1.980,0
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24398		8.440,0
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24399		26.066,3
	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023 - Veículos			30/06/2023	23379	8.688,79	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24400		130,6
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24401		2.579,7
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24402		4.423,4
Manutenção de Veículos		**5.7.03.013.003**	**4507**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24403		1.200,0
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24404		19.111,0
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24405		2.164,7
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24406		2.640,0
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24407		13.786,9
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24408		9.553,0
Brindes Concedidos		**5.7.03.015.025**	**4556**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24409		299,7
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24419		629,9
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			30/06/2023	20617	279,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24420		2.667,6
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24422		495,0
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24426		1.568,6
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24432		7.500,00
					Saldo a Transportar:		**-101.562,58**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-101.562,5**
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA SIGO - ESCRITORIO			30/06/2023	20622	940,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24430		5.131,90
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24410		21.291,05
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Pagamento JUCEPE - ESCRITORIO			30/06/2023	20214	396,00	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24411		608,0
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24412		303,6
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24413		567,5
Cartão de Crédito		**5.7.11.001.002**	**10026**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24433		40.016,7
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			30/06/2023	20215	73,50	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24414		6.355,05
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Cobrança de Juros			30/06/2023	20217	370,63	
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24415		19.121,3
Multas Dedutíveis		**5.7.11.001.007**	**4703**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24416		8.702,96
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24421		1.244,3
CSLL		**6.1.01.003.001**	**4828**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24417		17.648,1
	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 06/2023			30/06/2023	23333	17.648,16	
IRPJ		**6.1.01.003.002**	**4829**				
	Encerramento do 2º Trimestre			30/06/2023	24418		7.672,7
	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 06/2023			30/06/2023	23337	7.672,70	
		Totais do dia		**30/06/2023**		**3.318.232,19**	**3.318.232,19**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			03/07/2023	19801		2,7
	Pagamento TARIFA			03/07/2023	19800		12,0
	Pagamento I.O.F.			03/07/2023	19802		84,0
	Pagamento Empréstimo			03/07/2023	19799		12,8
	Pagamento ART CREA - ESCRITÓRIO			03/07/2023	19798		96,6
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			03/07/2023	21037		17.032,6
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/07/2023	21015		8.767,9
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			03/07/2023	21025		150,0
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD			03/07/2023	21026		5.000,0
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - SANTA CRUZ			03/07/2023	21020		400,0
	Pagamento FRETE TELHAS - JOAO FERNANDO			03/07/2023	21022		70,0
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS - ESCRITORIO			03/07/2023	21033		675,0
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - ESCOLA STA CRUZ			03/07/2023	21011		245,5
	Pagamento CURRAL PISTA E PORTEIRAS - PISTA VAQUEJADA			03/07/2023	21017		1.000,0
	Pagamento TINTAS IQUINE - NF 622045 - CRECHE SANTA CRUZ			03/07/2023	21032		1.706,4
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			03/07/2023	21021		5.000,00
					Saldo a Transportar:		**40.255,81**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**40.255,8**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 179991 - PISTA VAQUEJADA			03/07/2023	21030		1.099,7
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 169288 - PISTA VAQUEJADA			03/07/2023	21029		569,33
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 641515 - PISTA VAQUEJADA			03/07/2023	21031		827,1
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 636257 I PINTURA TIMBAUBA			03/07/2023	21034		428,39
	Pagamento MATERIAL ESCRITORIO - FREDERICO JOSE - ESCRITORIO			03/07/2023	21027		144,1
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 139704 - CRECHE STA CRUZ			03/07/2023	21013		224,9
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141273 - CRECHE STA CRUZ			03/07/2023	21014		140,7
	Pagamento DAM - PAUDALHO (TRIBBUTOS PREFEITURA) - ESCRITORIO			03/07/2023	21016		336,1
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 115585 - EMERGENCIAL STA CRUZ			03/07/2023	21028		73,1
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 647209/647209 - PISTA VAQUEJA			03/07/2023	21035		528,3
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141258/141268 - EMERGENCIAL SANTA CRUZ			03/07/2023	21012		580,5
	Valor Referente a Conta Garantida - TBI 0773.80808-4 C/C			03/07/2023	21036	45.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			03/07/2023	21037	17.032,67	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Empréstimo			03/07/2023	19799	12,84	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/07/2023	21015	8.767,93	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD			03/07/2023	21026	5.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 36440 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			03/07/2023	17401	5.438,58	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida - TBI 0773.80808-4 C/C			03/07/2023	21036		45.000,00
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 169288 - PISTA VAQUEJADA			03/07/2023	21029	569,33	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 115585 - EMERGENCIAL STA CRUZ			03/07/2023	21028	73,12	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 641515 - PISTA VAQUEJADA			03/07/2023	21031	827,19	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 636257 I PINTURA TIMBAUBA			03/07/2023	21034	428,39	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 647209/647209 - PISTA VAQUEJA			03/07/2023	21035	528,39	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - ESCOLA STA CRUZ			03/07/2023	21011	245,50	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 139704 - CRECHE STA CRUZ			03/07/2023	21013	224,90	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141273 - CRECHE STA CRUZ			03/07/2023	21014	140,73	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141258/141268 - EMERGENCIAL SANTA CRUZ			03/07/2023	21012	580,53	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 179991 - PISTA VAQUEJADA			03/07/2023	21030	1.099,70	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 36440 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			03/07/2023	17401		5.438,5
TINTAS IQUINE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500545**				
	Pagamento TINTAS IQUINE - NF 622045 - CRECHE SANTA CRUZ			03/07/2023	21032	1.706,40	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ART CREA - ESCRITÓRIO			03/07/2023	19798	96,62	
	Pagamento CURRAL PISTA E PORTEIRAS - PISTA VAQUEJADA			03/07/2023	21017	1.000,00	
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			03/07/2023	21021	5.000,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL - CASA 03 - ANDRE SOUZA SOBRAL			03/07/2023	21023	75,00	
	Pagamento ALUGUEL - CASA 03 - ANDRE SOUZA SOBRAL			03/07/2023	21024	75,00	
					Saldo a Transportar:		**1.724,07**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.724,0**
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - SANTA CRUZ - CRECHE STA CRUZ			03/07/2023	21018	200,00	
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - SANTA CRUZ - ESCOLA STA CRUZ			03/07/2023	21019	200,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento MATERIAL ESCRITORIO - FREDERICO JOSE - ESCRITORIO			03/07/2023	21027	144,10	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE TELHAS - JOAO FERNANDO			03/07/2023	21022	70,00	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS - ESCRITORIO			03/07/2023	21033	675,00	
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Pagamento DAM - PAUDALHO (TRIBBUTOS PREFEITURA) - ESCRITORIO			03/07/2023	21016	336,12	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			03/07/2023	19801	2,77	
	Pagamento TARIFA			03/07/2023	19800	12,00	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento I.O.F.			03/07/2023	19802	84,08	
		Totais do dia		**03/07/2023**		**95.646,89**	**95.646,89**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento IOF			04/07/2023	21414		194,1
	Pagamento IOF			04/07/2023	21413		373,53
	Pagamento TARIFA			04/07/2023	21051		222,00
	Pagamento TARIFA			04/07/2023	21052		919,55
	Pagamento EA CONTABILIDADE			04/07/2023	21045		1.320,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/07/2023	21046		200,00
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			04/07/2023	21043		5.000,00
	Pagamento ALIMENTACAO E PASSAGEM - ADEMAR LUIZ			04/07/2023	21044		100,00
	Pagamento ALIMENTACAO E PASSAGEM - ADEMAR LUIZ			04/07/2023	21047		180,00
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			04/07/2023	21050		762,78
	Pagamento EXAME ASO - ICELMO PEREIRA - CRECHE STA CRUZ			04/07/2023	21048		40,00
	Pagamento PB ACO COMERCIAL - NF 1725 - JP ACESSIBILIDADE			04/07/2023	21049		1.129,60
	Pagamento MAFEMA MATERIAIS - NF 6828 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			04/07/2023	21040		554,60
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH-NF 105206/105207/222661-CRECHE STA CRUZ			04/07/2023	21041		1.279,65
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH-NF 105206/105207/222661-CRECHE STA CRUZ			04/07/2023	21042		2.161,95
	RES APLIC AUT MAIS			04/07/2023	21053	14.437,78	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/07/2023	21054	0,01	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			04/07/2023	21053		14.437,78
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/07/2023	21054		0,01
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/07/2023	21055	0,01	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/07/2023	21046	200,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			04/07/2023	21043	5.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 226913 de ELIZABETH PORCELANATO LTDA - PB 2			04/07/2023	17390	22.475,15	
	Compra Conforme NF Número 68787 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			04/07/2023	17400	1.550,00	
ACO PARAIBA COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511673**				
	Pagamento PB ACO COMERCIAL - NF 1725 - JP ACESSIBILIDADE			04/07/2023	21049	1.129,60	
					Saldo a Transportar:		**-15.916,97**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-15.916,9**
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH-NF 105206/105207/222661-CRECHE STA CRUZ			04/07/2023	21041	1.279,63	
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH-NF 105206/105207/222661-CRECHE STA CRUZ			04/07/2023	21042	2.161,99	
ELIZABETH PORCELANATO LTDA - PB 2		**2.1.03.001.001**	**501896**				
	Compra Conforme NF Número 226913 de ELIZABETH PORCELANATO LTDA - PB 2			04/07/2023	17390		22.475,15
MAFEMA LIMITADA		**2.1.03.001.001**	**501210**				
	Pagamento MAFEMA MATERIAIS - NF 6828 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			04/07/2023	21040	554,61	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 68787 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			04/07/2023	17400		
	CONSTRUCAO						1.550,00
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			04/07/2023	21050	762,78	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			04/07/2023	21055		0,0
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME ASO - ICELMO PEREIRA - CRECHE STA CRUZ			04/07/2023	21048	40,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTACAO E PASSAGEM - ADEMAR LUIZ			04/07/2023	21044	100,00	
	Pagamento ALIMENTACAO E PASSAGEM - ADEMAR LUIZ			04/07/2023	21047	180,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE			04/07/2023	21045	1.320,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			04/07/2023	21051	222,00	
	Pagamento TARIFA			04/07/2023	21052	919,55	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			04/07/2023	21414	194,10	
	Pagamento IOF			04/07/2023	21413	373,53	
		Totais do dia		**04/07/2023**		**52.900,74**	**52.900,7**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/07/2023	21059		500,00
	Pagamento ALUGUEL VEICULO - GOL			05/07/2023	21058		1.400,00
	Pagamento ARAUJO MADEIRA - EMERGENCIAL STA CRUZ			05/07/2023	21063		243,2
	Pagamento REEMBOLSO LUCAS MENDES - CEASA ESQUADRIAS			05/07/2023	21061		81,8
	Pagamento LOCACAO MARTELETE-LOCADORA NORDESTE-CRECHE STA CRUZ			05/07/2023	21066		170,0
	Pagamento GESSO - STEPHANY VANESSA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			05/07/2023	21064		700,00
	Pagamento COMBUSTIVEL - WASHINGTON LUIZ - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			05/07/2023	21060		50,00
	Pagamento MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO - NF 19569 - CRECHE NOVO BELEM			05/07/2023	21057		414,6
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 647633 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			05/07/2023	21065		332,2
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH-NF 105206/105207/222661-CRECHE STA CRUZ			05/07/2023	21056		1.549,6
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC - ELISANGELA MOREIRA - JP ACESSIBILIDADE			05/07/2023	21062		1.000,0
	RES APLIC AUT MAIS			05/07/2023	21067	2.682,48	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/07/2023	21068	0,01	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			05/07/2023	21067		2.682,4
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/07/2023	21068		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/07/2023	21069	0,01	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 113			05/07/2023	15036	29.473,01	
	Prestação Serviço Conforme NF 114			05/07/2023	15032	122.598,29	
					Saldo a Transportar:		**-145.629,76**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-145.629,7**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/07/2023	21059	500,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 113			05/07/2023	15033	454,36	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 114			05/07/2023	15029	1.890,00	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 113			05/07/2023	15034	363,49	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 114			05/07/2023	15030	1.512,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1395982 de TELEFONICA BRASIL S/A			05/07/2023	17393	15,00	
	Compra Conforme NF Número 5392 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			05/07/2023	17405	1.783,97	
	Compra Conforme NF Número 5393 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			05/07/2023	17406	1.749,66	
	Compra Conforme NF Número 965518 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			05/07/2023	17403	230,50	
	Compra Conforme NF Número 557777 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			05/07/2023	17392	9.016,00	
	Compra Conforme NF Número 118716 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			05/07/2023	17395	1.588,97	
	Compra Conforme NF Número 118717 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			05/07/2023	17396	2.343,84	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 5392 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			05/07/2023	17405		1.783,97
	Compra Conforme NF Número 5393 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			05/07/2023	17406		1.749,66
	Pagamento ARAUJO MADEIRA - EMERGENCIAL STA CRUZ			05/07/2023	21063	243,24	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH-NF 105206/105207/222661-CRECHE STA CRUZ			05/07/2023	21056	1.549,65	
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 965518 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			05/07/2023	17403		230,50
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 647633 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			05/07/2023	21065	332,20	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 557777 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			05/07/2023	17392		9.016,00
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Compra Conforme NF Número 118716 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			05/07/2023	17395		1.588,97
	Compra Conforme NF Número 118717 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			05/07/2023	17396		2.343,84
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511666**				
	Pagamento MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO - NF 19569 - CRECHE NOVO BELEM			05/07/2023	21057	414,60	
TELEFONICA BRASIL S/A		**2.1.03.001.001**	**500194**				
	Compra Conforme NF Número 1395982 de TELEFONICA BRASIL S/A			05/07/2023	17393		15,00
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 113			05/07/2023	15035		30.290,86
	Prestação Serviço Conforme NF 114			05/07/2023	15031		126.000,29
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/07/2023	21069		0,01
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento REEMBOLSO LUCAS MENDES - CEASA ESQUADRIAS			05/07/2023	21061	81,86	
	Pagamento GESSO - STEPHANY VANESSA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			05/07/2023	21064	700,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC - ELISANGELA MOREIRA - JP ACESSIBILIDADE			05/07/2023	21062	1.000,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL - WASHINGTON LUIZ - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			05/07/2023	21060	50,00	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento ALUGUEL VEICULO - GOL			05/07/2023	21058	1.400,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
					Saldo a Transportar:		**170,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**170,**
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCACAO MARTELETE-LOCADORA NORDESTE-CRECHE STA CRUZ			05/07/2023	21066	170,00	
		Totais do dia		**05/07/2023**		**182.143,14**	**182.143,14**
Caixa		**1.1.01.001.001**	**5**				
	Integralização do Capital Social dos Sócios da Nordeste Construtora			06/07/2023	24317	235.000,00	
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			06/07/2023	19803	45.000,00	
	Pagamento TARIFA			06/07/2023	19816		77,0
	Pagamento Folha de Pagamento			06/07/2023	19810		32.508,9
	Pagamento SALÁRIO - JOÃO PESSOA			06/07/2023	19811		840,1
	Pagamento SALÁRIO- JOÃO PESSOA			06/07/2023	19812		714,8
	Pagamento SALÁRIO - ESCOLA STA CRUZ			06/07/2023	19813		1.880,0
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			06/07/2023	19814		100,3
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			06/07/2023	19815		120,6
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			06/07/2023	21088		24.980,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/07/2023	21084		45.000,0
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			06/07/2023	21082		4.000,0
	Pagamento JAGUAR MATERIAS - NF 194366			06/07/2023	21074		2.043,8
	Pagamento MATERIAL LIMPEZA - ESCRITORIO			06/07/2023	21083		186,6
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 680816			06/07/2023	21073		289,0
	Pagamento REEMBOLSO PASSAGEM - JOSE ADRIEL			06/07/2023	21081		40,0
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA - ESCRITORIO			06/07/2023	21085		2.400,0
	Pagamento ALIMENTACAO - ICELMO PEREIRA DA SILVA			06/07/2023	21080		125,0
	Pagamento CONSTRULAR MATERIAL - CRECHE SÃO BENTO			06/07/2023	21086		2.080,0
	Pagamento ALEXANDRE G MORAES - CRECHE SÃO BENTO			06/07/2023	21079		1.643,0
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 460228 - CRECHE STA CRUZ			06/07/2023	21070		376,0
	Pagamento FRETE MATERIAIS - EMIDIO EDUARDO - CRECHE SÃO BENTO			06/07/2023	21075		1.000,0
	Pagamento ALUGUEL CASA SAO BENTO - GEANE VILELA - CRECHE SAO BENTO			06/07/2023	21078		300,0
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 648024 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/07/2023	21087		198,2
	Pagamento ALUGUEL LOCACAO CAMINHAO-MARIA DAS DORES-JP ACESSIBILIDADE			06/07/2023	21077		3.800,0
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - CRISTIANO ANDRE - REFORMA LUCAS SUASSUNA			06/07/2023	21076		2.150,0
	RECEB PMJP M 2			06/07/2023	21415	94.371,10	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			06/07/2023	21088	24.980,27	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 115			06/07/2023	15028	57.417,61	
	RECEB PMJP M 2			06/07/2023	21415		94.371,1
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Recebido			06/07/2023	19803		45.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/07/2023	21084	45.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			06/07/2023	21082	4.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 115			06/07/2023	15023	938,54	
Cofins a Recuperar		**1.1.04.021.005**	**385**				
	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 115			06/07/2023	15027	209,03	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 115			06/07/2023	15025	2.753,06	
					Saldo a Transportar:		**-243.444,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-243.444,6**
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 115			06/07/2023	15024	1.251,39	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 5418 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			06/07/2023	17407	8.957,60	
	Compra Conforme NF Número 116543 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			06/07/2023	17397	934,68	
	Compra Conforme NF Número 116544 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			06/07/2023	17398	2.520,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 5418 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			06/07/2023	17407		8.957,6
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 116543 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			06/07/2023	17397		934,6
	Compra Conforme NF Número 116544 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			06/07/2023	17398		2.520,0
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 648024 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/07/2023	21087	198,28	
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509260**				
	Pagamento JAGUAR MATERIAS - NF 194366			06/07/2023	21074	2.043,88	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 680816 - CRECHE STA CRUZ			06/07/2023	21071	73,80	
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 680816 - EMERGENCIAL STA CRUZ			06/07/2023	21072	215,20	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 460228 - CRECHE STA CRUZ			06/07/2023	21070	376,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento SALÁRIOS- ESCRITÓRIO			06/07/2023	19804	4.677,12	
	Pagamento SALÁRIOS- ESCOLA STA CRUZ			06/07/2023	19805	13.921,38	
	Pagamento SALÁRIOS- ESCOLA STA TEREZINHA			06/07/2023	19806	2.250,00	
	Pagamento SALÁRIOS- COZINHA HOSP. PAUDALHO			06/07/2023	19807	6.050,53	
JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD		**2.4.01.001.001**	**10006**				
	Capital a Integralizar do Sócio João Carlos de Britto Maynard			06/07/2023	24315		500.000,00
JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO		**2.4.01.001.001**	**10008**				
	Capital a Integralizar do Sócio João Carlos de Britto Maynard Filho			06/07/2023	24316		500.000,00
(-) Capital a Integralizar		**2.4.01.003.001**	**2370**				
	Integralização do Capital Social dos Sócios da Nordeste Construtora			06/07/2023	24317		235.000,00
	Capital a Integralizar do Sócio João Carlos de Britto Maynard			06/07/2023	24315	500.000,00	
	Capital a Integralizar do Sócio João Carlos de Britto Maynard Filho			06/07/2023	24316	500.000,00	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 115			06/07/2023	15026		62.569,6
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ALEXANDRE G MORAES - CRECHE SÃO BENTO			06/07/2023	21079	1.643,00	
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - CRISTIANO ANDRE - REFORMA LUCAS SUASSUNA			06/07/2023	21076	2.150,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CONSTRULAR MATERIAL - CRECHE SÃO BENTO			06/07/2023	21086	2.080,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento SALÁRIO - JOÃO PESSOA			06/07/2023	19811	840,10	
	Pagamento SALÁRIO- JOÃO PESSOA			06/07/2023	19812	714,82	
	Pagamento SALÁRIO - ESCOLA STA CRUZ			06/07/2023	19813	1.880,00	
	Pagamento SALÁRIOS- PRAÇA JP GRAMAME			06/07/2023	19809	1.015,02	
	Pagamento SALÁRIOS- JOÃO PESSOA ACESSIB.			06/07/2023	19808	4.594,92	
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA - ESCRITORIO			06/07/2023	21085	2.400,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			06/07/2023	19814	100,38	
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			06/07/2023	19815	120,60	
					Saldo a Transportar:		**5.528,61**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**5.528,61**
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento REEMBOLSO PASSAGEM - JOSE ADRIEL			06/07/2023	21081	40,00	
	Pagamento ALIMENTACAO - ICELMO PEREIRA DA SILVA			06/07/2023	21080	125,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA SAO BENTO - GEANE VILELA - CRECHE SAO BENTO			06/07/2023	21078	300,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL LOCACAO CAMINHAO-MARIA DAS DORES-JP ACESSIBILIDADE			06/07/2023	21077	3.800,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE MATERIAIS - EMIDIO EDUARDO - CRECHE SÃO BENTO			06/07/2023	21075	1.000,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento MATERIAL LIMPEZA - ESCRITORIO			06/07/2023	21083	186,61	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			06/07/2023	19816	77,00	
		Totais do dia		**06/07/2023**		**1.576.206,92**	**1.576.206,92**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/07/2023	21103		392,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/07/2023	21102		2.129,60
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/07/2023	21097		4.526,99
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15677			07/07/2023	21105		2.879,25
	Pagamento PRIMEIRAS EMPREITADAS - LUCIANO BARBOZA			07/07/2023	21094		4.000,00
	Pagamento FERREIRA COSTA - EMERGENCIAL STA MONICA			07/07/2023	21104		212,88
	Pagamento TERRAPLENAGEM - JOSE PETRONIO - PRAÇA JP			07/07/2023	21100		5.000,00
	Pagamento INSTALACAO ESQUADRIAS - CEASA ESQUADRIAS			07/07/2023	21101		220,00
	Pagamento REEMBOLSO DESP. OBRAS - ELISANGELA MOREIRA			07/07/2023	21091		740,00
	Pagamento CEDISA CENTRAL - NF 131174 - ESCOLA STA CRUZ			07/07/2023	21089		17.744,25
	Pagamento MAO DE OBRA LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA STA TEREZINHA			07/07/2023	21099		10.000,00
	Pagamento GRANITOS - JOSE ROMILSON NOGUEIRA - ESCOLA STA CRUZ			07/07/2023	21098		1.000,00
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427/118428 - PRAÇA JP GRAMAME			07/07/2023	21107		315,74
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427/118428 - PRAÇA JP GRAMAME			07/07/2023	21106		3.946,66
	Pagamento GESSO COZINHA - STEPHANY VANESSA COZINHA HOSP DE PAUDALHO			07/07/2023	21090		700,00
	Pagamento EMASSAMENTO E LIXAMENTO - ELAINE CRISTINA - CRECHE STA CRUZ			07/07/2023	21095		2.000,00
	Pagamento EMASSAMENTO E LIXAMENTO - ELAINE CRISTINA - ESCOLA STA CRUZ			07/07/2023	21096		6.000,00
	RES APLIC AUT MAIS			07/07/2023	21108	24.980,27	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/07/2023	21109	0,01	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			07/07/2023	21108		24.980,27
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/07/2023	21109		0,01
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/07/2023	21110	0,01	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 116			07/07/2023	15022	23.489,62	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/07/2023	21103	392,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/07/2023	21102	2.129,60	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/07/2023	21097	4.526,99	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 116			07/07/2023	15018	305,06	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 116			07/07/2023	15020	1.118,55	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
					Saldo a Transportar:		**29.845,45**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**29.845,4**
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 116			07/07/2023	15019	508,43	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 5604 de CASA DO SERRALHEIRO LTDA			07/07/2023	17402	889,99	
	Compra Conforme NF Número 711 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			07/07/2023	17404	4.646,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427/118428 - PRAÇA JP GRAMAME			07/07/2023	21107	315,74	
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427/118428 - PRAÇA JP GRAMAME			07/07/2023	21106	3.946,67	
CASA DO SERRALHEIRO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509349**				
	Compra Conforme NF Número 5604 de CASA DO SERRALHEIRO LTDA			07/07/2023	17402		889,99
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Pagamento CEDISA CENTRAL - NF 131174 - ESCOLA STA CRUZ			07/07/2023	21089	17.744,28	
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Compra Conforme NF Número 711 de DENIS OILTON PETERLE EIRELI			07/07/2023	17404		4.646,00
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Pagamento FERREIRA COSTA - EMERGENCIAL STA MONICA			07/07/2023	21104	212,80	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS		**2.1.03.001.001**	**500651**				
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15677			07/07/2023	21105	2.879,20	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 116			07/07/2023	15021		25.421,6
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/07/2023	21110		0,01
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento TERRAPLENAGEM - JOSE PETRONIO - PRAÇA JP			07/07/2023	21100	5.000,00	
	Pagamento INSTALACAO ESQUADRIAS - CEASA ESQUADRIAS			07/07/2023	21101	220,00	
	Pagamento MAO DE OBRA LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA STA TEREZINHA			07/07/2023	21099	10.000,00	
	Pagamento GRANITOS - JOSE ROMILSON NOGUEIRA - ESCOLA STA CRUZ			07/07/2023	21098	1.000,00	
	Pagamento EMASSAMENTO E LIXAMENTO - ELAINE CRISTINA - CRECHE STA CRUZ			07/07/2023	21095	2.000,00	
	Pagamento EMASSAMENTO E LIXAMENTO - ELAINE CRISTINA - ESCOLA STA CRUZ			07/07/2023	21096	6.000,00	
	Pagamento PRIMEIRAS EMPREITADAS - LUCIANO BARBOZA - LABORATORIO PAUDALHO			07/07/2023	21093	2.000,00	
	Pagamento PRIMEIRAS EMPREITADAS - LUCIANO BARBOZA - COZINHA HOSP			07/07/2023	21092	2.000,00	
	PAUDALHO						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento REEMBOLSO DESP. OBRAS - ELISANGELA MOREIRA			07/07/2023	21091	740,00	
	Pagamento GESSO COZINHA - STEPHANY VANESSA COZINHA HOSP DE PAUDALHO			07/07/2023	21090	700,00	
		Totais do dia		**07/07/2023**		**117.745,22**	**117.745,22**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			10/07/2023	19820		12,00
	Pagamento TARIFA			10/07/2023	19821		95,00
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/07/2023	19823		923,05
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/07/2023	19824		923,05
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/07/2023	19825		923,32
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/07/2023	19822		939,04
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/07/2023	19826		1.323,75
	Pagamento TARIFA			10/07/2023	19819		160,00
	Pagamento Pagto cartão crédito			10/07/2023	19817		3.618,66
	Pagamento Taxa BACEN Devoluç Docum			10/07/2023	19818		0,35
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			10/07/2023	21111		461,67
					Saldo a Transportar:		**9.379,89**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**9.379,8**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/07/2023	21121		9.016,0
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD			10/07/2023	21115		5.837,80
	Pagamento COM DE CONSTR - NF 648463/648464			10/07/2023	21117		215,2
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 536516 - CRECHE STA CRUZ			10/07/2023	21116		3.049,01
	Pagamento AC CERAMICA - NF 114974 - EMERGENCIAL STA CRUZ			10/07/2023	21120		839,8
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 626874 - PISTA VAQUEJADA			10/07/2023	21119		265,8
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 674343 - CRECHE STA CRUZ			10/07/2023	21112		565,3
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1037226 - CHECHE STA CRUZ			10/07/2023	21113		1.121,9
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141829 - CRECHE STA CRUZ			10/07/2023	21114		99,9
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 648872 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			10/07/2023	21118		132,9
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			10/07/2023	21122	18.422,45	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/07/2023	21121	9.016,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD			10/07/2023	21115	5.837,80	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1306267 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			10/07/2023	17399	567,10	
	Compra Conforme NF Número 146671 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/07/2023	17408	679,00	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/07/2023	19823	923,05	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/07/2023	19824	923,05	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/07/2023	19825	923,32	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/07/2023	19822	939,04	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/07/2023	19826	1.323,75	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			10/07/2023	21122		18.422,4
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA - NF 114974 - EMERGENCIAL STA CRUZ			10/07/2023	21120	839,87	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 536516 - CRECHE STA CRUZ			10/07/2023	21116	3.049,01	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR - NF 648463/648464			10/07/2023	21117	215,20	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 626874 - PISTA VAQUEJADA			10/07/2023	21119	265,81	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 648872 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			10/07/2023	21118	132,91	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1037226 - CHECHE STA CRUZ			10/07/2023	21113	1.121,95	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 1306267 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			10/07/2023	17399		567,1
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 146671 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/07/2023	17408		679,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141829 - CRECHE STA CRUZ			10/07/2023	21114	99,93	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 674343 - CRECHE STA CRUZ			10/07/2023	21112	565,30	
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento Pagto cartão crédito			10/07/2023	19817	3.618,66	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			10/07/2023	21111	461,67	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			10/07/2023	19820	12,00	
					Saldo a Transportar:		**255,35**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**255,3**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			10/07/2023	19821	95,00	
	Pagamento TARIFA			10/07/2023	19819	160,00	
	Pagamento Taxa BACEN Devoluç Docum			10/07/2023	19818	0,35	
		Totais do dia		**10/07/2023**		**50.192,22**	**50.192,22**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			11/07/2023	19827	15.000,00	
	Pagamento TARIFA			11/07/2023	19834		3,5
	Pagamento TARIFA			11/07/2023	19835		3,5
	Pagamento TARIFA			11/07/2023	19833		81,30
	Pagamento ART CREA - ESCRITÓRIO			11/07/2023	19832		150,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/07/2023	19830		1.332,3
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/07/2023	19831		1.332,3
	Pagamento RESCISÃO - LUCAS VIN. - CRECHE STA CRUZ			11/07/2023	19829		956,0
	Pagamento RESCISÃO - JOSE LEONARDO - CRECHE STA CRUZ			11/07/2023	19828		685,7
	Pagamento OP FACTORING - 08/05/2023 - 70.000 CHEQUES BB			11/07/2023	19836		10.000,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			11/07/2023	21136		39.774,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21133		119,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21134		460,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21132		832,4
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21123		174,9
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21125		194,7
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21124		226,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21126		263,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21131		340,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21130		1.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21129		1.100,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21127		2.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21128		15.000,0
	TED 001.2590.PM S T -			11/07/2023	21135	101.495,41	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			11/07/2023	21136	39.774,82	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	TED 001.2590.PM S T -			11/07/2023	21135		101.495,41
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento OP FACTORING - 08/05/2023 - 70.000 CHEQUES BB			11/07/2023	19836	10.000,00	
	Pagamento Pix - Recebido			11/07/2023	19827		15.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21133	119,31	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21123	174,97	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21125	194,77	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21124	226,07	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21126	263,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21131	340,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21134	460,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21132	832,47	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21130	1.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21129	1.100,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21127	2.000,00	
					Saldo a Transportar:		**19.545,44**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**19.545,4**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/07/2023	21128	15.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 58374 de ACOMAIS LTDA			11/07/2023	17394	15.398,12	
	Compra Conforme NF Número 98930 de LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA			11/07/2023	17364	244,62	
	Compra Conforme NF Número 654223 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			11/07/2023	17409	483,94	
	Compra Conforme NF Número 227255 de ELIZABETH PORCELANATO LTDA - PB 2			11/07/2023	17391	12.259,17	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/07/2023	19830	1.332,31	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/07/2023	19831	1.332,31	
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Compra Conforme NF Número 58374 de ACOMAIS LTDA			11/07/2023	17394		15.398,1
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 654223 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			11/07/2023	17409		483,9
ELIZABETH PORCELANATO LTDA - PB 2		**2.1.03.001.001**	**501896**				
	Compra Conforme NF Número 227255 de ELIZABETH PORCELANATO LTDA - PB 2			11/07/2023	17391		12.259,1
LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**511337**				
	Compra Conforme NF Número 98930 de LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA			11/07/2023	17364		244,6
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - LUCAS VIN. - CRECHE STA CRUZ			11/07/2023	19829	956,09	
	Pagamento RESCISÃO - JOSE LEONARDO - CRECHE STA CRUZ			11/07/2023	19828	685,70	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ART CREA - ESCRITÓRIO			11/07/2023	19832	150,73	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			11/07/2023	19834	3,50	
	Pagamento TARIFA			11/07/2023	19835	3,50	
	Pagamento TARIFA			11/07/2023	19833	81,30	
		Totais do dia		**11/07/2023**		**220.912,11**	**220.912,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			12/07/2023	19837	5.000,00	
	Pagamento TARIFA			12/07/2023	19847		3,5
	Pagamento TARIFA			12/07/2023	19846		12,0
	Pagamento TARIFA			12/07/2023	19848		21,0
	Pagamento FOLHA 020723 - COMPLEM			12/07/2023	19845		1.593,0
	Pagamento RESCISÃO - JOSE ALEXANDRE			12/07/2023	19838		1.362,6
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/07/2023	21140		500,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/07/2023	21141		2.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/07/2023	21138		5.000,0
	Pagamento WRS Acessibilidade - CRECHE STA CRUZ			12/07/2023	21137		579,2
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			12/07/2023	21142		6.554,5
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 35795 - CRECHE SÃO BENTO			12/07/2023	21143		482,7
	Pagamento FERREIRA COSTA - NF 73086 - CRECHE SANTA CRUZ			12/07/2023	21147		747,2
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 649171 - CRECHE NOVO BELEM			12/07/2023	21146		113,6
	Pagamento MAO DE OBRA LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA STA TEREZINHA			12/07/2023	21139		4.390,0
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 100211 - EMERGENCIAL STA CRUZ			12/07/2023	21144		25.802,1
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 649171 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			12/07/2023	21145		232,3
	RES APLIC AUT MAIS			12/07/2023	21148	39.774,82	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/07/2023	21149	0,01	
					Saldo a Transportar:		**4.619,23**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Livro: 0005 Folh
Período: 01/01/2023 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.619,4**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			12/07/2023	21148		39.774,82
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/07/2023	21149		0,01
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/07/2023	21150	0,01	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2			12/07/2023	15017	101.495,41	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Recebido			12/07/2023	19837		5.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/07/2023	21140	500,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/07/2023	21141	2.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/07/2023	21138	5.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			12/07/2023	21142	6.554,50	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2			12/07/2023	15013	1.682,24	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 2			12/07/2023	15015	6.168,23	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 2			12/07/2023	15014	2.803,74	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1146 de TAWAN PAIVA DA SILVA			12/07/2023	17361	520,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 649171 - CRECHE NOVO BELEM			12/07/2023	21146	113,68	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 649171 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			12/07/2023	21145	232,32	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Pagamento FERREIRA COSTA - NF 73086 - CRECHE SANTA CRUZ			12/07/2023	21147	747,23	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE - NF 100211 - EMERGENCIAL STA CRUZ			12/07/2023	21144	25.802,18	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 35795 - CRECHE SÃO BENTO			12/07/2023	21143	482,73	
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Compra Conforme NF Número 1146 de TAWAN PAIVA DA SILVA			12/07/2023	17361		520,00
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - JOSE ALEXANDRE			12/07/2023	19838	1.362,66	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 2			12/07/2023	15016		112.149,62
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/07/2023	21150		0,01
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MAO DE OBRA LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA STA TEREZINHA			12/07/2023	21139	4.390,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento WRS Acessibilidade - CRECHE STA CRUZ			12/07/2023	21137	579,23	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA 020723 - COMPLEM - JOÃO PESSOA			12/07/2023	19841	257,75	
	Pagamento FOLHA 020723 - COMPLEM - CRECHE STA CRUZ			12/07/2023	19842	440,00	
	Pagamento FOLHA 020723 - COMPLEM - PRAÇA JP GRAMAME			12/07/2023	19843	147,54	
	Pagamento FOLHA 020723 - COMPLEM - PRAÇA JP GRAMAME			12/07/2023	19844	147,54	
	Pagamento FOLHA 020723 - COMPLEM - JOÃO PESSOA			12/07/2023	19840	257,75	
	Pagamento FOLHA 020723 - COMPLEM - JOÃO PESSOA			12/07/2023	19839	342,45	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
					Saldo a Transportar:		**36,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**36,5**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			12/07/2023	19847	3,50	
	Pagamento TARIFA			12/07/2023	19846	12,00	
	Pagamento TARIFA			12/07/2023	19848	21,00	
		Totais do dia		**12/07/2023**		**206.838,52**	**206.838,52**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Compra com Cartão			13/07/2023	19849		24,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO			13/07/2023	21162		4.680,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/07/2023	21157		37,53
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/07/2023	21152		101,7
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/07/2023	21156		217,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/07/2023	21154		386,3
	Pagamento CELPE - ALOJAMENTO 02 (ATRASADA)			13/07/2023	21151		111,2
	Pagamento CELPE - ALOJAMENTO 02 (ATRASADA)			13/07/2023	21158		146,2
	Pagamento AVARIAS SAVEIRO - CARLOS EDUARDO			13/07/2023	21166		4.473,0
	Pagamento IND E COM DE TELHAS - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21169		14.850,0
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21171		92,6
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21174		125,5
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS -ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21172		52,3
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS -ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21173		55,7
	Pagamento CEDISA CENTRAL - NF 133945 - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21155		6.250,4
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21170		22,6
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS - CRECHE STA CRUZ			13/07/2023	21175		8,3
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS - CRECHE STA CRUZ			13/07/2023	21177		37,2
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS - CRECHE STA CRUZ			13/07/2023	21176		50,2
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 30337 - ESCOLA STA TEREZINHA			13/07/2023	21178		6.712,0
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15785 - EMERGENCIAL STA CRUZ			13/07/2023	21153		552,4
	Pagamento POLIMENTO CALÇADAS - JOSE JANILSON - JP ACESSIBILIDADE			13/07/2023	21168		4.751,6
	Pagamento MATERIAIS AVULSOS - ACILEIDE GUIMARAES - CRECHE SÃO BENTO			13/07/2023	21167		263,0
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			13/07/2023	21179	10.594,62	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/07/2023	21157	37,53	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/07/2023	21152	101,74	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/07/2023	21156	217,30	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/07/2023	21154	386,35	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1308091 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			13/07/2023	17366	103,70	
	Compra Conforme NF Número 3346 de ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			13/07/2023	17354	3.000,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			13/07/2023	21179		10.594,62
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 30337 - ESCOLA STA TEREZINHA			13/07/2023	21178	6.712,07	
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Pagamento CEDISA CENTRAL - NF 133945 - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21155	6.250,44	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 1308091 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			13/07/2023	17366		103,7
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS		**2.1.03.001.001**	**500651**				
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15785 - EMERGENCIAL STA CRUZ			13/07/2023	21153	552,40	
					Saldo a Transportar:		**26.743,75**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**26.743,7**
ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511657**				
	Compra Conforme NF Número 3346 de ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			13/07/2023	17354		3.000,0
	Pagamento IND E COM DE TELHAS - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21169	14.850,00	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento POLIMENTO CALÇADAS - JOSE JANILSON - JP ACESSIBILIDADE			13/07/2023	21168	4.751,64	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento MATERIAIS AVULSOS - ACILEIDE GUIMARAES - CRECHE SÃO BENTO			13/07/2023	21167	263,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO - CRECHE STA CRUZ			13/07/2023	21160	2.000,00	
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21159	2.000,00	
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO - ESCOLA STA TEREZINHA			13/07/2023	21161	680,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE - ALOJAMENTO 02 (ATRASADA)			13/07/2023	21151	111,24	
	Pagamento CELPE - ALOJAMENTO 02 (ATRASADA)			13/07/2023	21158	146,20	
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS -ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21172	52,33	
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS -ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21173	55,70	
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21170	22,68	
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS - CRECHE STA CRUZ			13/07/2023	21175	8,32	
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS - CRECHE STA CRUZ			13/07/2023	21177	37,25	
	Pagamento CELPE - ENERGIAS ATRASADAS - CRECHE STA CRUZ			13/07/2023	21176	50,20	
Manutenção de Veículos		**5.7.03.013.003**	**4507**				
	Pagamento AVARIAS SAVEIRO - CARLOS EDUARDO - CRECHE STA CRUZ			13/07/2023	21164	1.491,00	
	Pagamento AVARIAS SAVEIRO - CARLOS EDUARDO - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21163	1.491,00	
	Pagamento AVARIAS SAVEIRO - CARLOS EDUARDO - ESCOLA STA TEREZINHA			13/07/2023	21165	1.491,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21171	92,61	
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS - ESCOLA STA CRUZ			13/07/2023	21174	125,58	
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento Compra com Cartão			13/07/2023	19849	24,00	
		Totais do dia		**13/07/2023**		**57.699,90**	**57.699,90**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cheque Compensado			14/07/2023	19850		10.000,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			14/07/2023	21190		152.583,7
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 554904			14/07/2023	21186		5.040,0
	Pagamento PORTELA - NF 281097 - CRECHE STA CRUZ			14/07/2023	21183		729,7
	Pagamento Juros S/EMPRESTIMO PEDRO RENDA - JUROS			14/07/2023	21182		10.000,0
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 45596 - CRECHE STA CRUZ			14/07/2023	21181		972,4
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 460672 - ESCOLA STA TEREZINHA			14/07/2023	21180		362,0
	TED 104.4739.PE 2 F I			14/07/2023	21189	57.626,64	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			14/07/2023	21187	29.473,01	
	TED 001.0711.PM S C C -			14/07/2023	21188	122.598,29	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			14/07/2023	21190	152.583,76	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	TED 104.4739.PE 2 F I			14/07/2023	21189		57.626,64
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			14/07/2023	21187		29.473,01
	TED 001.0711.PM S C C -			14/07/2023	21188		122.598,29
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
					Saldo a Transportar:		**27.104,18**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**27.104,1**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			14/07/2023	19850	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1052048 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			14/07/2023	17362	1.640,43	
	Compra Conforme NF Número 462070 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			14/07/2023	17365	710,00	
Operação Pedro		**1.2.01.003.009.005**	**10036**				
	Pagamento Juros S/EMPRESTIMO PEDRO RENDA - JUROS			14/07/2023	21182	10.000,00	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 554904 - CRECHE STA CRUZ			14/07/2023	21185	2.205,00	
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 554904 - ESCOLA STA CRUZ			14/07/2023	21184	2.835,00	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1052048 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			14/07/2023	17362		1.640,43
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 45596 - CRECHE STA CRUZ			14/07/2023	21181	972,40	
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Pagamento PORTELA - NF 281097 - CRECHE STA CRUZ			14/07/2023	21183	729,78	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 462070 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			14/07/2023	17365		710,00
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 460672 - ESCOLA STA TEREZINHA			14/07/2023	21180	362,00	
		Totais do dia		**14/07/2023**		**391.736,31**	**391.736,31**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			17/07/2023	19851	10.000,00	
	Pagamento TARIFA			17/07/2023	19852		12,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/07/2023	21203		5.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/07/2023	21222		6.143,61
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/07/2023	21211		10.000,00
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO			17/07/2023	21214		300,00
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ			17/07/2023	21210		350,00
	Pagamento ARCELORMITTTAL S.A - NF 292734			17/07/2023	21197		8.170,58
	Pagamento PERFIL COMERCIO - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21225		10.904,47
	Pagamento ALUGUEL CASA CUMARU - JOSE SEVERINO			17/07/2023	21201		280,00
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21220		1.453,14
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21217		1.477,96
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21221		1.477,96
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21215		1.881,11
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21206		1.000,00
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21205		2.000,00
	Pagamento ALMOÇO SERRALHEIROS - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21200		78,00
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2604 - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21216		4.400,00
	Pagamento TAWAN PAIVA - NF 1131 - JP ACESSIBILIDADE			17/07/2023	21218		2.646,00
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 34818 - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21224		5.001,81
	Pagamento REEMBOLSO ALICE - COMBUSTIVEL - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21204		53,80
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141140 - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21198		129,90
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 144540 - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21193		303,60
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141273 - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21192		140,75
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 180519 - ESCOLA STA TEREZINHA			17/07/2023	21219		819,92
					Saldo a Transportar:		**54.024,55**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**54.024,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 3738 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			17/07/2023	21226		2.539,5
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 115060 - EMERGENCIAL STA CRUZ			17/07/2023	21223		1.399,85
	Pagamento MAFEMA MATERIAIS - NF 6828 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			17/07/2023	21191		540,2
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 141139/141140 - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21194		190,00
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - RESCISAO JONAS VICENTE - ESCRITORIO			17/07/2023	21207		2.928,5
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - CRISTIANO ANDRE - REFORMA LUCAS SUASSUNA			17/07/2023	21202		1.391,6
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141258/141268 - EMERGENCIAL SANTA CRUZ			17/07/2023	21199		580,5
	RES APLIC AUT MAIS			17/07/2023	21227	73.582,98	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/07/2023	21228	0,06	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			17/07/2023	21227		73.582,9
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/07/2023	21228		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/07/2023	21229	0,06	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Recebido			17/07/2023	19851		10.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/07/2023	21203	5.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/07/2023	21222	6.143,61	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/07/2023	21211	10.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21220	1.453,14	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21217	1.477,96	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21221	1.477,96	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21215	1.881,12	
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21206	1.000,00	
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - ESCRITORIO			17/07/2023	21205	2.000,00	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - RESCISAO JONAS VICENTE - ESCRITORIO			17/07/2023	21207	2.928,58	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 559814 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			17/07/2023	17359	8.540,00	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2604 - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21216	4.400,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 3738 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			17/07/2023	21226	2.539,59	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTTAL S.A - NF 292734 - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21195	7.716,42	
	Pagamento ARCELORMITTTAL S.A - NF 292734 - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21196	454,10	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Pagamento CARUARU MATERIAIS - NF 115060 - EMERGENCIAL STA CRUZ			17/07/2023	21223	1.399,85	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 559814 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			17/07/2023	17359		8.540,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141140 - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21198	129,90	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 144540 - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21193	303,60	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141273 - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21192	140,74	
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 141139/141140 - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21194	190,00	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141258/141268 - EMERGENCIAL SANTA CRUZ			17/07/2023	21199	580,54	
MAFEMA LIMITADA		**2.1.03.001.001**	**501210**				
	Pagamento MAFEMA MATERIAIS - NF 6828 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			17/07/2023	21191	540,26	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 180519 - ESCOLA STA TEREZINHA			17/07/2023	21219	819,92	
					Saldo a Transportar:		**21.017,69**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**21.017,6**
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Pagamento PERFIL COMERCIO - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21225	10.904,47	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 34818 - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21224	5.001,81	
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Pagamento TAWAN PAIVA - NF 1131 - JP ACESSIBILIDADE			17/07/2023	21218	2.646,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/07/2023	21229		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - CRISTIANO ANDRE - REFORMA LUCAS SUASSUNA			17/07/2023	21202	1.391,67	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALMOÇO SERRALHEIROS - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21200	78,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA CUMARU - JOSE SEVERINO			17/07/2023	21201	280,00	
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21213	150,00	
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21212	150,00	
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21209	175,00	
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ - ESCOLA STA CRUZ			17/07/2023	21208	175,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento REEMBOLSO ALICE - COMBUSTIVEL - CRECHE STA CRUZ			17/07/2023	21204	53,80	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			17/07/2023	19852	12,00	
		Totais do dia		**17/07/2023**		**165.718,14**	**165.718,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			18/07/2023	19853	5.000,00	
	Pagamento Pix - Rejeitado			18/07/2023	19854	136,32	
	Pagamento TARIFA			18/07/2023	19868		73,5
	Pagamento Pix - Enviado			18/07/2023	19866		136,3
	Pagamento MAT. EXPEDIENTE			18/07/2023	19863		90,2
	Pagamento Folha de Pagamento			18/07/2023	19860		4.242,3
	Pagamento GRRF - FGTS RESCISORIO - VALDAN			18/07/2023	19865		10,8
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCOLA STA CRUZ			18/07/2023	19867		300,0
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			18/07/2023	19864		712,7
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/07/2023	21232		5.000,0
	Pagamento EXAME CLINICO - CRECHE STA CRUZ			18/07/2023	21236		40,0
	Pagamento FRETE PORCELANATO - LABORATORIO PAUDALHO			18/07/2023	21234		949,8
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 459500 - PRAÇA JP			18/07/2023	21231		608,1
	Pagamento EXAMES - CLINICA 3 MARIAS - CRECHE STA CRUZ			18/07/2023	21238		310,0
	Pagamento MAO DE OBRA - SERGIO BEZERRA - ESCOLA CUMARU			18/07/2023	21237		500,0
	Pagamento PERFIL COMERCIO - NF 6529 - CRECHE STA CRUZ			18/07/2023	21239		1.450,0
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			18/07/2023	21233		1.500,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 169288 - PISTA VAQUEJADA			18/07/2023	21240		569,3
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			18/07/2023	21241		97,7
	Pagamento MAO OBRA - SUAMY RODRIGUES - REFORMA LUCAS SUASSUNA			18/07/2023	21235		700,0
	Pagamento MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO - NF 19569 - CRECHE NOVO BELEM			18/07/2023	21230		393,6
	RES APLIC AUT MAIS			18/07/2023	21243	7.118,64	
	RECEB FREDERI18/07			18/07/2023	21242	5.000,00	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/07/2023	21244	0,02	
					Saldo a Transportar:		**429,66**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**429,6**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			18/07/2023	21243		7.118,6
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/07/2023	21244		0,02
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/07/2023	21245	0,02	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB FREDERI18/07			18/07/2023	21242		5.000,0
	Pagamento Pix - Rejeitado			18/07/2023	19854		136,3
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Enviado			18/07/2023	19866	136,32	
	Pagamento Pix - Recebido			18/07/2023	19853		5.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/07/2023	21232	5.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 59310 de ACOMAIS LTDA			18/07/2023	17363	5.428,99	
	Compra Conforme NF Número 37038 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			18/07/2023	17368	1.448,70	
	Compra Conforme NF Número 364160 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA-CD			18/07/2023	17358	522,40	
	Compra Conforme NF Número 364159 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA-CD			18/07/2023	17357	128,60	
	Compra Conforme NF Número 281414 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			18/07/2023	17355	1.119,05	
	Compra Conforme NF Número 120162 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			18/07/2023	17356	164,00	
	Compra Conforme NF Número 11589 de PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA			18/07/2023	17360	4.600,00	
	Compra Conforme NF Número 12940 de ACERT-IND DE ACABAMENTOS CERAMICOS E			18/07/2023	17353	3.000,00	
	TELHAS EIRELI						
ACERT-IND DE ACABAMENTOS CERAMICOS E TELHAS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511677**				
	Compra Conforme NF Número 12940 de ACERT-IND DE ACABAMENTOS CERAMICOS E			18/07/2023	17353		
	TELHAS EIRELI						3.000,0
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Compra Conforme NF Número 59310 de ACOMAIS LTDA			18/07/2023	17363		5.428,9
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 120162 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			18/07/2023	17356		164,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 169288 - PISTA VAQUEJADA			18/07/2023	21240	569,34	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 364160 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA-CD			18/07/2023	17358		522,4
	Compra Conforme NF Número 364159 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA-CD			18/07/2023	17357		128,6
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511666**				
	Pagamento MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO - NF 19569 - CRECHE NOVO BELEM			18/07/2023	21230	393,60	
PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511660**				
	Compra Conforme NF Número 11589 de PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA			18/07/2023	17360		4.600,00
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Pagamento PERFIL COMERCIO - NF 6529 - CRECHE STA CRUZ			18/07/2023	21239	1.450,00	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 37038 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			18/07/2023	17368		1.448,7
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Compra Conforme NF Número 281414 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			18/07/2023	17355		1.119,0
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 459500 - PRAÇA JP			18/07/2023	21231	608,14	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA DE PAG- ESCRITÓRIO			18/07/2023	19855	1.322,49	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/07/2023	21245		0,02
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MAO DE OBRA - SERGIO BEZERRA - ESCOLA CUMARU			18/07/2023	21237	500,00	
					Saldo a Transportar:		**7.704,75**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**7.704,7**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			18/07/2023	21233	1.500,00	
	Pagamento MAO OBRA - SUAMY RODRIGUES - REFORMA LUCAS SUASSUNA			18/07/2023	21235	700,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA DE PAG- CRECHE STA CRUZ			18/07/2023	19857	1.010,00	
	Pagamento FOLHA DE PAG- ESCOLA STA CRUZ			18/07/2023	19856	1.099,97	
	Pagamento FOLHA DE PAG - ESCOLA STA CRUZ			18/07/2023	19867	300,00	
	Pagamento FOLHA DE PAG- JOÃO PESSOA ACESS.			18/07/2023	19859	565,00	
	Pagamento FOLHA DE PAG- ESCOLA STA TEREZINHA			18/07/2023	19858	220,00	
	Pagamento FOLHA DE PAG- ESCRITÓRIO			18/07/2023	23401	24,86	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - FGTS RESCISORIO - VALDAN			18/07/2023	19865	10,88	
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			18/07/2023	19864	712,71	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME CLINICO - CRECHE STA CRUZ			18/07/2023	21236	40,00	
	Pagamento EXAMES - CLINICA 3 MARIAS - CRECHE STA CRUZ			18/07/2023	21238	310,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Pagamento PEREIRA - COZINHA HOSP. PAUDALHO			18/07/2023	19862	50,00	
	Pagamento REEMBOLSO LUCAS MENDES MAT. EXP. - ESCRITÓRIO			18/07/2023	19861	40,25	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO BARRAS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			18/07/2023	21241	97,78	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE PORCELANATO - LABORATORIO PAUDALHO			18/07/2023	21234	949,80	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			18/07/2023	19868	73,50	
		Totais do dia		**18/07/2023**		**51.351,38**	**51.351,38**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			19/07/2023	19869	2.000,00	
	Pagamento TARIFA			19/07/2023	19874		63,00
	Pagamento GRRF - FGTS RESCISÓRIO - JOSUE			19/07/2023	19870		263,9
	Pagamento RESCISÃO - JOSUE MEND - JOÃO PESSOA			19/07/2023	19872		1.457,4
	Pagamento RESCISÃO - JOÃO PAULO - JOÃO PESSOA ACESSIB.			19/07/2023	19871		1.645,1
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			19/07/2023	19873		298,5
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/07/2023	21252		871,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/07/2023	21251		2.000,0
	Pagamento FRETE - LABORATORIO PAUDALHO			19/07/2023	21258		81,2
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			19/07/2023	21256		259,5
	Pagamento FRETE - COZINHA HOSPITAL DE PAUDALHO			19/07/2023	21257		121,2
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 17/04/2023			19/07/2023	21253		3.000,0
	Pagamento MAO DE OBRA - JOSE EGRINALDO - CEASA ESQUADRIAS			19/07/2023	21255		120,0
	Pagamento SÃO LUIZ HOME - NFC-E 162255 - ESCOLA STA TEREZINHA			19/07/2023	21250		3.079,8
	Pagamento MAFEMA MATERIAIS - NF 196463 - LABORATORIO PAUDALHO			19/07/2023	21248		352,0
	Pagamento MAO DE OBRA - JOSE EGRINALDO - REFORMA LUCAS SUASSUNA			19/07/2023	21254		500,0
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 683286 - LABORATORIO PAUDALHO			19/07/2023	21247		364,2
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 460866 - LABORATORIO PAUDALHO			19/07/2023	21246		227,8
	Pagamento NAB COMÉRCIO ATACADISTA - NF 68767 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			19/07/2023	21260		1.550,0
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 144539/144530/144536 - ESCOLA STA CRUZ			19/07/2023	21249		321,2
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 41065/639224/639766/639761 - PINTURA TIMBAUBA			19/07/2023	21259		344,06
					Saldo a Transportar:		**14.920,24**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**14.920,42**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			19/07/2023	21261	13.192,17	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/07/2023	21262	0,06	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			19/07/2023	21261		13.192,17
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/07/2023	21262		0,06
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/07/2023	21263	0,06	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 4			19/07/2023	15012	18.429,85	
	Prestação Serviço Conforme NF 5			19/07/2023	15008	92.172,74	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Recebido			19/07/2023	19869		2.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/07/2023	21252	871,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/07/2023	21251	2.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4			19/07/2023	15009	226,60	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5			19/07/2023	15005	1.171,69	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 5			19/07/2023	15006	4.296,19	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4			19/07/2023	15010	226,60	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 147772 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/07/2023	17372	925,00	
	Compra Conforme NF Número 147769 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/07/2023	17371	55,00	
Operação Wostinho		**1.2.01.003.009.001**	**10032**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 17/04/2023			19/07/2023	21253	3.000,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 41065/639224/639766/639761 - PINTURA TIMBAUBA			19/07/2023	21259	344,06	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 147772 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/07/2023	17372		925,00
	Compra Conforme NF Número 147769 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/07/2023	17371		55,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 144539/144530/144536 - ESCOLA STA CRUZ			19/07/2023	21249	321,22	
MAFEMA LIMITADA		**2.1.03.001.001**	**501210**				
	Pagamento MAFEMA MATERIAIS - NF 196463 - LABORATORIO PAUDALHO			19/07/2023	21248	352,01	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Pagamento NAB COMÉRCIO ATACADISTA - NF 68767 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			19/07/2023	21260	1.550,00	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 683286 - LABORATORIO PAUDALHO			19/07/2023	21247	364,28	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 460866 - LABORATORIO PAUDALHO			19/07/2023	21246	227,80	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - JOSUE MEND - JOÃO PESSOA			19/07/2023	19872	1.457,41	
	Pagamento RESCISÃO - JOÃO PAULO - JOÃO PESSOA ACESSIB.			19/07/2023	19871	1.645,10	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 4			19/07/2023	15011		18.883,00
	Prestação Serviço Conforme NF 5			19/07/2023	15007		97.640,62
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/07/2023	21263		0,06
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MAO DE OBRA - JOSE EGRINALDO - CEASA ESQUADRIAS			19/07/2023	21255	120,00	
					Saldo a Transportar:		**4.667,36**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.667,**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MAO DE OBRA - JOSE EGRINALDO - REFORMA LUCAS SUASSUNA			19/07/2023	21254	500,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento SÃO LUIZ HOME - NFC-E 162255 - ESCOLA STA TEREZINHA			19/07/2023	21250	3.079,80	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento GRRF - FGTS RESCISÓRIO - JOSUE			19/07/2023	19870	263,97	
	Pagamento GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS			19/07/2023	19873	298,53	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			19/07/2023	21256	259,56	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE - LABORATORIO PAUDALHO			19/07/2023	21258	81,25	
	Pagamento FRETE - COZINHA HOSPITAL DE PAUDALHO			19/07/2023	21257	121,25	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			19/07/2023	19874	63,00	
		Totais do dia		**19/07/2023**		**149.616,20**	**149.616,20**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			20/07/2023	19875	20.000,00	
	Pagamento TARIFA			20/07/2023	19884		77,0
	Pagamento Folha de Pagamento			20/07/2023	19883		18.413,4
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento JUROS			20/07/2023	21271		4.508,5
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/07/2023	21265		20.000,0
	Pagamento IEL - CONTRATO ESTAGIARIOS			20/07/2023	21268		98,0
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 36107 - ESCOLA STA CRUZ			20/07/2023	21267		1.234,7
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 633774 - PINTURA TIMBAUBA			20/07/2023	21266		117,9
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 144528 - CRECHE STA CRUZ			20/07/2023	21264		78,0
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 5120 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			20/07/2023	21270		1.659,2
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH - NF 226913 - COZINHA HOSPITAL DE PAUDALHO			20/07/2023	21269		1.450,0
	RES APLIC AUT MAIS			20/07/2023	21272	29.146,35	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/07/2023	21273	0,18	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			20/07/2023	21272		29.146,3
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/07/2023	21273		0,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/07/2023	21274	0,18	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 6			20/07/2023	15004	32.233,01	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Recebido			20/07/2023	19875		20.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/07/2023	21265	20.000,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
				20/07/2023	19876	3.111,92	
				20/07/2023	19878	5.278,24	
				20/07/2023	19877	2.474,56	
				20/07/2023	19879	2.250,00	
				20/07/2023	19881	2.059,20	
				20/07/2023	19880	2.059,20	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 6			20/07/2023	15002	391,49	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
					Saldo a Transportar:		**-22.220,79**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-22.220,**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1487 de ADOLFO ALVES DE LIMA			20/07/2023	17369	2.520,00	
	Compra Conforme NF Número 1488 de ADOLFO ALVES DE LIMA			20/07/2023	17370	720,00	
	Compra Conforme NF Número 120282 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			20/07/2023	17374	2.797,00	
	Compra Conforme NF Número 4281 de COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS			20/07/2023	17367	850,00	
	TEXTEIS						
ADOLFO ALVES DE LIMA		**2.1.03.001.001**	**511679**				
	Compra Conforme NF Número 1487 de ADOLFO ALVES DE LIMA			20/07/2023	17369		2.520,00
	Compra Conforme NF Número 1488 de ADOLFO ALVES DE LIMA			20/07/2023	17370		720,00
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 120282 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			20/07/2023	17374		2.797,00
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 5120 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			20/07/2023	21270	1.659,25	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH - NF 226913 - COZINHA HOSPITAL DE PAUDALHO			20/07/2023	21269	1.450,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 633774 - PINTURA TIMBAUBA			20/07/2023	21266	117,99	
COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS		**2.1.03.001.001**	**511678**				
	Compra Conforme NF Número 4281 de COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS			20/07/2023	17367		
	TEXTEIS						850,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 144528 - CRECHE STA CRUZ			20/07/2023	21264	78,00	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 36107 - ESCOLA STA CRUZ			20/07/2023	21267	1.234,79	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 6			20/07/2023	15003		32.624,5
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/07/2023	21274		0,1
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento IEL - CONTRATO ESTAGIARIOS			20/07/2023	21268	98,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente ADTO SALÁRIOS- PRAÇA JP GRAMAME			20/07/2023	19882	1.180,36	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			20/07/2023	19884	77,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS			20/07/2023	21271	4.508,50	
		Totais do dia		**20/07/2023**		**136.295,22**	**136.295,22**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			21/07/2023	19885	6.000,00	
	Pagamento TARIFA			21/07/2023	19897		7,0
	Pagamento Pix - Enviado			21/07/2023	19892		2.290,65
	Pagamento ADTO SALÁRIOS			21/07/2023	19895		1.261,87
	Pagamento Folha de Pagamento			21/07/2023	19888		1.600,00
	Pagamento ADTO SALÁRIO/ ALIMENTAÇÃO			21/07/2023	19891		722,6
	Pagamento SALÁRIO ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			21/07/2023	19896		91,5
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			21/07/2023	21304		14,85
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO			21/07/2023	21283		4.680,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/07/2023	21292		2.979,25
					Saldo a Transportar:		**7.647,72**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**7.647,7**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/07/2023	21278		6.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/07/2023	21291		7.073,44
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS STA CRUZ			21/07/2023	21296		440,0
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO - COMBUSTIVEL			21/07/2023	21289		392,87
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA - ESCRITORIO			21/07/2023	21300		2.400,0
	Pagamento FABIO GERMANO - ESCOLA STA TEREZINHA			21/07/2023	21284		2.600,0
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - ESCRITORIO			21/07/2023	21277		2.000,0
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - ESCRITORIO			21/07/2023	21279		2.000,0
	Pagamento PASSAGEM - WASHIGTON LUIZ - ESCRITORIO			21/07/2023	21293		360,0
	Pagamento TERRAPLENAGEM - JOSE PETRONIO - PRAÇA JP			21/07/2023	21297		2.000,0
	Pagamento PINTOR GIVANILSO PEREIRA - CRECHE STA CRUZ			21/07/2023	21290		1.000,0
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - PAULO ANDRE - ESCRITORIO			21/07/2023	21276		400,0
	Pagamento JAGUAR MATERIAS - NF 194366 - CRECHE STA CRUZ			21/07/2023	21275		2.043,88
	Pagamento MAO DE OBRA - LEANDRO MONTEIRO - STA TEREZINHA			21/07/2023	21298		8.040,0
	Pagamento AGUA MINERAL OBRAS - JOSE CARLOS - CRECHE STA CRUZ			21/07/2023	21285		246,0
	Pagamento A. M. COM E DISTR - NF 21107 - LABORATORIO PAUDALHO			21/07/2023	21302		623,53
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15677 - EMERGENCIAL STA CRUZ			21/07/2023	21301		2.879,2
	Pagamento MAO DE OBRA - LUCIANO BARBOZA - LABORATORIO PAUDALHO			21/07/2023	21299		2.500,0
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 4422 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			21/07/2023	21303		369,3
	RES APLIC AUT MAIS			21/07/2023	21305	29.543,62	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/07/2023	21306	0,28	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			21/07/2023	21305		29.543,62
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/07/2023	21306		0,28
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/07/2023	21307	0,28	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Enviado			21/07/2023	19892	2.290,65	
	Pagamento Pix - Recebido			21/07/2023	19885		6.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/07/2023	21292	2.979,25	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/07/2023	21278	6.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/07/2023	21291	7.073,44	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento ADTO SALÁRIO - WASHINGTON			21/07/2023	19894	359,15	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - ESCRITORIO			21/07/2023	21277	2.000,00	
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - ESCRITORIO			21/07/2023	21279	2.000,00	
AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511675**				
	Pagamento A. M. COM E DISTR - NF 21107 - LABORATORIO PAUDALHO			21/07/2023	21302	623,53	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 4422 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			21/07/2023	21303	369,36	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS		**2.1.03.001.001**	**500651**				
	Pagamento IND E COM DE PECAS - NF 15677 - EMERGENCIAL STA CRUZ			21/07/2023	21301	2.879,20	
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509260**				
	Pagamento JAGUAR MATERIAS - NF 194366 - CRECHE STA CRUZ			21/07/2023	21275	2.043,88	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/07/2023	21307		0,28
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento FABIO GERMANO - ESCOLA STA TEREZINHA			21/07/2023	21284	2.600,00	
	Pagamento TERRAPLENAGEM - JOSE PETRONIO - PRAÇA JP			21/07/2023	21297	2.000,00	
					Saldo a Transportar:		**23.797,54**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**23.797,57**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PINTOR GIVANILSO PEREIRA - CRECHE STA CRUZ			21/07/2023	21290	1.000,00	
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - PAULO ANDRE - ESCRITORIO			21/07/2023	21276	400,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - LEANDRO MONTEIRO - STA TEREZINHA			21/07/2023	21298	8.040,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - LUCIANO BARBOZA - LABORATORIO PAUDALHO			21/07/2023	21299	2.500,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento PASSAGEM - WASHIGTON LUIZ - ESCRITORIO			21/07/2023	21293	360,00	
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS STA CRUZ - CRECHE STA CRUZ			21/07/2023	21295	220,00	
	Pagamento CARRO PIPA - OBRAS STA CRUZ - ESCOLA STA CRUZ			21/07/2023	21294	220,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento ADTO SALÁRIO - SUELEM TEIX			21/07/2023	19893	882,00	
	Pagamento ADTO SALÁRIO- LUCAS - ESCRITÓRIO			21/07/2023	19887	600,00	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - CLAUDIO- ESCRITORIO			21/07/2023	19886	1.000,00	
	Pagamento SALÁRIO ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			21/07/2023	19896	91,50	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - ICELMO - ESCOLA STA CRUZ			21/07/2023	19889	597,60	
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA - ESCRITORIO			21/07/2023	21300	2.400,00	
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO - CRECHE STA CRUZ			21/07/2023	21281	2.000,00	
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			21/07/2023	21280	2.000,00	
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO - ESCOLA STA TEREZINHA			21/07/2023	21282	680,00	
	Pagamento ADTO SALÁRIO - WASHINGTON			21/07/2023	23353	20,72	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - INACIO - ESCOLA STA CRUZ			21/07/2023	19890	125,00	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Pagamento AGUA MINERAL OBRAS - JOSE CARLOS - CRECHE STA CRUZ			21/07/2023	21285	246,00	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO - COMBUSTIVEL - ESCRITORIO			21/07/2023	21286	18,87	
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO - COMBUSTIVEL - PRAÇA JP GRAMAME			21/07/2023	21288	150,00	
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO - COMBUSTIVEL - JP ACESSIBILIDADE			21/07/2023	21287	224,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			21/07/2023	19897	7,00	
	Pagamento TARIFA			21/07/2023	21304	14,85	
		Totais do dia		**21/07/2023**		**92.560,18**	**92.560,18**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 120336 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			22/07/2023	17375	880,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 120336 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			22/07/2023	17375		880,00
		Totais do dia		**22/07/2023**		**880,00**	**880,00**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			24/07/2023	19898	2.400,00	
	Pagamento ART CREA - LABORATORIO PAUDALHO			24/07/2023	19900		254,57
	Pagamento CREA NORDESTE CONSTRUT PARC 4/6 - LABORATÓRIO PAUDALHO			24/07/2023	19899		356,41
	Pagamento FGTS GRRF - RESCISÃO - JOSE CARLOS- COZINHA HOSP. PAUDALHO			24/07/2023	19901		522,62
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/07/2023	21328		500,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/07/2023	21326		2.400,00
	Pagamento CAIXINHA - AFONSO LUIS			24/07/2023	21324		3.121,25
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			24/07/2023	21318		1.958,76
	Pagamento GANILITE ADOLFO ALVES - ESCOLA STA CRUZ			24/07/2023	21319		3.240,00
					Saldo a Transportar:		**9.953,57**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**9.953,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - REFORMA LUCAS SUASSUNA			24/07/2023	21330		120,00
	Pagamento A. M. COM E DISTR - NF 21235 - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21337		827,82
	Pagamento COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS - ESCOLA STA CRUZ			24/07/2023	21329		850,00
	Pagamento FERREIRA COSTA - NF 69535 - EMERGENCIAL DTA CRUZ			24/07/2023	21336		823,20
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 683980 - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21311		586,3
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 1319420 - JP ACESSIBILIDADE			24/07/2023	21332		1.267,6
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141829 - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21310		99,9
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 144739 - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21308		289,2
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 144740 - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21309		174,6
	Pagamento LAJE DA OBRA - SIMONE SOARES - ESCOLA STA TEREZINHA			24/07/2023	21327		2.700,0
	Pagamento MAO DE OBRA - LUCIANO BARBOZA - LABORATORIO PAUDALHO			24/07/2023	21312		2.500,0
	Pagamento MARCENEIRO - RICARDO ANTONIO - REFORMA LUCAS SUASSUNA			24/07/2023	21314		900,0
	Pagamento KINGSPAN - ISOESTE - NF 101914 - EMERGENCIAL STA CRUZ			24/07/2023	21339		1.561,9
	Pagamento MEIO FIO - PRAÇA GRAMAME - EDNALDO MARTINS - PRAÇA JP			24/07/2023	21320		3.040,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427/118428 - PRAÇA JP GRAMAME			24/07/2023	21333		315,7
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427/118428 - PRAÇA JP GRAMAME			24/07/2023	21335		3.946,6
	Pagamento LIGAÇÃO DE ENERGIA - ADRIANO HONORARIO - CRECHE SÃO BENTO			24/07/2023	21325		200,0
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 645419/645417 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			24/07/2023	21334		150,6
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET - CRECRE STA CRUZ			24/07/2023	21331		165,5
	Pagamento MATERIAL PARA REFORMA - Paulo André Alves - REFORMA LUCAS SUASSUNA			24/07/2023	21313		280,0
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 41065/639224/639766/639761 - PINTURA TIMBAUBA			24/07/2023	21338		658,17
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			24/07/2023	21340	14.166,08	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Recebido			24/07/2023	19898		2.400,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/07/2023	21328	500,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/07/2023	21326	2.400,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 281453 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			24/07/2023	17373	601,06	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			24/07/2023	21340		14.166,08
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Pagamento ALMEIDA COMERCIO - NF 1319420 - JP ACESSIBILIDADE			24/07/2023	21332	1.267,60	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427/118428 - PRAÇA JP GRAMAME			24/07/2023	21333	315,76	
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 118427/118428 - PRAÇA JP GRAMAME			24/07/2023	21335	3.946,69	
AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511675**				
	Pagamento A. M. COM E DISTR - NF 21235 - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21337	827,82	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 645419/645417 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			24/07/2023	21334	150,65	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 41065/639224/639766/639761 - PINTURA TIMBAUBA			24/07/2023	21338	658,17	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Pagamento FERREIRA COSTA - NF 69535 - EMERGENCIAL DTA CRUZ			24/07/2023	21336	823,20	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 141829 - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21310	99,94	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 144739 - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21308	289,27	
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 144740 - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21309	174,67	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Pagamento KINGSPAN - ISOESTE - NF 101914 - EMERGENCIAL STA CRUZ			24/07/2023	21339	1.561,98	
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
					Saldo a Transportar:		**20.194,41**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**20.194,4**
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Compra Conforme NF Número 281453 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			24/07/2023	17373		601,0
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 683980 - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21311	586,33	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ART CREA - LABORATORIO PAUDALHO			24/07/2023	19900	254,59	
	Pagamento CREA NORDESTE CONSTRUT PARC 4/6 - LABORATÓRIO PAUDALHO			24/07/2023	19899	356,41	
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - REFORMA LUCAS SUASSUNA			24/07/2023	21330	120,00	
	Pagamento LAJE DA OBRA - SIMONE SOARES - ESCOLA STA TEREZINHA			24/07/2023	21327	2.700,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - LUCIANO BARBOZA - LABORATORIO PAUDALHO			24/07/2023	21312	2.500,00	
	Pagamento MARCENEIRO - RICARDO ANTONIO - REFORMA LUCAS SUASSUNA			24/07/2023	21314	900,00	
	Pagamento MEIO FIO - PRAÇA GRAMAME - EDNALDO MARTINS - PRAÇA JP			24/07/2023	21320	3.040,00	
	Pagamento LIGAÇÃO DE ENERGIA - ADRIANO HONORARIO - CRECHE SÃO BENTO			24/07/2023	21325	200,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GANILITE ADOLFO ALVES - ESCOLA STA CRUZ			24/07/2023	21319	3.240,00	
	Pagamento COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS - ESCOLA STA CRUZ			24/07/2023	21329	850,00	
	Pagamento MATERIAL PARA REFORMA - Paulo André Alves - REFORMA LUCAS SUASSUNA			24/07/2023	21313	280,00	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGTS GRRF - RESCISÃO - JOSE CARLOS- COZINHA HOSP. PAUDALHO			24/07/2023	19901	522,62	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET - CRECRE STA CRUZ			24/07/2023	21331	165,57	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - AFONSO LUIS - ESCOLA STA CRUZ			24/07/2023	21321	60,00	
	Pagamento CAIXINHA - AFONSO LUIS - CRECHE STA CRUZ			24/07/2023	21322	260,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - ESCRITORIO			24/07/2023	21315	134,30	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			24/07/2023	21317	1.117,80	
	Pagamento CAIXINHA - AFONSO LUIS - EMERGENCIAL SANTA CRUZ			24/07/2023	21323	2.801,25	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA STA TEREZA			24/07/2023	21316	706,60	
		Totais do dia		**24/07/2023**		**50.978,36**	**50.978,3**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			25/07/2023	19903		3,5
	Pagamento RESCISÃO - JOSE CARLOS - COZINHA HOSP. PAUDALHO			25/07/2023	19902		2.398,3
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/07/2023	21353		33.120,8
	Pagamento INTERNET - CRECHE STA CRUZ			25/07/2023	21352		65,0
	Pagamento INTERNET - ESCOLA STA CRUZ			25/07/2023	21355		100,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 84170			25/07/2023	21354		533,4
	Pagamento PERFIL COMERCIO - CRECHE STA CRUZ			25/07/2023	21351		4.588,5
	Pagamento PARCELA DUCATO - JOAO MAYNARD - 23/36			25/07/2023	21349		2.600,9
	Pagamento MATERIAL LIMPEZA - LUCAS MENDES - ESCRITORIO			25/07/2023	21346		60,0
	Pagamento CELPE - CASA 02 ALOJAMENTO - ESCOLA SANTA CRUZ			25/07/2023	21348		54,9
	Pagamento FRETE GRANILITE - ABENILSON GOMES - ESCOLA STA CRUZ			25/07/2023	21347		1.000,0
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 640237 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			25/07/2023	21350		146,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/07/2023	21342		255,7
	Pagamento BELA VISTA PRE-MOLDADOS - ACESSIBILIDADE JP			25/07/2023	21344		840,0
	Pagamento KACTUS COMERCIO - SANDRA STAEL - JP ACESSIBILIDADE			25/07/2023	21341		300,0
	Pagamento CARPINTEIRO - CICERO E SERVENTE - DANIEL - CRECHE STA CRUZ			25/07/2023	21345		80,0
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - SEVERINO JOAO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			25/07/2023	21343		540,0
	RECEB FREDERI25/07			25/07/2023	21356	22.672,16	
					Saldo a Transportar:		**24.015,51**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**24.015,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			25/07/2023	21357	21.613,63	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 7			25/07/2023	15001	95.822,66	
	RECEB FREDERI25/07			25/07/2023	21356		22.672,16
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/07/2023	21342	255,76	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/07/2023	21353	33.120,86	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PARCELA DUCATO - JOAO MAYNARD - 23/36			25/07/2023	21349	2.600,97	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7			25/07/2023	14998	1.178,15	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 7			25/07/2023	14999	1.178,15	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			25/07/2023	21357		21.613,63
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 84170			25/07/2023	21354	533,40	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 640237 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			25/07/2023	21350	146,27	
HAILTON ANDRADE DE OLIVEIRA		**2.1.03.001.001**	**511656**				
	Pagamento PERFIL COMERCIO - CRECHE STA CRUZ			25/07/2023	21351	4.588,58	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - JOSE CARLOS - COZINHA HOSP. PAUDALHO			25/07/2023	19902	2.398,38	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 7			25/07/2023	15000		98.178,9
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CARPINTEIRO - CICERO E SERVENTE - DANIEL - CRECHE STA CRUZ			25/07/2023	21345	80,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BELA VISTA PRE-MOLDADOS - ACESSIBILIDADE JP			25/07/2023	21344	840,00	
	Pagamento KACTUS COMERCIO - SANDRA STAEL - JP ACESSIBILIDADE			25/07/2023	21341	300,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE - CASA 02 ALOJAMENTO - ESCOLA SANTA CRUZ			25/07/2023	21348	54,95	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - SEVERINO JOAO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			25/07/2023	21343	540,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE GRANILITE - ABENILSON GOMES - ESCOLA STA CRUZ			25/07/2023	21347	1.000,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento MATERIAL LIMPEZA - LUCAS MENDES - ESCRITORIO			25/07/2023	21346	60,00	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET - CRECHE STA CRUZ			25/07/2023	21352	65,00	
	Pagamento INTERNET - ESCOLA STA CRUZ			25/07/2023	21355	100,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			25/07/2023	19903	3,50	
		Totais do dia		**25/07/2023**		**189.152,42**	**189.152,42**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/07/2023	21362		60,00
	Pagamento CENTER LOCAÇÕES - RYAN			26/07/2023	21365		590,00
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD			26/07/2023	21369		492,55
					Saldo a Transportar:		**1.142,55**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.142,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			26/07/2023	21372		6.338,7
	Pagamento AÇOMAIS - NF 58374 - ESCOLA STA CRUZ			26/07/2023	21367		3.079,64
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE EGRINALDO DOS SANTOS			26/07/2023	21366		120,0
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 02 - VALDOMIRO			26/07/2023	21360		120,00
	Pagamento APÓLICE DE SEGURO GARANTIA - ESCRITORIO			26/07/2023	21368		190,0
	Pagamento PORTELA - NF 323900 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			26/07/2023	21370		299,8
	Pagamento MOTO TAXI - ANDERSON RODRIGUES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/07/2023	21361		120,0
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 640237/640452 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/07/2023	21371		105,5
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			26/07/2023	21373	11.516,29	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 8			26/07/2023	14997	3.026,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/07/2023	21362	60,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD			26/07/2023	21369	492,55	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 8			26/07/2023	14995	374,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1314560 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			26/07/2023	17380	591,68	
	Compra Conforme NF Número 690181 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			26/07/2023	17378	1.272,84	
	Compra Conforme NF Número 602 de CN COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI			26/07/2023	17387	780,00	
	Compra Conforme NF Número 148524 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			26/07/2023	17388	578,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			26/07/2023	21373		11.516,2
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Pagamento AÇOMAIS - NF 58374 - ESCOLA STA CRUZ			26/07/2023	21367	3.079,64	
CN COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511680**				
	Compra Conforme NF Número 602 de CN COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI			26/07/2023	17387		780,0
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 640237/640452 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/07/2023	21371	105,58	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 1314560 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			26/07/2023	17380		591,6
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 148524 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			26/07/2023	17388		578,0
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Pagamento PORTELA - NF 323900 - ACESSIBILIDADE - JOÃO PESSOA			26/07/2023	21370	299,82	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 690181 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			26/07/2023	17378		1.272,8
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 8			26/07/2023	14996		3.400,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE EGRINALDO DOS SANTOS			26/07/2023	21366	120,00	
	Pagamento MOTO TAXI - ANDERSON RODRIGUES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/07/2023	21361	120,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento CENTER LOCAÇÕES - RYAN - ESCOLA STA CRUZ			26/07/2023	21363	200,00	
	Pagamento CENTER LOCAÇÕES - RYAN - CRECHE STA CRUZ			26/07/2023	21364	390,00	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento APÓLICE DE SEGURO GARANTIA - ESCRITORIO			26/07/2023	21368	190,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
					Saldo a Transportar:		**6.458,70**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.458,7**
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 02 - VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ			26/07/2023	21359	60,00	
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 02 - VALDOMIRO - ESCOLA STA CRUZ			26/07/2023	21358	60,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			26/07/2023	21372	6.338,70	
		Totais do dia		**26/07/2023**		**29.655,10**	**29.655,1**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			27/07/2023	21380		14,8
	Pagamento DESPESAS CASA JP			27/07/2023	21378		564,6
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/07/2023	21379		500,00
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - PAULO ANDRE - REFORMA LUCAS SUASSUNA			27/07/2023	21374		600,0
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			27/07/2023	21381	1.679,46	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/07/2023	21379	500,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 07/2023			27/07/2023	13891		17.592,2
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 60773 de ACOMAIS LTDA			27/07/2023	17376	6.767,28	
	Compra Conforme NF Número 1644 de J H PESSOA LTDA			27/07/2023	17382	160,00	
	Compra Conforme NF Número 1646 de J H PESSOA LTDA			27/07/2023	17383	680,00	
	Compra Conforme NF Número 1647 de J H PESSOA LTDA			27/07/2023	17384	160,00	
	Compra Conforme NF Número 325396 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			27/07/2023	17377	220,00	
	Compra Conforme NF Número 690503 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			27/07/2023	17379	1.092,95	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			27/07/2023	21381		1.679,4
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Compra Conforme NF Número 60773 de ACOMAIS LTDA			27/07/2023	17376		6.767,2
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1644 de J H PESSOA LTDA			27/07/2023	17382		160,0
	Compra Conforme NF Número 1646 de J H PESSOA LTDA			27/07/2023	17383		680,0
	Compra Conforme NF Número 1647 de J H PESSOA LTDA			27/07/2023	17384		160,0
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Compra Conforme NF Número 325396 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			27/07/2023	17377		220,0
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 690503 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			27/07/2023	17379		1.092,9
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023			27/07/2023	13966		36,0
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2023			27/07/2023	13895		22.324,3
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 07/2023 - JOSUE MENDONCA ROCHA			27/07/2023	13985		1.457,4
	Valor Referente Líquido Rescisão - 07/2023 - ADEMAR LUIZ DE SANTANA			27/07/2023	13999		566,9
	Valor Referente Líquido Rescisão - 07/2023 - JOSE CARLOS DE SANTANA			27/07/2023	13968		2.398,3
	Valor Referente Líquido Rescisão - 07/2023 - JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA			27/07/2023	13989		1.645,1
	Valor Referente Líquido Rescisão - 07/2023 - JONAS VICENTE DE OLIVEIRA			27/07/2023	13962		2.928,5
	Valor Referente Líquido Rescisão - 07/2023 - JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA			27/07/2023	13974		1.362,6
	Valor Referente Líquido Rescisão - 07/2023 - JOSE ADRIANO FERREIRA DO CARMO			27/07/2023	13930		3.865,2
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 07/2023			27/07/2023	13955	155,53	
					Saldo a Transportar:		**55.200,86**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01332344555-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**55.200,8**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente INSS Normal - 07/2023			27/07/2023	13892		3.736,82
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2023			27/07/2023	13917		1.567,11
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13931		384,07
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2023			27/07/2023	13915		10.447,60
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 07/2023			27/07/2023	13919		3.029,7
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023			27/07/2023	13894		3.406,7
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher		**2.1.07.003.006**	**5279**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2023			27/07/2023	13935		362,5
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 07/2023			27/07/2023	13937		2.171,8
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2023			27/07/2023	13933		409,6
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 07/2023			27/07/2023	13939		13,9
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023			27/07/2023	13956	23,04	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 07/2023			27/07/2023	13940	597,51	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023			27/07/2023	13900	7,73	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2023 - JOSUE MENDONCA ROCHA			27/07/2023	13984	712,05	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2023 - VALDAN DA SILVA PINTO			27/07/2023	13992	137,48	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2023 - ADEMAR LUIZ DE SANTANA			27/07/2023	13998	103,11	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2023 - JOSE CARLOS DE SANTANA			27/07/2023	13967	1.135,53	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2023 - JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA			27/07/2023	13988	717,21	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2023 - JONAS VICENTE DE OLIVEIRA			27/07/2023	13961	2.062,13	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2023 - JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA			27/07/2023	13973	619,89	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 07/2023 - JOSE ADRIANO FERREIRA DO CARMO			27/07/2023	13927	2.463,07	
	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023			27/07/2023	13897		4.014,7
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023			27/07/2023	13899		1.307,7
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JOSUE MENDONCA ROCHA			27/07/2023	13986	206,33	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - VALDAN DA SILVA PINTO			27/07/2023	13993	49,49	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - ADEMAR LUIZ DE SANTANA			27/07/2023	14000	29,69	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JOSE CARLOS DE SANTANA			27/07/2023	13969	408,48	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - GIVANILDO PEREIRA SOARES			27/07/2023	13996	74,51	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JONAS VICENTE DE OLIVEIRA			27/07/2023	13963	593,89	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA			27/07/2023	13975	178,57	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA			27/07/2023	13990	208,01	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JOSE ADRIANO FERREIRA DO CARMO			27/07/2023	13942	712,82	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13903		1.506,4
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13923		17,5
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13944	683,84	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13959	2,45	
					Saldo a Transportar:		**75.850,65**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**75.850,6**
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13905		418,4
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 07/2023			27/07/2023	13928	5.121,29	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13950	6,66	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13908	217,70	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2023			27/07/2023	13907		4.208,0
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13953	1.474,90	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13946	62,68	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13977	1,69	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13911		1.211,8
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 07/2023			27/07/2023	13932	409,67	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13948	17,48	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13979	0,54	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13913		336,6
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - PAULO ANDRE - REFORMA LUCAS SUASSUNA			27/07/2023	21374	600,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023			27/07/2023	13889	54.913,29	
	Valor Referente Horas Faltas - 07/2023			27/07/2023	13925		5.724,7
	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 07/2023			27/07/2023	13995		881,7
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 07/2023			27/07/2023	13906	4.208,07	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13981	75,35	
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13971	0,85	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13951		7,5
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13909		293,0
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023			27/07/2023	13896	4.014,71	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023			27/07/2023	13898	1.307,71	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2023			27/07/2023	13920	75,37	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023			27/07/2023	13921	25,14	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023			27/07/2023	13957		98,4
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 07/2023			27/07/2023	13941		597,5
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023			27/07/2023	13901		32,8
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2023			27/07/2023	13916	1.567,11	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2023			27/07/2023	13914	10.447,60	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 07/2023			27/07/2023	13918	3.029,76	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13902	1.506,44	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13910	1.211,80	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13922	55,35	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13982	21,67	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13952	0,37	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13954		1.474,9
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13958		37,7
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13947		84,3
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13978		2,06
					Saldo a Transportar:		**887,36**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**887,3**
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JOSUE MENDONCA			27/07/2023	13987		
	ROCHA						206,33
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - VALDAN DA SILVA PINTO			27/07/2023	13994		49,4
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - ADEMAR LUIZ DE			27/07/2023	14001		
	SANTANA						29,6
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JOSE CARLOS DE			27/07/2023	13970		
	SANTANA						408,4
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - GIVANILDO PEREIRA			27/07/2023	13997		
	SOARES						74,5
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JONAS VICENTE DE			27/07/2023	13964		
	OLIVEIRA						593,8
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JOSE ALEXANDRE DE			27/07/2023	13976		
	ALMEIDA						178,5
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JOAO PAULO OLIVEIRA			27/07/2023	13991		
	COSTA						208,0
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2023 - JOSE ADRIANO FERREIRA			27/07/2023	13943		
	DO CARMO						712,8
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 07/2023			27/07/2023	13934	362,57	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13904	418,45	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 07/2023			27/07/2023	13936	2.171,88	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023			27/07/2023	13893	3.406,74	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13912	336,64	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13924	8,05	
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 07/2023			27/07/2023	13938	13,98	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13983	6,01	
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13972	0,06	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13945		683,8
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2023			27/07/2023	13960		10,5
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13949		23,4
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023			27/07/2023	13980		0,6
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 07/2023			27/07/2023	13926	174,81	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto de Vale - 07/2023			27/07/2023	13929		2.250,88
	Valor Referente Desconto Alimentação - 07/2023			27/07/2023	13890		1.283,0
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 07/2023			27/07/2023	13965	122,90	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Pagamento AGUA - CASA JP - APORTE/JP ACESSIBILIDADE			27/07/2023	21375	409,17	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento ENERGIA - CASA JP - APORTE/ JP ACESSIBILIDADE			27/07/2023	21376	115,44	
Telecomunicações		**5.7.03.011.003**	**4478**				
	Pagamento INTERNET - CASA P - APORTE/ JP ACESSIBILIDADE			27/07/2023	21377	40,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			27/07/2023	21380	14,85	
		Totais do dia		**27/07/2023**		**121.116,80**	**121.116,80**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pix - Recebido			28/07/2023	19904	24.000,00	
	Pagamento MASSA FORT CONCRETOS - JOÃO PESSOA			28/07/2023	19905		7.634,2
	Pagamento TOP MIX MET- CRECHE STA CRUZ - NF 51030			28/07/2023	19909		803,81
	Pagamento ALUMIFER ALUM- ESCOLA STA TEREZINHA - NF 30337			28/07/2023	19907		6.712,07
	Pagamento CEDISA CENTRAL DE ACO- CRECHE STA CRUZ - NF 133946			28/07/2023	19908		6.250,44
	Pagamento GERDAU AÇOS LONGOS - ESCOLA STA TEREZINHA - NF 74515			28/07/2023	19906		1.055,2
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH / COZINHA			28/07/2023	19912		
	HOSP PAUDALHO -						
	NF: 227255 "						919,0
	Pagamento "ALUGUEL WC QUIMICO - PRAÇA			28/07/2023	19911		
	GRAMAME JOÃO PESSOA - NFS						
	1003051"						800,0
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA / CRECHE SANTA CRUZ -			28/07/2023	19910		
	NF 145389 / 145397						239,6
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			28/07/2023	21386		73.732,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/07/2023	21382		24.000,0
	TED 001.1618.PMJP M 2			28/07/2023	21384	23.489,62	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			28/07/2023	21383	18.429,85	
	TED 001.0711.PM S C C -			28/07/2023	21385	95.822,66	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			28/07/2023	21386	73.732,13	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	TED 001.1618.PMJP M 2			28/07/2023	21384		23.489,6
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			28/07/2023	21383		18.429,8
	TED 001.0711.PM S C C -			28/07/2023	21385		95.822,6
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Pix - Recebido			28/07/2023	19904		24.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/07/2023	21382	24.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 974341 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			28/07/2023	17385	289,07	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUM- ESCOLA STA TEREZINHA - NF 30337			28/07/2023	19907	6.712,07	
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Pagamento CEDISA CENTRAL DE ACO- CRECHE STA CRUZ - NF 133946			28/07/2023	19908	6.250,44	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento "CERAMICA ELIZABETH / COZINHA			28/07/2023	19912	919,08	
	HOSP PAUDALHO -						
	NF: 227255 "						
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 974341 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			28/07/2023	17385		289,0
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Pagamento GERDAU AÇOS LONGOS - ESCOLA STA TEREZINHA - NF 74515			28/07/2023	19906	1.055,29	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA / CRECHE SANTA CRUZ -			28/07/2023	19910	239,60	
	NF 145389 / 145397						
TOP MIX METAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511658**				
	Pagamento TOP MIX MET- CRECHE STA CRUZ - NF 51030			28/07/2023	19909	803,81	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 07/2023			28/07/2023	23427	2.928,58	
					Saldo a Transportar:		**5.505,67**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**5.505,0**
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento MASSA FORT CONCRETOS - JOÃO PESSOA			28/07/2023	19905	7.634,25	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 07/2023			28/07/2023	23427		2.928,5
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento "ALUGUEL WC QUIMICO - PRAÇA			28/07/2023	19911	800,00	
	GRAMAME JOÃO PESSOA - NFS						
	1003051"						
		Totais do dia		**28/07/2023**		**287.106,45**	**287.106,45**
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 9			30/07/2023	14994	5.102,31	
	Prestação Serviço Conforme NF 10			30/07/2023	14990	124.244,39	
	Prestação Serviço Conforme NF 11			30/07/2023	14986	22.503,25	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 9			30/07/2023	14991	62,73	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 10			30/07/2023	14987	1.527,60	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 11			30/07/2023	14983	276,68	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 9			30/07/2023	14992	62,73	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 10			30/07/2023	14988	1.527,60	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 11			30/07/2023	14984	276,68	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 9			30/07/2023	14993		5.227,7
	Prestação Serviço Conforme NF 10			30/07/2023	14989		127.299,5
	Prestação Serviço Conforme NF 11			30/07/2023	14985		23.056,6
		Totais do dia		**30/07/2023**		**155.583,97**	**155.583,9**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Juros			31/07/2023	19913		135,8
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/07/2023	21389		68,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/07/2023	21394		800,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/07/2023	21392		3.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/07/2023	21396		5.000,0
	Pagamento PARCELA GIRO 07/12			31/07/2023	21401		14.866,1
	Pagamento CELPE - CASA 02 ALOJAMENTO			31/07/2023	21388		68,85
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 06/60			31/07/2023	21409		1.386,4
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS - ESCRITORIO			31/07/2023	21398		675,0
	Pagamento ALMOÇO DE WASHINGTON - JOÃO PESSOA			31/07/2023	21390		40,0
	Pagamento ESTRUTURA METALICA CONT- (MÃO DE OBRA)			31/07/2023	21391		8.168,1
	Pagamento TINTAS IQUINE - NF 622045 - CRECHE STA CRUZ			31/07/2023	21400		1.642,3
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 179855 - PISTA VAQUEJADA			31/07/2023	21399		628,4
	Pagamento PLOTAGEM - STUDIO DE ARQUITETURA - ESCOLA STA CRUZ			31/07/2023	21395		51,0
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 647209/647208 - PISTA VAQUEJADA			31/07/2023	21397		528,3
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - PAULO ANDRE - REFORMA LUCAS SUASSUNA			31/07/2023	21393		1.000,0
	Pagamento "JCL			31/07/2023	21416		
	LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE SANTA CRUZ - NF						
	144540"						303,6
	RES APLIC AUT MAIS			31/07/2023	21410	38.226,48	
					Saldo a Transportar:		**135,91**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**135,9**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/07/2023	21411	0,04	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			31/07/2023	21410		38.226,48
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/07/2023	21411		0,04
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/07/2023	21412	0,04	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/07/2023	21389	68,16	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/07/2023	21394	800,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/07/2023	21392	3.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/07/2023	21396	5.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1821406 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA.			31/07/2023	17381	113,50	
	Compra Conforme NF Número 975260 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			31/07/2023	17386	345,00	
	Compra Conforme NF Número 149020 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			31/07/2023	17389	99,80	
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.07/2023			31/07/2023	24325		79.246,62
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023 - Veículos			31/07/2023	23380		8.688,79
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 07/12			31/07/2023	21401	14.866,19	
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 975260 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			31/07/2023	17386		345,00
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 647209/647208 - PISTA VAQUEJADA			31/07/2023	21397	528,39	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 1821406 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA.			31/07/2023	17381		113,50
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 149020 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			31/07/2023	17389		99,80
	Pagamento "JCL			31/07/2023	21416	303,60	
	LAJES E MAT P/ CONST - CRECHE SANTA CRUZ - NF						
	144540"						
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 179855 - PISTA VAQUEJADA			31/07/2023	21399	628,40	
TINTAS IQUINE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500545**				
	Pagamento TINTAS IQUINE - NF 622045 - CRECHE STA CRUZ			31/07/2023	21400	1.642,34	
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2023			31/07/2023	23302		22.882,22
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 07/2023			31/07/2023	23321		4.957,83
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 06/60 - ESCRITORIO			31/07/2023	21402	200,00	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 06/60 - CRECHE STA CRUZ			31/07/2023	21406	285,33	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 06/60 - ESCOLA STA CRUZ			31/07/2023	21404	642,43	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 06/60 - CRECHE NOVO BELEM			31/07/2023	21403	82,68	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 06/60 - PRO RURAL CARUARU			31/07/2023	21405	75,00	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 06/60 - ESCOLA STA TEREZINHA			31/07/2023	21407	55,25	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - 06/60 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			31/07/2023	21408	45,77	
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	PIS sobre Faturamento Mês 07/2023			31/07/2023	23321	4.957,83	
					Saldo a Transportar:		**120.956,51**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**120.956,5**
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2023			31/07/2023	23302	22.882,29	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/07/2023	21412		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ESTRUTURA METALICA CONT- (MÃO DE OBRA)			31/07/2023	21391	8.168,12	
	Pagamento PLOTAGEM - STUDIO DE ARQUITETURA - ESCOLA STA CRUZ			31/07/2023	21395	51,00	
	Pagamento REFORMA ESCRITORIO - PAULO ANDRE - REFORMA LUCAS SUASSUNA			31/07/2023	21393	1.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.07/2023			31/07/2023	24325	79.246,62	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALMOÇO DE WASHINGTON - JOÃO PESSOA			31/07/2023	21390	40,00	
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023 - Veículos			31/07/2023	23380	8.688,79	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE - CASA 02 ALOJAMENTO			31/07/2023	21388	68,85	
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Pagamento SISTEMA PONTOMAIS - ESCRITORIO			31/07/2023	21398	675,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Juros			31/07/2023	19913	135,88	
		Totais do dia		**31/07/2023**		**192.922,78**	**192.922,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento IOF			01/08/2023	20648		31,82
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/08/2023	20712		4.608,4
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/08/2023	20709		6.744,3
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/08/2023	20713		2.231,2
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			01/08/2023	20710		1.500,0
	Pagamento FRETE - JOSIAS TIMOTEO - ESCOLA STA TEREZINHA			01/08/2023	20711		400,0
	RES APLIC AUT MAIS			01/08/2023	20714	15.483,94	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/08/2023	20715	0,04	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			01/08/2023	20714		15.483,9
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/08/2023	20715		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/08/2023	20716	0,04	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/08/2023	20712	4.608,47	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/08/2023	20709	6.744,32	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/08/2023	20716		0,0
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE - JOSIAS TIMOTEO - ESCOLA STA TEREZINHA			01/08/2023	20711	400,00	
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			01/08/2023	20710	1.500,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/08/2023	20713	2.231,20	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			01/08/2023	20648	31,82	
		Totais do dia		**01/08/2023**		**30.999,83**	**30.999,83**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	RECEB NORDESTE CO			02/08/2023	20649	6.144,41	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento IOF			02/08/2023	20719		487,67
	Pagamento TARIFA			02/08/2023	20732		222,00
	Pagamento TARIFA			02/08/2023	20733		820,21
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/08/2023	20722		671,25
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/08/2023	20731		12.163,68
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			02/08/2023	20729		6.144,41
	Pagamento CELPE - ESCOLA STA CRUZ			02/08/2023	20721		319,91
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			02/08/2023	20717		113,87
	Pagamento IOF 0773.80808-4/ C/C			02/08/2023	20718		623,30
	Pagamento JOSIAS TIMOTEO - ESCOLA STA TEREZINHA			02/08/2023	20723		2.800,00
	Pagamento IND E COM DE TELHAS - NF 12940 - ESCOLA STA CRUZ			02/08/2023	20730		14.700,00
	Pagamento MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO - NF 19569 - CRECHE BELEM NOVO			02/08/2023	20720		393,60
	RES APLIC AUT MAIS			02/08/2023	20734	20.021,71	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/08/2023	20735	0,09	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			02/08/2023	20734		20.021,71
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/08/2023	20735		0,09
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/08/2023	20736	0,09	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			02/08/2023	20649		6.144,41
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/08/2023	20722	671,25	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/08/2023	20731	12.163,68	
ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511657**				
	Pagamento IND E COM DE TELHAS - NF 12940 - ESCOLA STA CRUZ			02/08/2023	20730	14.700,00	
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511666**				
	Pagamento MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO - NF 19569 - CRECHE BELEM NOVO			02/08/2023	20720	393,60	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA CRUZ			02/08/2023	20725	937,54	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE STA CRUZ			02/08/2023	20726	2.183,43	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - JP ACESSIBILIDADE			02/08/2023	20728	1.540,69	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA TEREZINHA			02/08/2023	20727	220,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			02/08/2023	20736		0,09
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento JOSIAS TIMOTEO - ESCOLA STA TEREZINHA			02/08/2023	20723	2.800,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCRITORIO			02/08/2023	20724	1.262,75	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE - ESCOLA STA CRUZ			02/08/2023	20721	319,91	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			02/08/2023	20732	222,00	
	Pagamento TARIFA			02/08/2023	20733	820,21	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			02/08/2023	20719	487,67	
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			02/08/2023	20717	113,87	
	Pagamento IOF 0773.80808-4/ C/C			02/08/2023	20718	623,30	
		Totais do dia		**02/08/2023**		**65.626,20**	**65.626,20**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			03/08/2023	20652		28,00
	Pagamento Folha de Pagamento			03/08/2023	20650		5.679,34
	Pagamento Valdomiro Fernando Da Silv			03/08/2023	20651		465,07
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/08/2023	20737		674,81
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/08/2023	20739		1.299,60
	Pagamento PARAIBA INDUSTRIA - NF 11589 - JP ACESSIBILIDADE			03/08/2023	20738		4.600,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Valdomiro Fernando Da Silv			03/08/2023	20651	465,07	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/08/2023	20737	674,81	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/08/2023	20739	1.299,60	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1318248 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			03/08/2023	17463	350,80	
	Compra Conforme NF Número 367916 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA-CD			03/08/2023	17457	332,19	
	Compra Conforme NF Número 128224 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			03/08/2023	17464	304,98	
	Compra Conforme NF Número 463041 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			03/08/2023	17462	705,00	
	PROTECAO E F						
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Pagamento PARAIBA INDUSTRIA - NF 11589 - JP ACESSIBILIDADE			03/08/2023	20738	4.600,00	
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**511682**				
	Compra Conforme NF Número 128224 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			03/08/2023	17464		304,98
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 1318248 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			03/08/2023	17463		350,80
	Compra Conforme NF Número 367916 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA-CD			03/08/2023	17457		332,19
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 463041 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			03/08/2023	17462		
	PROTECAO E F						705,00
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			03/08/2023	20650	5.679,34	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			03/08/2023	20652	28,00	
		Totais do dia		**03/08/2023**		**14.439,79**	**14.439,79**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			04/08/2023	20752		15.535,01
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/08/2023	20750		62,96
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/08/2023	20749		9.094,35
	Pagamento FRETE - MATERIAL ESCRITORIO			04/08/2023	20741		80,00
	Pagamento BM CONCRETAGEM - JP ACESSIBILIDADE			04/08/2023	20740		640,20
	Pagamento LOCAÇÃO DE RETRO - ANTONIO DE MOURA			04/08/2023	20743		1.000,00
	Pagamento PRO LABORE - JOÃO MAYNARD - CONTA INTER			04/08/2023	20748		1.000,00
	Pagamento INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA - JOSE EGRINALDO			04/08/2023	20745		280,00
	Pagamento Emassamento e lixamento - ELISANGELA MOREIRA			04/08/2023	20742		700,00
	Pagamento PAULO ANDRE - REFORMA ESCRITÓRIO - LUCAS SUASSUNA			04/08/2023	20747		185,00
	Pagamento MAO DE OBRA - LUCIANO BARBOZA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			04/08/2023	20744		3.312,00
	Pagamento BM POLIMENTO CALCADAS - ACESSIBILIDADE JP - JOSE JANILSON			04/08/2023	20746		2.098,00
	RECEB L J C			04/08/2023	20751	60.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			04/08/2023	20752	15.535,01	
					Saldo a Transportar:		**-41.547,52**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Livro: 0005 Folh
Período: 01/01/2023 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-41.547,5**
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB L J C			04/08/2023	20751		60.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/08/2023	20750	62,96	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/08/2023	20749	9.094,32	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PRO LABORE - JOÃO MAYNARD - CONTA INTER			04/08/2023	20748	1.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1174 de TAWAN PAIVA DA SILVA			04/08/2023	17459	90,00	
	Compra Conforme NF Número 43885 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			04/08/2023	17475	125,40	
	Compra Conforme NF Número 149640 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/08/2023	17469	209,00	
	Compra Conforme NF Número 149650 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/08/2023	17470	196,20	
	Compra Conforme NF Número 149651 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/08/2023	17471	247,20	
	Compra Conforme NF Número 149639 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/08/2023	17468	449,80	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 43885 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			04/08/2023	17475		125,40
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 149640 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/08/2023	17469		209,00
	Compra Conforme NF Número 149650 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/08/2023	17470		196,20
	Compra Conforme NF Número 149651 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/08/2023	17471		247,20
	Compra Conforme NF Número 149639 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/08/2023	17468		449,80
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Compra Conforme NF Número 1174 de TAWAN PAIVA DA SILVA			04/08/2023	17459		90,00
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA - JOSE EGRINALDO			04/08/2023	20745	280,00	
	Pagamento Emassamento e lixamento - ELISANGELA MOREIRA			04/08/2023	20742	700,00	
	Pagamento PAULO ANDRE - REFORMA ESCRITÓRIO - LUCAS SUASSUNA			04/08/2023	20747	185,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - LUCIANO BARBOZA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			04/08/2023	20744	3.312,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BM CONCRETAGEM - JP ACESSIBILIDADE			04/08/2023	20740	640,20	
	Pagamento BM POLIMENTO CALCADAS - ACESSIBILIDADE JP - JOSE JANILSON			04/08/2023	20746	2.098,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO DE RETRO - ANTONIO DE MOURA			04/08/2023	20743	1.000,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE - MATERIAL ESCRITORIO			04/08/2023	20741	80,00	
		Totais do dia		**04/08/2023**		**95.305,09**	**95.305,09**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			07/08/2023	20753		5.312,81
	APL APLIC AUT MAIS			07/08/2023	20758		74.332,75
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/08/2023	20754		839,94
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/08/2023	20756		8.434,44
	Pagamento Referente a mão de obra - ESCOLA STA TEREZINHA			07/08/2023	20755		1.300,00
	RECEB PMJP M 2			07/08/2023	20757	90.219,93	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			07/08/2023	20758	74.332,75	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 12			07/08/2023	15067	45.513,06	
	RECEB PMJP M 2			07/08/2023	20757		90.219,93
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
					Saldo a Transportar:		**-29.625,88**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-29.625,85**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/08/2023	20754	839,94	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/08/2023	20756	8.434,44	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 12			07/08/2023	15063	725,66	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 12			07/08/2023	15065	2.128,59	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 12			07/08/2023	15064	9,68	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 12			07/08/2023	15066		48.376,99
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento Referente a mão de obra - ESCOLA STA TEREZINHA			07/08/2023	20755	1.300,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			07/08/2023	20753	5.312,80	
		Totais do dia		**07/08/2023**		**228.816,85**	**228.816,85**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	RECEB NORDESTE CO			08/08/2023	20653	35.189,73	
	Pagamento TARIFA			08/08/2023	20659		14,00
	Pagamento TARIFA			08/08/2023	20658		24,50
	Pagamento TARIFA			08/08/2023	20657		73,50
	Pagamento Folha de Pagamento			08/08/2023	20656		3.704,48
	Pagamento Folha de Pagamento			08/08/2023	20654		10.043,58
	Pagamento Folha de Pagamento			08/08/2023	20655		18.935,73
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/08/2023	20760		187,85
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/08/2023	20769		1.091,19
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/08/2023	20759		3.844,79
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/08/2023	20762		35.189,73
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			08/08/2023	20767		401,45
	Pagamento FOLHA - ESCOLA STA TEREZINHA			08/08/2023	20763		9.549,00
	Pagamento ADIANT REFORMA ESCRITORIO - PAULO ANDRE			08/08/2023	20761		1.000,00
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD FILHO - CONTA ITAU			08/08/2023	20768		13.000,00
	RECEB NORDESTE			08/08/2023	20770	43.795,20	
	RES APLIC AUT MAIS			08/08/2023	20771	20.468,77	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			08/08/2023	20772	0,04	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			08/08/2023	20771		20.468,77
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			08/08/2023	20772		0,04
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			08/08/2023	20773	0,04	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE			08/08/2023	20770		43.795,20
	RECEB NORDESTE CO			08/08/2023	20653		35.189,73
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/08/2023	20760	187,85	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/08/2023	20769	1.091,19	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/08/2023	20759	3.844,79	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/08/2023	20762	35.189,73	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD FILHO - CONTA ITAU			08/08/2023	20768	13.000,00	
					Saldo a Transportar:		**43.746,20**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**43.746,20**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 149857 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			08/08/2023	17472	80,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 149857 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			08/08/2023	17472		80,00
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			08/08/2023	20656	3.704,48	
	Pagamento FOLHA - ESCOLA STA TEREZINHA			08/08/2023	23403	7.745,80	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			08/08/2023	20773		0,01
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ADIANT REFORMA ESCRITORIO - PAULO ANDRE			08/08/2023	20761	1.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO DOS SANTOS - ESCRITORIO			08/08/2023	20764	100,00	
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO DOS SANTOS - CEASA ESQUADRIAS			08/08/2023	20765	72,50	
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO DOS SANTOS - JP ACESSIBILIDADE			08/08/2023	20766	228,95	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			08/08/2023	20654	10.043,58	
	Pagamento Folha de Pagamento			08/08/2023	20655	18.935,73	
	Pagamento FOLHA - ESCOLA STA TEREZINHA			08/08/2023	23404	1.803,20	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			08/08/2023	20659	14,00	
	Pagamento TARIFA			08/08/2023	20658	24,50	
	Pagamento TARIFA			08/08/2023	20657	73,50	
		Totais do dia		**08/08/2023**		**196.593,58**	**196.593,58**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Valdomiro Fernando Da Silv			09/08/2023	20661		480,00
	Pagamento Valdomiro Fernando Da Silv			09/08/2023	20660		2.505,94
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			09/08/2023	20775		10.000,00
	TEC DEPOSITO DINHEIRO			09/08/2023	20774	10.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			09/08/2023	20775	10.000,00	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	TEC DEPOSITO DINHEIRO			09/08/2023	20774		10.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Valdomiro Fernando Da Silv			09/08/2023	20661	480,00	
	Pagamento Valdomiro Fernando Da Silv			09/08/2023	20660	2.505,94	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 150122 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/08/2023	17473	578,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 150122 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/08/2023	17473		578,00
		Totais do dia		**09/08/2023**		**23.563,94**	**23.563,94**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Pagto cartão crédito			10/08/2023	20662		257,94
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			10/08/2023	20776		416,04
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/08/2023	20790		1.066,85
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			10/08/2023	20783		4.680,00
					Saldo a Transportar:		**6.420,88**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.420,8**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			10/08/2023	20778		1.320,0
	Pagamento Juros S/EMPRESTIMO PEDRO RENDA			10/08/2023	20788		20.000,00
	Pagamento RESCISÃO - JOSE ADRIANO FERREIRA			10/08/2023	20787		3.865,2
	Pagamento RESCISÃO - ADEMAR LUIZ DE SANTANA			10/08/2023	20785		566,97
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA - ESCRITORIO			10/08/2023	20789		2.400,0
	Pagamento DEJANECIO GOMES DA SILVA - ESCOLA CUMARU			10/08/2023	20784		2.800,0
	Pagamento CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA - SARA CLEA SILVA			10/08/2023	20779		340,0
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 146671 - CRECHE STA CRUZ			10/08/2023	20777		226,4
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 648872 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			10/08/2023	20786		132,9
	RES APLIC AUT MAIS			10/08/2023	20791	37.814,32	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/08/2023	20792	0,10	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			10/08/2023	20791		37.814,3
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/08/2023	20792		0,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/08/2023	20793	0,10	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 13			10/08/2023	15062	67.416,33	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/08/2023	20790	1.066,87	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 13			10/08/2023	15059	1.074,65	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 13			10/08/2023	15060	3.152,30	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1351 de B R ALUMINIO LTDA ME			10/08/2023	17467	2.760,00	
	Compra Conforme NF Número 165430 de LOJAO DUFERRO LTDA			10/08/2023	17455	137,25	
	Compra Conforme NF Número 182758 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			10/08/2023	17461	1.547,17	
	Compra Conforme NF Número 25967 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			10/08/2023	17465	6.108,61	
	Compra Conforme NF Número 369208 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA-CD			10/08/2023	17458	163,90	
	Compra Conforme NF Número 131 de AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			10/08/2023	17476	4.108,00	
Operação Pedro		**1.2.01.003.009.005**	**10036**				
	Pagamento Juros S/EMPRESTIMO PEDRO RENDA			10/08/2023	20788	20.000,00	
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511663**				
	Compra Conforme NF Número 131 de AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			10/08/2023	17476		4.108,0
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 25967 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			10/08/2023	17465		6.108,6
B R ALUMINIO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511688**				
	Compra Conforme NF Número 1351 de B R ALUMINIO LTDA ME			10/08/2023	17467		2.760,0
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 648872 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			10/08/2023	20786	132,91	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 369208 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA-CD			10/08/2023	17458		163,90
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 146671 - CRECHE STA CRUZ			10/08/2023	20777	226,41	
LOJAO DUFERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511681**				
	Compra Conforme NF Número 165430 de LOJAO DUFERRO LTDA			10/08/2023	17455		137,25
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Compra Conforme NF Número 182758 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			10/08/2023	17461		1.547,17
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
					Saldo a Transportar:		**-54.997,18**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-54.997,12**
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - JOSE ADRIANO FERREIRA			10/08/2023	20787	3.865,22	
	Pagamento RESCISÃO - ADEMAR LUIZ DE SANTANA			10/08/2023	20785	566,97	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 13			10/08/2023	15061		71.643,28
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/08/2023	20793		0,1
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA - SARA CLEA SILVA			10/08/2023	20779	340,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento DEJANECIO GOMES DA SILVA - ESCOLA CUMARU			10/08/2023	20784	2.800,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FREDERICO CARVALHEIRA - ESCRITORIO			10/08/2023	20789	2.400,00	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B - ESCOLA CUMARU			10/08/2023	20782	1.000,00	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B - CRECHE STA CRUZ			10/08/2023	20781	1.840,00	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B - ESCOLA STA CRUZ			10/08/2023	20780	1.840,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			10/08/2023	20778	1.320,00	
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento Pagto cartão crédito			10/08/2023	20662	257,97	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			10/08/2023	20776	416,04	
		Totais do dia		**10/08/2023**		**162.355,12**	**162.355,12**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			11/08/2023	20815		41.546,6
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/08/2023	20795		500,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/08/2023	20811		2.181,2
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			11/08/2023	20802		171,0
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			11/08/2023	20806		518,5
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			11/08/2023	20794		89.600,0
	Pagamento DAVID JONATHAN COSTA - MAO DE OBRA			11/08/2023	20796		1.000,0
	Pagamento LOCAÇÃO DE RETRO - ANTONIO DE MOURA			11/08/2023	20807		3.000,0
	Pagamento ALUGUEL CASA CUMARU - STEFANI MARIA			11/08/2023	20799		200,0
	Pagamento EXAMES - CRECHE STA CRUZ - NFS 11878			11/08/2023	20810		155,0
	Pagamento DEVOLUÇÃO DESCONTO (ATESTADO) JOSE RICARDO			11/08/2023	20809		249,3
	Pagamento CARRO PIPA - OBBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			11/08/2023	20798		680,0
	Pagamento COMPRA E COMBUSTIVEL - ALICE - CRECHE STA CRUZ			11/08/2023	20797		150,0
	Pagamento SERVIÇOS - EDVILSON MANOEL - REFORMA LUCAS SUASSUNA			11/08/2023	20808		210,0
	RECEB PE 2 F I			11/08/2023	20814	44.555,21	
	RECEB PE 2 F I			11/08/2023	20813	65.983,46	
	RECEB PM S B D U			11/08/2023	20812	29.623,05	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			11/08/2023	20815	41.546,61	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PE 2 F I			11/08/2023	20814		44.555,2
	RECEB PE 2 F I			11/08/2023	20813		65.983,4
	RECEB PM S B D U			11/08/2023	20812		29.623,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/08/2023	20795	500,00	
					Saldo a Transportar:		**98.115,11**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**98.115,**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/08/2023	20811	2.181,27	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 681553 de MORLAN S/A			11/08/2023	17477	8.871,46	
	Compra Conforme NF Número 218724 de Solventex Industria Quimica Ltda			11/08/2023	17478	1.125,95	
	Compra Conforme NF Número 47100 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			11/08/2023	17474	1.032,09	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			11/08/2023	20794	89.600,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 47100 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			11/08/2023	17474		1.032,09
MORLAN S/A		**2.1.03.001.001**	**511689**				
	Compra Conforme NF Número 681553 de MORLAN S/A			11/08/2023	17477		8.871,46
Solventex Industria Quimica Ltda		**2.1.03.001.001**	**511684**				
	Compra Conforme NF Número 218724 de Solventex Industria Quimica Ltda			11/08/2023	17478		1.125,95
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento DAVID JONATHAN COSTA - MAO DE OBRA			11/08/2023	20796	1.000,00	
	Pagamento DEVOLUÇÃO DESCONTO (ATESTADO) JOSE RICARDO			11/08/2023	20809	249,32	
	Pagamento SERVIÇOS - EDVILSON MANOEL - REFORMA LUCAS SUASSUNA			11/08/2023	20808	210,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CARRO PIPA - OBBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			11/08/2023	20798	680,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAMES - CRECHE STA CRUZ - NFS 11878			11/08/2023	20810	155,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA CUMARU - STEFANI MARIA			11/08/2023	20799	200,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento ENERGIA - JP ACESSIBILIDADE/PRAÇA JP GRAMAME			11/08/2023	20804	99,35	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMPRA E COMBUSTIVEL - ALICE - CRECHE STA CRUZ			11/08/2023	20797	150,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO DE RETRO - ANTONIO DE MOURA			11/08/2023	20807	3.000,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento BM AGUA MINERAL - CRECHE STA CRUZ			11/08/2023	20801	85,50	
	Pagamento BM AGUA MINERAL - ESCOLA STA CRUZ			11/08/2023	20800	85,50	
	Pagamento AGUA - JP ACESSIBILIDADE/ PRAÇA JP GRAMAME			11/08/2023	20803	379,17	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET - JP ACESSIBILIDADE/PRAÇA JP GRAMAME			11/08/2023	20805	40,00	
		Totais do dia		**11/08/2023**		**291.352,94**	**291.352,94**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/08/2023	20816		7.916,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/08/2023	20821		10.796,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/08/2023	20826		22.504,67
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			14/08/2023	20825		150,00
	Pagamento FABIO GERMANO - ESCOLA STA TEREZINHA			14/08/2023	20819		1.800,0
	Pagamento PRO LABORE JOÃO MAYNARD - MARIA CRISTINA			14/08/2023	20817		6.233,0
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			14/08/2023	20822		270,0
	Pagamento DIARIAS - INACIO DOS SANTOS - CRECHE STA CRUZ			14/08/2023	20818		245,87
	Pagamento SERVIÇOS - EDVILSON MANOEL - REFORMA LUCAS SUASSUNA			14/08/2023	20820		270,0
	RES APLIC AUT MAIS			14/08/2023	20827	50.185,52	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/08/2023	20828	0,36	
					Saldo a Transportar:		**0,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**0,**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			14/08/2023	20827		50.185,5
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/08/2023	20828		0,36
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/08/2023	20829	0,36	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/08/2023	20816	7.916,34	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/08/2023	20821	10.796,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/08/2023	20826	22.504,67	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PRO LABORE JOÃO MAYNARD - MARIA CRISTINA			14/08/2023	20817	6.233,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 281573 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			14/08/2023	17456	749,37	
	Compra Conforme NF Número 1548 de CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA			14/08/2023	17460	915,24	
	Compra Conforme NF Número 42530 de AB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			14/08/2023	17466	2.560,00	
	Compra Conforme NF Número 281574 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			14/08/2023	17411	431,98	
	Compra Conforme NF Número 218733 de Solventex Industria Quimica Ltda			14/08/2023	17430	1.125,95	
	Compra Conforme NF Número 661579 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			14/08/2023	17427	239,55	
	Compra Conforme NF Número 980835 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			14/08/2023	17419	235,40	
	Compra Conforme NF Número 752 de REY DAS CADEIRAS RECIFE COMERCIO LTDA			14/08/2023	17421	2.500,00	
	Compra Conforme NF Número 150573 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/08/2023	17426	99,50	
	Compra Conforme NF Número 150565 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/08/2023	17424	88,00	
	Compra Conforme NF Número 150567 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/08/2023	17425	191,20	
AB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**509321**				
	Compra Conforme NF Número 42530 de AB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			14/08/2023	17466		2.560,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 980835 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			14/08/2023	17419		235,40
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 661579 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			14/08/2023	17427		239,55
CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**510406**				
	Compra Conforme NF Número 1548 de CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA			14/08/2023	17460		915,24
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 150573 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/08/2023	17426		99,50
	Compra Conforme NF Número 150565 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/08/2023	17424		88,00
	Compra Conforme NF Número 150567 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/08/2023	17425		191,20
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Compra Conforme NF Número 281573 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			14/08/2023	17456		749,37
	Compra Conforme NF Número 281574 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			14/08/2023	17411		431,98
REY DAS CADEIRAS RECIFE COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511683**				
	Compra Conforme NF Número 752 de REY DAS CADEIRAS RECIFE COMERCIO LTDA			14/08/2023	17421		2.500,00
Solventex Industria Quimica Ltda		**2.1.03.001.001**	**511684**				
	Compra Conforme NF Número 218733 de Solventex Industria Quimica Ltda			14/08/2023	17430		1.125,95
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/08/2023	20829		0,36
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento DIARIAS - INACIO DOS SANTOS - CRECHE STA CRUZ			14/08/2023	20818	245,87	
	Pagamento SERVIÇOS - EDVILSON MANOEL - REFORMA LUCAS SUASSUNA			14/08/2023	20820	270,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento FABIO GERMANO - ESCOLA STA TEREZINHA			14/08/2023	20819	1.800,00	
					Saldo a Transportar:		**420,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**420,**
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento CASA 03 - CRECHE STA CRUZ			14/08/2023	20824	75,00	
	Pagamento CASA 03 - ESCOLA STA CRUZ			14/08/2023	20823	75,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			14/08/2023	20822	270,00	
		Totais do dia		**14/08/2023**		**109.508,31**	**109.508,3**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/08/2023	20831		374,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/08/2023	20837		1.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/08/2023	20830		5.922,39
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/08/2023	20845		10.727,9
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/08/2023	20836		30.000,0
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			15/08/2023	20842		300,0
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - SANTA CRUZ			15/08/2023	20835		400,0
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC. - ACESS. JP			15/08/2023	20834		1.000,0
	Pagamento ALUGUEL - AP SERGIO - STA CRUZ			15/08/2023	20838		350,0
	Pagamento APOLICE SEGURO GARANTIA - ESCRITORIO			15/08/2023	20844		190,0
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			15/08/2023	20833		1.000,0
	Pagamento REEMBOLSO GIVALDO JOSE - JP ACESSIBILIDADE			15/08/2023	20832		1.721,0
	Pagamento PAULO ANDRE - REFORMA ESCRITÓRIO - LUCAS SUASSUNA			15/08/2023	20839		800,0
	Pagamento SERVIÇOS - EDVILSON MANOEL - REFORMA LUCAS SUASSUNA			15/08/2023	20843		145,0
	RES APLIC AUT MAIS			15/08/2023	20846	32.945,76	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/08/2023	20847	0,08	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			15/08/2023	20846		32.945,7
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/08/2023	20847		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/08/2023	20848	0,08	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/08/2023	20831	374,11	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/08/2023	20837	1.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/08/2023	20830	5.922,39	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/08/2023	20845	10.727,99	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/08/2023	20836	30.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			15/08/2023	20833	1.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 65662 de PEDRAS EXPRESS LTDA			15/08/2023	17418	2.700,00	
	Compra Conforme NF Número 28504 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			15/08/2023	17420	12.541,00	
	Compra Conforme NF Número 185591 de C J C CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA			15/08/2023	17415	470,60	
C J C CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**502079**				
	Compra Conforme NF Número 185591 de C J C CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA			15/08/2023	17415		470,6
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Compra Conforme NF Número 28504 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			15/08/2023	17420		12.541,0
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 65662 de PEDRAS EXPRESS LTDA			15/08/2023	17418		2.700,0
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			15/08/2023	20848		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PAULO ANDRE - REFORMA ESCRITÓRIO - LUCAS SUASSUNA			15/08/2023	20839	800,00	
					Saldo a Transportar:		**4.106,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01332344455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.106,0**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - EDVILSON MANOEL - REFORMA LUCAS SUASSUNA			15/08/2023	20843	145,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento REEMBOLSO GIVALDO JOSE - JP ACESSIBILIDADE			15/08/2023	20832	1.721,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - SANTA CRUZ			15/08/2023	20835	400,00	
	Pagamento ALUGUEL CASA FUNC. - ACESS. JP			15/08/2023	20834	1.000,00	
	Pagamento ALUGUEL - AP SERGIO - STA CRUZ			15/08/2023	20838	350,00	
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			15/08/2023	20841	150,00	
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			15/08/2023	20840	150,00	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento APOLICE SEGURO GARANTIA - ESCRITORIO			15/08/2023	20844	190,00	
		Totais do dia		**15/08/2023**		**102.588,01**	**102.588,0**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	RECEB NORDESTE CO			16/08/2023	20663	12.600,00	
	Pagamento TARIFA			16/08/2023	20665		95,0
	Pagamento TARIFA			16/08/2023	20666		160,0
	Pagamento Pagto cartão crédito			16/08/2023	20664		3.795,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/08/2023	20850		120,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/08/2023	20849		12.600,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/08/2023	20852		14.399,4
	Pagamento BM POLIMENTO CALCADAS - ACESSIBILIDADE JP - JOSE JANILSON			16/08/2023	20851		3.329,6
	RECEB NORDESTE			16/08/2023	20853	15.000,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE			16/08/2023	20853		15.000,0
	RECEB NORDESTE CO			16/08/2023	20663		12.600,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/08/2023	20850	120,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/08/2023	20849	12.600,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/08/2023	20852	14.399,47	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 6390 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			16/08/2023	17422	4.285,00	
	Compra Conforme NF Número 128602 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			16/08/2023	17417	79,53	
	Compra Conforme NF Número 661909 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			16/08/2023	17428	185,50	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 6390 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			16/08/2023	17422		4.285,0
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 661909 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			16/08/2023	17428		185,5
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**511682**				
	Compra Conforme NF Número 128602 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			16/08/2023	17417		79,5
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BM POLIMENTO CALCADAS - ACESSIBILIDADE JP - JOSE JANILSON			16/08/2023	20851	3.329,64	
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento Pagto cartão crédito			16/08/2023	20664	3.795,05	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			16/08/2023	20665	95,00	
	Pagamento TARIFA			16/08/2023	20666	160,00	
		Totais do dia		**16/08/2023**		**66.649,19**	**66.649,1**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	RECEB NORDESTE CO			17/08/2023	20667	6.293,32	
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20672		942,55
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20673		942,55
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20674		942,55
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20671		958,87
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20669		1.333,32
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20670		1.333,32
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20668		1.351,70
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO			17/08/2023	20860		6.293,32
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/08/2023	20864		1.614,00
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 03			17/08/2023	20863		120,00
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 459500 - PRAÇA JP			17/08/2023	20854		608,14
	RECEB AC GEST			17/08/2023	20865	30.000,00	
	RECEB NORDESTE			17/08/2023	20866	15.000,00	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB AC GEST			17/08/2023	20865		30.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE			17/08/2023	20866		15.000,00
	RECEB NORDESTE CO			17/08/2023	20667		6.293,32
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/08/2023	20864	1.614,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCRITORIO			17/08/2023	20855	1.216,20	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA CRUZ			17/08/2023	20856	679,66	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA TEREZINHA			17/08/2023	20858	240,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 167673 de LOJAO DUFERRO LTDA			17/08/2023	17410	258,18	
	Compra Conforme NF Número 1189 de TAWAN PAIVA DA SILVA			17/08/2023	17412	2.736,00	
	Compra Conforme NF Número 75911 de GERDAU ACOS LONGOS SA			17/08/2023	17416	133,44	
	Compra Conforme NF Número 1059220 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			17/08/2023	17414	533,02	
	Compra Conforme NF Número 1059217 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			17/08/2023	17413	334,00	
	Compra Conforme NF Número 6442 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			17/08/2023	17423	1.747,80	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20672	942,55	
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20673	942,55	
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20674	942,55	
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20671	958,87	
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20669	1.333,32	
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20670	1.333,32	
	Pagamento Pagamento consórcio			17/08/2023	20668	1.351,70	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 6442 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			17/08/2023	17423		1.747,80
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1059220 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			17/08/2023	17414		533,02
	Compra Conforme NF Número 1059217 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			17/08/2023	17413		334,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Compra Conforme NF Número 75911 de GERDAU ACOS LONGOS SA			17/08/2023	17416		133,44
LOJAO DUFERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511681**				
	Compra Conforme NF Número 167673 de LOJAO DUFERRO LTDA			17/08/2023	17410		258,18
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
					Saldo a Transportar:		**2.149,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**2.149,**
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Pagamento MF CAMPOS - SEGNORTE - NF 459500 - PRAÇA JP			17/08/2023	20854	608,14	
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Compra Conforme NF Número 1189 de TAWAN PAIVA DA SILVA			17/08/2023	17412		2.736,0
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE STA CRUZ			17/08/2023	20857	2.239,82	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - JP ACESSIBILIDADE			17/08/2023	20859	1.917,64	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 03 - CRECHE STA CRUZ			17/08/2023	20862	60,00	
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 03 - ESCOLA STA CRUZ			17/08/2023	20861	60,00	
		Totais do dia		**17/08/2023**		**73.476,08**	**73.476,08**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			18/08/2023	20681		66,5
	Pagamento Folha de Pagamento			18/08/2023	20680		6.293,32
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento REEMBOLSO CLADIO			18/08/2023	20872		425,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/08/2023	20876		600,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/08/2023	20867		680,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/08/2023	20871		3.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/08/2023	20881		3.093,21
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/08/2023	20869		3.500,0
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			18/08/2023	20880		145,75
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - EMERSON JUAN			18/08/2023	20875		380,0
	Pagamento ELIAS OSCAR DE OLIVEIRA - ESCOLA CUMARU			18/08/2023	20877		1.500,0
	Pagamento SERVIÇOS - DANIEL FREITAS - PRAÇA JP GRAMAME			18/08/2023	20870		504,0
	Pagamento VIGIA - ANTONIO MARCOS DA SILVA - CRECHE SÃO BENTO			18/08/2023	20868		900,0
	RECEB Alice A			18/08/2023	20882	160,00	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB Alice A			18/08/2023	20882		160,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/08/2023	20876	600,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/08/2023	20867	680,18	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/08/2023	20871	3.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/08/2023	20881	3.093,21	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/08/2023	20869	3.500,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCRITORIO			18/08/2023	20675	1.216,20	
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCOLA STA CRUZ			18/08/2023	20676	679,66	
	Pagamento Folha de Pagamento - JP ACESSIBILIDADE			18/08/2023	20679	1.854,63	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 662318 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			18/08/2023	17429	258,83	
	Compra Conforme NF Número 120574 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			18/08/2023	17439	2.334,61	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 662318 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			18/08/2023	17429		258,8
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Compra Conforme NF Número 120574 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			18/08/2023	17439		2.334,61
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento REEMBOLSO CLADIO			18/08/2023	20872	425,00	
	Pagamento REEMBOLSO LUCAS - ESCRITORIO			18/08/2023	20878	35,75	
					Saldo a Transportar:		**6.003,33**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.003,**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ELIAS OSCAR DE OLIVEIRA - ESCOLA CUMARU			18/08/2023	20877	1.500,00	
	Pagamento REEMBOLSO LUCAS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			18/08/2023	20879	110,00	
	Pagamento SERVIÇOS - DANIEL FREITAS - PRAÇA JP GRAMAME			18/08/2023	20870	504,00	
	Pagamento VIGIA - ANTONIO MARCOS DA SILVA - CRECHE SÃO BENTO			18/08/2023	20868	900,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento - CRECHE STA CRUZ			18/08/2023	20677	2.239,82	
	Pagamento Folha de Pagamento - ESCOLA STA TEREZINHA			18/08/2023	20678	240,00	
	Pagamento Folha de Pagamento - JP ACESSIBILIDADE			18/08/2023	23355	63,01	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - EMERSON JUAN - ESCOLA STA CRUZ			18/08/2023	20873	190,00	
	Pagamento LOCACAO CASA 01 - EMERSON JUAN - CRECHE STA CRUZ			18/08/2023	20874	190,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			18/08/2023	20681	66,50	
		Totais do dia		**18/08/2023**		**23.841,40**	**23.841,40**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 23716 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			19/08/2023	17437	1.463,00	
	Compra Conforme NF Número 151202 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/08/2023	17452	699,00	
AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511675**				
	Compra Conforme NF Número 23716 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			19/08/2023	17437		1.463,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 151202 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/08/2023	17452		699,00
		Totais do dia		**19/08/2023**		**2.162,00**	**2.162,00**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	RECEB NORDESTE CO			21/08/2023	20682	13.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			21/08/2023	20892		78.691,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/08/2023	20883		1.951,4
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/08/2023	20884		3.243,6
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/08/2023	20888		5.348,5
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/08/2023	20887		13.000,0
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			21/08/2023	20891		4.007,5
	Pagamento MEIO FIO - PRAÇA JP GRAMAME			21/08/2023	20885		1.900,0
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 17/04/2023			21/08/2023	20886		3.000,0
	RECEB PM S T			21/08/2023	20890	125.400,38	
	RECEB Alice A			21/08/2023	20889	380,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			21/08/2023	20892	78.691,85	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 17			21/08/2023	15058	41.638,76	
	Prestação Serviço Conforme NF 18			21/08/2023	15053	128.829,84	
	RECEB PM S T			21/08/2023	20890		125.400,38
	RECEB Alice A			21/08/2023	20889		380,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			21/08/2023	20682		13.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/08/2023	20883	1.951,42	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/08/2023	20884	3.243,65	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/08/2023	20888	5.348,54	
					Saldo a Transportar:		**-148.561,04**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-148.561,0**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/08/2023	20887	13.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 17			21/08/2023	15054	663,88	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 18			21/08/2023	15049	2.078,46	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 17			21/08/2023	15056	1.947,39	
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 18			21/08/2023	15051	7.621,02	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 17			21/08/2023	15055	8,85	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 18			21/08/2023	15050	34,64	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 630695 de TINTAS IQUINE LTDA			21/08/2023	17446	4.261,69	
	Compra Conforme NF Número 567552 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			21/08/2023	17435	3.720,00	
Operação Wostinho		**1.2.01.003.009.001**	**10032**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 17/04/2023			21/08/2023	20886	3.000,00	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 567552 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			21/08/2023	17435		3.720,0
TINTAS IQUINE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500545**				
	Compra Conforme NF Número 630695 de TINTAS IQUINE LTDA			21/08/2023	17446		4.261,6
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 17			21/08/2023	15057		44.258,88
	Prestação Serviço Conforme NF 18			21/08/2023	15052		138.563,9
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MEIO FIO - PRAÇA JP GRAMAME			21/08/2023	20885	1.900,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			21/08/2023	20891	4.007,56	
		Totais do dia		**21/08/2023**		**440.727,93**	**440.727,93**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	RECEB NORDESTE CO			22/08/2023	20683	23.779,17	
	Pagamento TARIFA			22/08/2023	20690		10,5
	Pagamento TARIFA			22/08/2023	20689		73,5
	Pagamento Folha de Pagamento			22/08/2023	20685		6.169,1
	Pagamento Folha de Pagamento			22/08/2023	20684		17.610,0
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			22/08/2023	20686		4.292,5
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			22/08/2023	20687		4.292,5
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			22/08/2023	20688		4.292,5
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			22/08/2023	20900		14,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/08/2023	20894		23.779,1
	Pagamento FLORESTA MAQUINAS - ESCOLA STA CRUZ			22/08/2023	20895		895,0
	Pagamento ALUGUEL CASA SAO BENTO - GEANE VILLA			22/08/2023	20896		300,0
	Pagamento ADIANTAMENTO 08/2023 - ESCOLA STA TEREZINHA			22/08/2023	20898		5.170,0
	Pagamento NF 1609 CONEXFER CONECOES - CRECHE STA CRUZ			22/08/2023	20897		260,0
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/08/2023	20893		3.064,9
	RECEB AC GEST			22/08/2023	20899	20.911,00	
	RES APLIC AUT MAIS			22/08/2023	20901	12.572,80	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/08/2023	20902	0,01	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
					Saldo a Transportar:		**12.961,77**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**12.961,**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			22/08/2023	20901		12.572,8
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/08/2023	20902		0,01
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/08/2023	20903	0,01	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB AC GEST			22/08/2023	20899		20.911,0
	Valor Referente RECEB AC GEST			22/08/2023	23827	24.622,63	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente RECEB AC GEST			22/08/2023	23827		24.622,6
	RECEB NORDESTE CO			22/08/2023	20683		23.779,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/08/2023	20894	23.779,17	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento ADIANTAMENTO 08/2023 - ESCOLA STA TEREZINHA			22/08/2023	20898	5.170,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 65992 de PEDRAS EXPRESS LTDA			22/08/2023	17447	1.150,00	
	Compra Conforme NF Número 1060071 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			22/08/2023	17438	322,12	
	Compra Conforme NF Número 6516 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			22/08/2023	17451	7.646,10	
	Compra Conforme NF Número 281626 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			22/08/2023	17432	1.076,03	
	Compra Conforme NF Número 66408 de FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA			22/08/2023	17434	895,00	
	Compra Conforme NF Número 695105 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			22/08/2023	17442	165,75	
	Compra Conforme NF Número 695106 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			22/08/2023	17443	1.477,49	
	Compra Conforme NF Número 117892 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			22/08/2023	17441	518,46	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			22/08/2023	20686	4.292,59	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			22/08/2023	20687	4.292,59	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			22/08/2023	20688	4.292,59	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 6516 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			22/08/2023	17451		7.646,1
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 117892 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			22/08/2023	17441		518,4
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/08/2023	20893	3.064,79	
CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**510406**				
	Pagamento NF 1609 CONEXFER CONECOES - CRECHE STA CRUZ			22/08/2023	20897	260,00	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1060071 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			22/08/2023	17438		322,12
FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**511685**				
	Compra Conforme NF Número 66408 de FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA			22/08/2023	17434		895,0
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 65992 de PEDRAS EXPRESS LTDA			22/08/2023	17447		1.150,0
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Compra Conforme NF Número 281626 de PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA-PB			22/08/2023	17432		1.076,0
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 695105 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			22/08/2023	17442		165,7
	Compra Conforme NF Número 695106 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			22/08/2023	17443		1.477,4
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			22/08/2023	20903		0,01
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			22/08/2023	20685	6.169,11	
	Pagamento Folha de Pagamento			22/08/2023	20684	17.610,06	
					Saldo a Transportar:		**1.293,85**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.293,8**
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA SAO BENTO - GEANE VILLA			22/08/2023	20896	300,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento FLORESTA MAQUINAS - ESCOLA STA CRUZ			22/08/2023	20895	895,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			22/08/2023	20690	10,50	
	Pagamento TARIFA			22/08/2023	20900	14,85	
	Pagamento TARIFA			22/08/2023	20689	73,50	
		Totais do dia		**22/08/2023**		**165.361,32**	**165.361,32**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			23/08/2023	20697		104,1
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			23/08/2023	20698		104,1
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			23/08/2023	20699		156,1
	Pagamento PROMOTORA DE EVENTOS - PISTA VAQUEJADA			23/08/2023	20695		202,6
	Pagamento VISTORIA ESTABELECIMENTO - PISTA VAQUEJADA			23/08/2023	20696		337,8
	Pagamento CREA-PB - ANUIDADE PARCELA 4/5 -CIDADE MARAVILHOSA			23/08/2023	20694		75,3
	Pagamento CREA-PB -ANUIDADE PARCELA 5/5 - USF ALDEIA (PB)			23/08/2023	20693		150,7
	RECEB NORDESTE CO			23/08/2023	20692	600,00	
	RECEB NORDESTE CO			23/08/2023	20691	766,59	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/08/2023	20915		600,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/08/2023	20916		3.092,7
	Pagamento ALIMENTAÇÃO SANDRO ALVES - CRECHE STA CRUZ			23/08/2023	20914		104,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/08/2023	20906		120,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/08/2023	20913		766,5
	Pagamento FORNECEDORES DIVERSOS			23/08/2023	20910		4.680,0
	Pagamento FRETE - EMIDIO EDUARDO			23/08/2023	20905		1.500,0
	Pagamento "COM DE CONSTR 2001 - NF 41065			23/08/2023	20912		658,1
	Pagamento GELSON PACHECO - CRECHE SÃO BENTO			23/08/2023	20904		400,0
	Pagamento CAMA DE GALINHA - RETIRADA JOAO MAYNARD			23/08/2023	20911		4.000,0
	RES APLIC AUT MAIS			23/08/2023	20917	15.921,70	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/08/2023	20918	0,02	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			23/08/2023	20917		15.921,7
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/08/2023	20918		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/08/2023	20919	0,02	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 21			23/08/2023	15048	277.413,12	
	Prestação Serviço Conforme NF 22			23/08/2023	15044	30.559,17	
	Prestação Serviço Conforme NF 23			23/08/2023	15040	86.722,26	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			23/08/2023	20692		600,00
	RECEB NORDESTE CO			23/08/2023	20691		766,59
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/08/2023	20906	120,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/08/2023	20915	600,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/08/2023	20913	766,59	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/08/2023	20916	3.092,76	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO - ESCOLA CUMARU			23/08/2023	20909	1.250,00	
					Saldo a Transportar:		**-383.471,16**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-383.471,1**
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO - CRECHE STA CRUZ			23/08/2023	20908	1.715,00	
	Pagamento FOLHA - JOSE SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			23/08/2023	20907	1.715,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			23/08/2023	20697	104,13	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			23/08/2023	20698	104,13	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			23/08/2023	20699	156,19	
	Pagamento CAMA DE GALINHA - RETIRADA JOAO MAYNARD			23/08/2023	20911	4.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 21			23/08/2023	15045	3.369,80	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 22			23/08/2023	15041	371,21	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 23			23/08/2023	15037	1.102,40	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 23			23/08/2023	15038	4.042,14	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 21			23/08/2023	15046	33,70	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 22			23/08/2023	15042	3,71	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1609 de CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA			23/08/2023	17440	260,00	
	Compra Conforme NF Número 567964 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			23/08/2023	17436	6.000,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento "COM DE CONSTR 2001 - NF 41065			23/08/2023	20912	658,17	
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 567964 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			23/08/2023	17436		6.000,00
CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**510406**				
	Compra Conforme NF Número 1609 de CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA			23/08/2023	17440		260,00
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 21			23/08/2023	15047		280.816,62
	Prestação Serviço Conforme NF 22			23/08/2023	15043		30.934,00
	Prestação Serviço Conforme NF 23			23/08/2023	15039		91.866,86
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			23/08/2023	20919		0,02
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PROMOTORA DE EVENTOS - PISTA VAQUEJADA			23/08/2023	20695	202,69	
	Pagamento VISTORIA ESTABELECIMENTO - PISTA VAQUEJADA			23/08/2023	20696	337,81	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GELSON PACHECO - CRECHE SÃO BENTO			23/08/2023	20904	400,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO SANDRO ALVES - CRECHE STA CRUZ			23/08/2023	20914	104,20	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE - EMIDIO EDUARDO			23/08/2023	20905	1.500,00	
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Pagamento CREA-PB -ANUIDADE PARCELA 5/5 - USF ALDEIA (PB)			23/08/2023	20693	150,73	
	Pagamento CREA-PB - ANUIDADE PARCELA 4/5 -CIDADE MARAVILHOSA			23/08/2023	20694	75,36	
		Totais do dia		**23/08/2023**		**444.218,60**	**444.218,60**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			24/08/2023	20701		5.113,93
	RECEB NORDESTE CO			24/08/2023	20700	6.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
					Saldo a Transportar:		**-886,07**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-886,07**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			24/08/2023	20920		98,00
	APL APLIC AUT MAIS			24/08/2023	20932		138.491,24
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/08/2023	20921		419,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/08/2023	20929		2.904,49
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/08/2023	20926		6.000,00
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 02			24/08/2023	20925		120,00
	Pagamento CELPE - ESCOLA STA CRUZ - 08/2023			24/08/2023	20922		457,22
	Pagamento BOMBONA - SEVERINO JOSE - RETIRADA JOAO MAYNARD			24/08/2023	20928		2.960,00
	Pagamento FRETE BOMBONA - LUIZ ANTONIO - RETIRADA JOAO MAYNARD			24/08/2023	20927		400,00
	RECEB PM S C C			24/08/2023	20930	129.346,70	
	RECEB MUNICIPIO S			24/08/2023	20931	22.503,25	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			24/08/2023	20932	138.491,24	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM S C C			24/08/2023	20930		129.346,76
	RECEB MUNICIPIO S			24/08/2023	20931		22.503,25
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			24/08/2023	20700		6.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/08/2023	20921	419,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/08/2023	20929	2.904,49	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/08/2023	20926	6.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			24/08/2023	20701	5.113,93	
	Pagamento BOMBONA - SEVERINO JOSE - RETIRADA JOAO MAYNARD			24/08/2023	20928	2.960,00	
	Pagamento FRETE BOMBONA - LUIZ ANTONIO - RETIRADA JOAO MAYNARD			24/08/2023	20927	400,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 51 de GELSON PACHECO DA SILVA			24/08/2023	17445	400,00	
GELSON PACHECO DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511686**				
	Compra Conforme NF Número 51 de GELSON PACHECO DA SILVA			24/08/2023	17445		400,00
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE - ESCOLA STA CRUZ - 08/2023			24/08/2023	20922	457,22	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 02 - CRECHE STA CRUZ			24/08/2023	20924	60,00	
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 02 - ESCOLA STA CRUZ			24/08/2023	20923	60,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			24/08/2023	20920	98,00	
		Totais do dia		**24/08/2023**		**315.213,83**	**315.213,83**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			25/08/2023	20704		7,00
	Pagamento Folha de Pagamento			25/08/2023	20703		5.992,40
	RECEB NORDESTE CO			25/08/2023	20702	6.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			25/08/2023	20934		992,53
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/08/2023	20945		6.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/08/2023	20950		6.802,10
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/08/2023	20941		45.068,77
	Pagamento TBI 0773.80808-4 C/C			25/08/2023	20933		52.992,53
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			25/08/2023	20951		11.585,38
					Saldo a Transportar:		**123.440,68**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**123.440,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento PINTOR - ESCOLA STA CRUZ			25/08/2023	20942		1.500,0
	Pagamento SERVIÇOS - EDVALDO JOAQUIM			25/08/2023	20939		1.000,0
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS			25/08/2023	20938		1.300,0
	Pagamento ENERGIA DA OBRA PRAÇA GRAMAME			25/08/2023	20936		75,89
	Pagamento LOCACAO ANDAIMES - JOCELI MARIA			25/08/2023	20947		336,0
	Pagamento EXEC REVEST GESSO - VITORIA GESSO			25/08/2023	20948		6.781,0
	Pagamento APLIC PISO GRANILIT - JOSIMARIO GRANILIT			25/08/2023	20937		2.000,0
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS (MÃO DE OBRA)			25/08/2023	20940		2.500,0
	Pagamento REEMBOLSO - GIVALDO JOSE - JP ACESSIBILIDADE			25/08/2023	20944		1.054,2
	Pagamento MAQUINA RETROESCAVADEIRA - ADICLECIO BARBOSA			25/08/2023	20946		5.310,0
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			25/08/2023	20943		600,0
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 690181 - ESCOLA STA CRUZ			25/08/2023	20935		432,7
	Pagamento VIGIA - ANTONIO MARCOS DA SILVA - CRECHE SÃO BENTO			25/08/2023	20949		900,0
	RES APLIC AUT MAIS			25/08/2023	20952	147.230,91	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/08/2023	20953	0,26	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			25/08/2023	20952		147.230,9
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/08/2023	20953		0,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/08/2023	20954	0,26	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			25/08/2023	20702		6.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/08/2023	20945	6.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/08/2023	20950	6.802,10	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/08/2023	20941	45.068,77	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Pagamento TBI 0773.80808-4 C/C			25/08/2023	20933	52.992,53	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 690181 - ESCOLA STA CRUZ			25/08/2023	20935	432,75	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			25/08/2023	20703	5.992,40	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			25/08/2023	20954		0,2
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PINTOR - ESCOLA STA CRUZ			25/08/2023	20942	1.500,00	
	Pagamento SERVIÇOS - EDVALDO JOAQUIM			25/08/2023	20939	1.000,00	
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS			25/08/2023	20938	1.300,00	
	Pagamento APLIC PISO GRANILIT - JOSIMARIO GRANILIT			25/08/2023	20937	2.000,00	
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS (MÃO DE OBRA)			25/08/2023	20940	2.500,00	
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			25/08/2023	20943	600,00	
	Pagamento VIGIA - ANTONIO MARCOS DA SILVA - CRECHE SÃO BENTO			25/08/2023	20949	900,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento EXEC REVEST GESSO - VITORIA GESSO			25/08/2023	20948	6.781,00	
	Pagamento REEMBOLSO - GIVALDO JOSE - JP ACESSIBILIDADE			25/08/2023	20944	1.054,25	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento ENERGIA DA OBRA PRAÇA GRAMAME			25/08/2023	20936	75,89	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCACAO ANDAIMES - JOCELI MARIA			25/08/2023	20947	336,00	
	Pagamento MAQUINA RETROESCAVADEIRA - ADICLECIO BARBOSA			25/08/2023	20946	5.310,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
					Saldo a Transportar:		**12.584,88**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**12.584,8**
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			25/08/2023	20934	992,50	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			25/08/2023	20704	7,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			25/08/2023	20951	11.585,38	
		Totais do dia		**25/08/2023**		**306.462,00**	**306.462,00**
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 08/2023			27/08/2023	14004		15.736,3
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023			27/08/2023	14053		36,0
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2023			27/08/2023	14008		23.809,8
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 08/2023 - ALEX OLIVEIRA DA SILVA			27/08/2023	14083		3.639,4
	Valor Referente Líquido Rescisão - 08/2023 - TAUAN FABRICIO DE SANTANA SILVA			27/08/2023	14077		2.779,0
	Valor Referente Líquido Rescisão - 08/2023 - LUCIANO MANOEL DE SANTANA OLIVEIRA			27/08/2023	14057		3.212,7
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 08/2023			27/08/2023	14035	215,35	
	Valor Referente INSS Normal - 08/2023			27/08/2023	14005		3.391,7
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2023			27/08/2023	14027		1.359,5
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14058		186,6
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2023			27/08/2023	14025		9.063,9
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 08/2023			27/08/2023	14029		2.628,5
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023			27/08/2023	14007		3.195,9
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher		**2.1.07.003.006**	**5279**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2023			27/08/2023	14062		230,5
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2023			27/08/2023	14064		832,3
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2023			27/08/2023	14060		199,0
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2023			27/08/2023	14085		134,3
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2023			27/08/2023	14047	94,71	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2023			27/08/2023	14049	31,60	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2023 - ALEX OLIVEIRA DA SILVA			27/08/2023	14081	746,42	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2023 - TAUAN FABRICIO DE SANTANA SILVA			27/08/2023	14076	1.140,43	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2023 - LUCIANO MANOEL DE SANTANA OLIVEIRA			27/08/2023	14054	1.252,27	
	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023			27/08/2023	14010		4.069,1
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023			27/08/2023	14012		1.270,2
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 08/2023			27/08/2023	14087		205,5
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 08/2023 - ALEX OLIVEIRA DA SILVA			27/08/2023	14088	147,27	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 08/2023 - TAUAN FABRICIO DE SANTANA SILVA			27/08/2023	14078	334,72	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 08/2023 - LUCIANO MANOEL DE SANTANA OLIVEIRA			27/08/2023	14066	362,87	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14014		1.463,3
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14033		38,05
					Saldo a Transportar:		**73.157,44**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**73.157,4**
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14068	234,69	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14051	10,10	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14017		406,5
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Indenizado - 08/2023			27/08/2023	14082	139,95	
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2023			27/08/2023	14055	2.348,55	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2023			27/08/2023	14019		4.239,9
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14031		35,5
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14071		9,4
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14074	716,68	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14021		1.220,9
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14044		10,1
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14073		2,8
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2023			27/08/2023	14059	199,05	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14023		339,1
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14046		2,8
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14091		0,7
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Vale - 08/2023			27/08/2023	14056	300,00	
	Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023			27/08/2023	14002	48.114,05	
	Valor Referente Horas Faltas - 08/2023			27/08/2023	14034		2.125,2
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2023			27/08/2023	14018	4.239,95	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14030	213,27	
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14070	9,46	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14037		177,6
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023			27/08/2023	14009	4.069,13	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023			27/08/2023	14011	1.270,29	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023			27/08/2023	14040	50,80	
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 08/2023			27/08/2023	14086	235,06	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023			27/08/2023	14041	16,92	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2023			27/08/2023	14048		145,5
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 08/2023			27/08/2023	14065		29,4
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2023			27/08/2023	14050		48,5
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2023			27/08/2023	14026	1.359,56	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2023			27/08/2023	14024	9.063,96	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 08/2023			27/08/2023	14028	2.628,51	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14013	1.463,34	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14020	1.220,93	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14032	93,93	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14043	61,43	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14072	2,81	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14075		716,6
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14015		55,8
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14038		51,2
					Saldo a Transportar:		**4.713,42**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.713,4**
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 08/2023 - ALEX OLIVEIRA DA SILVA			27/08/2023	14089		147,2
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 08/2023 - TAUAN FABRICIO DE			27/08/2023	14079		
	SANTANA SILVA						334,7
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 08/2023 - LUCIANO MANOEL DE			27/08/2023	14067		
	SANTANA OLIVEIRA						362,8
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2023			27/08/2023	14061	230,56	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14016	406,50	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2023			27/08/2023	14063	832,34	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14022	339,19	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14042	5,42	
	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2023			27/08/2023	14084	134,34	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14045	17,06	
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14090	0,74	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023			27/08/2023	14006	3.195,93	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14069		234,69
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2023			27/08/2023	14052		15,52
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023			27/08/2023	14039		14,26
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2023			27/08/2023	14080	1.679,43	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto Alimentação - 08/2023			27/08/2023	14003		1.097,9
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 08/2023			27/08/2023	14036	79,12	
		Totais do dia		**27/08/2023**		**89.308,69**	**89.308,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			28/08/2023	20960		14,8
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			28/08/2023	20955		1.942,4
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/08/2023	20956		1.219,6
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/08/2023	20959		2.645,2
	Pagamento GADO PESSOAL - JOÃO MAYNARD			28/08/2023	20958		350,0
	Pagamento SOMACOL SOCIEDADE - JP ACESSIBILIDADE			28/08/2023	20957		715,0
	RES APLIC AUT MAIS			28/08/2023	20961	6.887,22	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/08/2023	20962	0,02	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			28/08/2023	20961		6.887,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/08/2023	20962		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/08/2023	20963	0,02	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/08/2023	20956	1.219,68	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/08/2023	20959	2.645,23	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento GADO PESSOAL - JOÃO MAYNARD			28/08/2023	20958	350,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 26439 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			28/08/2023	17449	14.476,17	
	Compra Conforme NF Número 696196 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			28/08/2023	17444	496,61	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 26439 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			28/08/2023	17449		14.476,17
					Saldo a Transportar:		**2.175,70**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**2.175,7**
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 696196 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			28/08/2023	17444		496,6
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 08/2023			28/08/2023	23428	9.631,82	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/08/2023	20963		0,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento SOMACOL SOCIEDADE - JP ACESSIBILIDADE			28/08/2023	20957	715,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente a Compensação do Líquido Rescisão - 08/2023			28/08/2023	23428		9.631,82
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			28/08/2023	20955	1.942,48	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			28/08/2023	20960	14,85	
		Totais do dia		**28/08/2023**		**38.379,10**	**38.379,10**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			29/08/2023	20966		1.722,58
	Pagamento PARCELA GIRO 08/12			29/08/2023	20976		14.866,19
	Pagamento SERVIÇOS - EDVALDO JOAQUIM			29/08/2023	20965		1.000,00
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			29/08/2023	20974		1.464,00
	Pagamento FERRAGENS CUMARU - ESCOLA CUMARU			29/08/2023	20975		850,00
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH / COZINHA HOSP DE PAUDALHO NF 226913			29/08/2023	20964		5.618,79
	RES APLIC AUT MAIS			29/08/2023	20977	25.521,45	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/08/2023	20978	0,11	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			29/08/2023	20977		25.521,45
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/08/2023	20978		0,11
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/08/2023	20979	0,11	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			29/08/2023	20966	1.722,58	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 66264 de PEDRAS EXPRESS LTDA			29/08/2023	17448	1.200,00	
	Compra Conforme NF Número 24688 de SABINO DE MELO E CIA LTDA EPP			29/08/2023	17450	2.668,05	
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 08/12			29/08/2023	20976	14.866,19	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH / COZINHA HOSP DE PAUDALHO NF 226913			29/08/2023	20964	5.618,79	
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 66264 de PEDRAS EXPRESS LTDA			29/08/2023	17448		1.200,00
SABINO DE MELO E CIA LTDA EPP		**2.1.03.001.001**	**506577**				
	Compra Conforme NF Número 24688 de SABINO DE MELO E CIA LTDA EPP			29/08/2023	17450		2.668,05
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/08/2023	20979		0,11
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - EDVALDO JOAQUIM			29/08/2023	20965	1.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento FERRAGENS CUMARU - ESCOLA CUMARU			29/08/2023	20975	850,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA CUMARU			29/08/2023	20972	84,00	
					Saldo a Transportar:		**1.380,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.380,0**
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			29/08/2023	20971	150,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE BELEM NOVO			29/08/2023	20967	21,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - LABORATORIO PAUDALHO			29/08/2023	20970	95,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - JOAO ALFREDO GINASIO			29/08/2023	20973	144,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA STA TEREZINHA			29/08/2023	20968	920,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			29/08/2023	20969	50,00	
		Totais do dia		**29/08/2023**		**54.911,28**	**54.911,2**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			30/08/2023	20992		30.269,64
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/08/2023	20980		444,80
	Pagamento BM AGUA MINERAL OBRAS			30/08/2023	20985		138,00
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 04			30/08/2023	20988		120,00
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			30/08/2023	20982		1.320,00
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FILHO			30/08/2023	20989		7.500,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - ALICE			30/08/2023	20990		360,00
	Pagamento CARRO PIPA - OBBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			30/08/2023	20981		610,00
	RECEB PE 2 F I			30/08/2023	20991	40.762,44	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			30/08/2023	20992	30.269,64	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PE 2 F I			30/08/2023	20991		40.762,44
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/08/2023	20980	444,80	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FILHO			30/08/2023	20989	7.500,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 13413 de RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI			30/08/2023	17454	22.312,65	
	Compra Conforme NF Número 3482 de ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			30/08/2023	17431	3.000,00	
ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511657**				
	Compra Conforme NF Número 3482 de ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			30/08/2023	17431		3.000,00
RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511687**				
	Compra Conforme NF Número 13413 de RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI			30/08/2023	17454		22.312,65
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CARRO PIPA - OBBRAS STA CRUZ - RADJAMILTON			30/08/2023	20981	610,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - ALICE			30/08/2023	20990	360,00	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			30/08/2023	20982	1.320,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento BM AGUA MINERAL OBRAS - CRECHE STA CRUZ			30/08/2023	20984	69,00	
	Pagamento BM AGUA MINERAL OBRAS - ESCOLA STA CRUZ			30/08/2023	20983	69,00	
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 04 - CRECHE STA CRUZ			30/08/2023	20987	60,00	
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 04 - ESCOLA STA CRUZ			30/08/2023	20986	60,00	
		Totais do dia		**30/08/2023**		**106.837,53**	**106.837,53**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento JUROS			31/08/2023	20708		43,94
	Pagamento TARIFA			31/08/2023	20707		3,50
					Saldo a Transportar:		**47,44**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133284455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**47,4**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Folha de Pagamento			31/08/2023	20706		3.639,42
	RECEB NORDESTE CO			31/08/2023	20705	4.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			31/08/2023	20993		140,22
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/08/2023	20994		4.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/08/2023	20999		5.404,68
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS			31/08/2023	21007		1.400,53
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			31/08/2023	20998		1.500,00
	Pagamento RESERVA TECNICA COZINHA - JOAO PAI			31/08/2023	20997		7.500,00
	RES APLIC AUT MAIS			31/08/2023	21008	19.945,36	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/08/2023	21009	0,09	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			31/08/2023	21008		19.945,36
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/08/2023	21009		0,09
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/08/2023	21010	0,09	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			31/08/2023	20705		4.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/08/2023	20994	4.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/08/2023	20999	5.404,68	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RESERVA TECNICA - JOAO PAI - LABORATORIO PAUDALHO			31/08/2023	20995	3.750,00	
	Pagamento RESERVA TECNICA - JOAO PAI - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			31/08/2023	20996	3.750,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 664865 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			31/08/2023	17453	1.986,21	
	Compra Conforme NF Número 121732 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			31/08/2023	17433	4.306,80	
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.08/2023			31/08/2023	24326		79.246,62
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023 - Veículos			31/08/2023	23381		8.688,79
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 121732 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			31/08/2023	17433		4.306,80
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 664865 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			31/08/2023	17453		1.986,21
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2023			31/08/2023	23309		21.193,82
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 08/2023			31/08/2023	23322		4.591,99
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - ESCRITORIO			31/08/2023	21000	187,00	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - CRECHE STA CRUZ			31/08/2023	21004	360,00	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - ESCOLA STA CRUZ			31/08/2023	21002	613,14	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - CRECHE BELEM NOVO			31/08/2023	21001	82,68	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - PRO RURAL CARUARU			31/08/2023	21003	56,71	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - ESCOLA STA TEREZINHA			31/08/2023	21005	55,25	
	Pagamento PARCELAMENTO 01 INSS - COZINHA HOSP GERAL DE PAUDALHO			31/08/2023	21006	45,77	
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	PIS sobre Faturamento Mês 08/2023			31/08/2023	23322	4.591,99	
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2023			31/08/2023	23309	21.193,82	
					Saldo a Transportar:		**93.262,40**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169 NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**93.262,4**
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			31/08/2023	21010		0,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.08/2023			31/08/2023	24326	79.246,62	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			31/08/2023	20706	3.639,42	
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023 - Veículos			31/08/2023	23381	8.688,79	
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			31/08/2023	20998	1.500,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			31/08/2023	20993	140,22	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			31/08/2023	20707	3,50	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS			31/08/2023	20708	43,94	
		Totais do dia		**31/08/2023**		**167.592,08**	**167.592,08**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento IOF			01/09/2023	21424		7,1
	Pagamento TARIFA			01/09/2023	21423		35,00
	Pagamento Folha de Pagamento			01/09/2023	21419		3.715,7
	Pagamento Folha de Pagamento			01/09/2023	21418		2.322,6
	Pagamento CREA-PB - USF - ALDEIA (PB)			01/09/2023	21421		254,5
	Pagamento CREA-PB - USF - CIDADE MARAVILHOSA			01/09/2023	21422		254,5
	Pagamento ADAGRO - ART DE RT - PISTA VAQUEJADA			01/09/2023	21420		152,0
	RECEB NORDESTE CO			01/09/2023	21417	6.038,37	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento CAIXA LUCAS			01/09/2023	21491		80,0
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO			01/09/2023	21498		6.038,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/09/2023	21506		5.346,7
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/09/2023	21507		791,4
	Pagamento CARDOSO DE LIMA - ESCOLA CUMARU			01/09/2023	21503		600,0
	Pagamento COMPRA JAYME - PESSOAL JOAO MAYNARD			01/09/2023	21501		10.000,0
	Pagamento CONSERTO POLIDORA - ESCOLA STA CRUZ			01/09/2023	21487		500,0
	Pagamento SERVIÇOS - ELIAS OSCAR - ESCOLA CUMARU			01/09/2023	21505		6.500,0
	Pagamento PLOTAGEM DOS PROJETOS - ESCOLA STA CRUZ			01/09/2023	21499		110,0
	Pagamento BELA VISTA PRE-MOLDADOS - JP ACESSIBILIDADE			01/09/2023	21500		940,0
	Pagamento SERVIÇOS - EDVALDO JOAQUIM - CRECHE SÃO BENTO			01/09/2023	21486		500,0
	Pagamento SERRALHEIRO - JOSE GENILDO - CRECHE SANTA CRUZ			01/09/2023	21502		5.000,0
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - CRECHE SANTA CRUZ			01/09/2023	21504		800,0
	Pagamento LOCACAO CARRO - MARIA DAS DORES - JP ACESSIBILIDADE			01/09/2023	21492		800,0
	RES APLIC AUT MAIS			01/09/2023	21508	19.373,29	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/09/2023	21509	0,02	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			01/09/2023	21508		19.373,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/09/2023	21509		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/09/2023	21510	0,02	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			01/09/2023	21417		6.038,37
					Saldo a Transportar:		**44.748,26**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**44.748,2**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/09/2023	21506	5.346,79	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 2486 de H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA			01/09/2023	17748	1.185,00	
	Compra Conforme NF Número 1606 de POTENCIAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E			01/09/2023	17749	398,17	
	TREINA						
H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511667**				
	Compra Conforme NF Número 2486 de H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA			01/09/2023	17748		1.185,0
POTENCIAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TREINA		**2.1.03.001.001**	**511694**				
	Compra Conforme NF Número 1606 de POTENCIAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E			01/09/2023	17749		
	TREINA						398,1
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			01/09/2023	21419	3.715,77	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCRITORIO			01/09/2023	21493	989,65	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA CRUZ			01/09/2023	21494	1.605,00	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE STA CRUZ			01/09/2023	21495	1.475,00	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - JP ACESSIBILIDADE			01/09/2023	21497	1.768,72	
	Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO - ESCOLA STA TEREZINHA			01/09/2023	21496	200,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/09/2023	21510		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CREA-PB - USF - ALDEIA (PB)			01/09/2023	21421	254,59	
	Pagamento CARDOSO DE LIMA - ESCOLA CUMARU			01/09/2023	21503	600,00	
	Pagamento CREA-PB - USF - CIDADE MARAVILHOSA			01/09/2023	21422	254,59	
	Pagamento COMPRA JAYME - PESSOAL JOAO MAYNARD			01/09/2023	21501	10.000,00	
	Pagamento CONSERTO POLIDORA - ESCOLA STA CRUZ			01/09/2023	21487	500,00	
	Pagamento ADAGRO - ART DE RT - PISTA VAQUEJADA			01/09/2023	21420	152,00	
	Pagamento SERVIÇOS - ELIAS OSCAR - ESCOLA CUMARU			01/09/2023	21505	6.500,00	
	Pagamento PLOTAGEM DOS PROJETOS - ESCOLA STA CRUZ			01/09/2023	21499	110,00	
	Pagamento SERVIÇOS - EDVALDO JOAQUIM - CRECHE SÃO BENTO			01/09/2023	21486	500,00	
	Pagamento SERRALHEIRO - JOSE GENILDO - CRECHE SANTA CRUZ			01/09/2023	21502	5.000,00	
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - CRECHE SANTA CRUZ			01/09/2023	21504	800,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BELA VISTA PRE-MOLDADOS - JP ACESSIBILIDADE			01/09/2023	21500	940,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			01/09/2023	21418	2.322,60	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento LOCACAO CARRO - MARIA DAS DORES - JP ACESSIBILIDADE			01/09/2023	21492	800,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXA LUCAS - ESCOLA STA CRUZ			01/09/2023	21488	2,44	
	Pagamento CAIXA LUCAS - CEASA ESQUADRIAS			01/09/2023	21489	67,60	
	Pagamento CAIXA LUCAS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			01/09/2023	21490	9,96	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			01/09/2023	21423	35,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/09/2023	21507	791,42	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			01/09/2023	21424	7,15	
		Totais do dia		**01/09/2023**		**71.743,15**	**71.743,15**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cheque Compensado			04/09/2023	21426		10.000,00
	RECEB NORDESTE CO			04/09/2023	21425	10.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento IOF			04/09/2023	21513		298,58
	Pagamento TARIFA			04/09/2023	21520		222,00
	Pagamento TARIFA			04/09/2023	21521		688,83
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/09/2023	21515		618,40
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/09/2023	21514		1.024,37
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/09/2023	21518		9.875,55
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/09/2023	21516		10.000,00
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			04/09/2023	21511		36,73
	Pagamento IOF 0773.80808-4/ C/C			04/09/2023	21512		204,66
	Pagamento FRETE REF MATERIAL - CRECHE SÃO BENTO			04/09/2023	21517		1.500,00
	TEC DEPOSITO DINHEIRO			04/09/2023	21519	10.000,00	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	TEC DEPOSITO DINHEIRO			04/09/2023	21519		10.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			04/09/2023	21425		10.000,00
	Pagamento Cheque Compensado			04/09/2023	21426	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/09/2023	21515	618,40	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/09/2023	21514	1.024,37	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/09/2023	21518	9.875,55	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/09/2023	21516	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 44623 de ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA			04/09/2023	17738	320,00	
	Compra Conforme NF Número 118276 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			04/09/2023	17739	374,86	
ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511700**				
	Compra Conforme NF Número 44623 de ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA			04/09/2023	17738		320,00
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 118276 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			04/09/2023	17739		374,86
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE REF MATERIAL - CRECHE SÃO BENTO			04/09/2023	21517	1.500,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			04/09/2023	21520	222,00	
	Pagamento TARIFA			04/09/2023	21521	688,83	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			04/09/2023	21513	298,58	
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			04/09/2023	21511	36,73	
	Pagamento IOF 0773.80808-4/ C/C			04/09/2023	21512	204,66	
		Totais do dia		**04/09/2023**		**55.163,98**	**55.163,98**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			05/09/2023	21427		12,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			05/09/2023	21522		3.195,92
	Pagamento VIVO - ESCRITORIO			05/09/2023	21523		111,57
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/09/2023	21528		1.290,92
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/09/2023	21524		5.764,72
	Pagamento GELSON PACHECO - CRECHE SÃO BENTO			05/09/2023	21527		788,06
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			05/09/2023	21526		1.000,00
					Saldo a Transportar:		**12.163,19**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**12.163,**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 43885 - PISTA VAQUEJADA			05/09/2023	21525		125,4
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			05/09/2023	21529	5.368,98	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/09/2023	21528	1.290,92	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/09/2023	21524	5.764,79	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			05/09/2023	21526	1.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 66571 de PEDRAS EXPRESS LTDA			05/09/2023	17746	1.600,00	
	Compra Conforme NF Número 66572 de PEDRAS EXPRESS LTDA			05/09/2023	17747	2.650,00	
	Compra Conforme NF Número 38935 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			05/09/2023	17745	754,80	
	Compra Conforme NF Número 129224 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			05/09/2023	17744	308,53	
	Compra Conforme NF Número 153072 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			05/09/2023	17753	93,46	
	Compra Conforme NF Número 153069 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			05/09/2023	17752	110,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			05/09/2023	21529		5.368,98
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 43885 - PISTA VAQUEJADA			05/09/2023	21525	125,40	
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**511682**				
	Compra Conforme NF Número 129224 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			05/09/2023	17744		308,5
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 153072 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			05/09/2023	17753		93,4
	Compra Conforme NF Número 153069 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			05/09/2023	17752		110,0
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 66571 de PEDRAS EXPRESS LTDA			05/09/2023	17746		1.600,0
	Compra Conforme NF Número 66572 de PEDRAS EXPRESS LTDA			05/09/2023	17747		2.650,0
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 38935 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			05/09/2023	17745		754,8
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GELSON PACHECO - CRECHE SÃO BENTO			05/09/2023	21527	788,00	
Telecomunicações		**5.7.03.011.003**	**4478**				
	Pagamento VIVO - ESCRITORIO			05/09/2023	21523	111,55	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			05/09/2023	21522	3.195,93	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			05/09/2023	21427	12,00	
		Totais do dia		**05/09/2023**		**23.174,36**	**23.174,3**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			06/09/2023	21434		10,5
	Pagamento TARIFA			06/09/2023	21432		31,5
	Pagamento TARIFA			06/09/2023	21433		70,00
	Pagamento Folha de Pagamento			06/09/2023	21429		4.759,5
	Pagamento Folha de Pagamento			06/09/2023	21431		10.158,2
	Pagamento Folha de Pagamento			06/09/2023	21430		18.337,2
	RECEB NORDESTE CO			06/09/2023	21428	33.255,04	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FOLHA 08/2023			06/09/2023	21537		33.255,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/09/2023	21541		1.072,98
					Saldo a Transportar:		**34.440,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**34.440,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - NF 65992 PRAÇA JP GRAMAME			06/09/2023	21530		1.150,0
	Pagamento SERRALHEIRO - JOSE NOGUEIRA - CRECHE STA CRUZ			06/09/2023	21539		400,00
	Pagamento MAO DE OBRA - LUCIANO BARBOZA - CRECHE STA CRUZ			06/09/2023	21540		2.641,7
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - JOAO ALFREDO GINASIO			06/09/2023	21538		200,00
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			06/09/2023	21542	38.719,80	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			06/09/2023	21428		33.255,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/09/2023	21541	1.072,98	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 52 de GELSON PACHECO DA SILVA			06/09/2023	17742	788,00	
	Compra Conforme NF Número 171869 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			06/09/2023	17737	570,00	
	Compra Conforme NF Número 666029 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/09/2023	17755	300,29	
	Compra Conforme NF Número 570706 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			06/09/2023	17727	9.181,20	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			06/09/2023	21542		38.719,8
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 171869 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			06/09/2023	17737		570,0
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 666029 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/09/2023	17755		300,2
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 570706 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			06/09/2023	17727		9.181,2
GELSON PACHECO DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511686**				
	Compra Conforme NF Número 52 de GELSON PACHECO DA SILVA			06/09/2023	17742		788,0
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - NF 65992 PRAÇA JP GRAMAME			06/09/2023	21530	1.150,00	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			06/09/2023	21429	4.759,53	
	Pagamento Folha de Pagamento			06/09/2023	23406	9.296,18	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERRALHEIRO - JOSE NOGUEIRA - CRECHE STA CRUZ			06/09/2023	21539	400,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - LUCIANO BARBOZA - CRECHE STA CRUZ			06/09/2023	21540	2.641,78	
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - JOAO ALFREDO GINASIO			06/09/2023	21538	200,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			06/09/2023	21431	10.158,26	
	Pagamento FOLHA 08/2023 - PRAÇA JP			06/09/2023	21536	1.080,59	
	Pagamento FOLHA 08/2023 - ESCRITORIO			06/09/2023	21531	5.471,68	
	Pagamento FOLHA 08/2023 - CRECHE STA CRUZ			06/09/2023	21533	7.677,61	
	Pagamento FOLHA 08/2023 - ESCOLA STA CRUZ			06/09/2023	21532	8.194,78	
	Pagamento FOLHA 08/2023 - JP ACESSIBILIDADE			06/09/2023	21535	8.580,38	
	Pagamento FOLHA 08/2023 - ESCOLA STA TEREZINHA			06/09/2023	21534	2.250,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			06/09/2023	23407	9.041,07	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			06/09/2023	21434	10,50	
	Pagamento TARIFA			06/09/2023	21432	31,50	
	Pagamento TARIFA			06/09/2023	21433	70,00	
		Totais do dia		**06/09/2023**		**154.901,17**	**154.901,17**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 153318 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			07/09/2023	17754	257,40	
					Saldo a Transportar:		**-257,40**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-257,40**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 153318 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			07/09/2023	17754		257,40
		Totais do dia		**07/09/2023**		**257,40**	**257,40**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			08/09/2023	21570		319.260,31
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/09/2023	21563		1.258,41
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/09/2023	21565		2.449,55
	Pagamento PEDREIRO - GENEIDE PONTES - ESCOLA STA CRUZ			08/09/2023	21564		600,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/09/2023	21543		412,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/09/2023	21562		1.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/09/2023	21556		3.733,06
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			08/09/2023	21544		1.150,00
	Pagamento SERVIÇOS - EDVALDO JOAQUIM			08/09/2023	21545		500,00
	Pagamento AC CERAMICA E CENTER CONSTRUCAO			08/09/2023	21559		3.300,00
	Pagamento LOCACAO CAMINHAO - JP ACESSIBILIDADE			08/09/2023	21555		3.000,00
	Pagamento FABIO GERMANO - ESCOLA SANTA TEREZINHA			08/09/2023	21548		2.600,00
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE CARLOS - PRAÇA JP GRAMAME			08/09/2023	21552		856,00
	Pagamento SERVENTE - LUIS HENRIQUE - ESCOLA STA CRUZ			08/09/2023	21553		420,00
	Pagamento PEDREIRO - GENEIDE PONTES - ESCOLA STA CRUZ			08/09/2023	21547		600,00
	Pagamento CENTER LOCAÇÕES - ANDAIMES - CRECHE STA CRUZ			08/09/2023	21546		100,00
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE JANILSON - JP ACESSIBILIDADE			08/09/2023	21554		3.000,00
	Pagamento MAO OBRA - RICARDO BARBOSA - CEASA ESQUADRIAS			08/09/2023	21561		325,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - GENEIDE PONTES - CRECHE STA CRUZ			08/09/2023	21560		137,50
	Pagamento CARPINTEIRO - GILSON SANTOS - CRECHE STA CRUZ			08/09/2023	21549		600,00
	Pagamento SERVIÇOS - GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			08/09/2023	21550		1.200,00
	Pagamento MAO DE OBRA-LUCIANO BARBOZA-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			08/09/2023	21551		2.641,75
	RECEB PM S C C			08/09/2023	21567	274.077,02	
	RECEB PMJP M 2			08/09/2023	21568	39.081,62	
	RECEB PMJP M 2			08/09/2023	21569	45.803,30	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			08/09/2023	21566	30.191,67	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			08/09/2023	21570	319.260,31	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM S C C			08/09/2023	21567		274.077,02
	RECEB PMJP M 2			08/09/2023	21568		39.081,62
	RECEB PMJP M 2			08/09/2023	21569		45.803,30
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			08/09/2023	21566		30.191,67
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/09/2023	21543	412,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/09/2023	21562	1.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/09/2023	21563	1.258,41	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/09/2023	21565	2.449,55	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			08/09/2023	21556	3.733,06	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			08/09/2023	21544	1.150,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 118407 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			08/09/2023	17740	632,95	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA E CENTER CONSTRUCAO - CRECHE STA CRUZ			08/09/2023	21558	750,00	
					Saldo a Transportar:		**18.497,33**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**18.497,3**
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA E CENTER CONSTRUCAO - ESCOLA STA CRUZ			08/09/2023	21557	2.550,00	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 118407 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			08/09/2023	17740		632,9
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - EDVALDO JOAQUIM			08/09/2023	21545	500,00	
	Pagamento FABIO GERMANO - ESCOLA SANTA TEREZINHA			08/09/2023	21548	2.600,00	
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE CARLOS - PRAÇA JP GRAMAME			08/09/2023	21552	856,00	
	Pagamento SERVENTE - LUIS HENRIQUE - ESCOLA STA CRUZ			08/09/2023	21553	420,00	
	Pagamento PEDREIRO - GENEIDE PONTES - ESCOLA STA CRUZ			08/09/2023	21547	600,00	
	Pagamento PEDREIRO - GENEIDE PONTES - ESCOLA STA CRUZ			08/09/2023	21564	600,00	
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE JANILSON - JP ACESSIBILIDADE			08/09/2023	21554	3.000,00	
	Pagamento MAO OBRA - RICARDO BARBOSA - CEASA ESQUADRIAS			08/09/2023	21561	325,00	
	Pagamento CARPINTEIRO - GILSON SANTOS - CRECHE STA CRUZ			08/09/2023	21549	600,00	
	Pagamento SERVIÇOS - GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			08/09/2023	21550	1.200,00	
	Pagamento MAO DE OBRA-LUCIANO BARBOZA-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			08/09/2023	21551	2.641,78	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - GENEIDE PONTES - CRECHE STA CRUZ			08/09/2023	21560	137,50	
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Pagamento LOCACAO CAMINHAO - JP ACESSIBILIDADE			08/09/2023	21555	3.000,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento CENTER LOCAÇÕES - ANDAIMES - CRECHE STA CRUZ			08/09/2023	21546	100,00	
		Totais do dia		**08/09/2023**		**738.930,17**	**738.930,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			11/09/2023	21437		95,0
	Pagamento TARIFA			11/09/2023	21438		160,0
	Pagamento Cheque Compensado			11/09/2023	21439		10.000,0
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21444		920,1
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21445		920,1
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21446		920,1
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21443		936,0
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21440		1.301,6
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21441		1.301,6
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21442		1.319,5
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21447		4.672,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21448		4.672,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21449		4.672,7
	Pagamento Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL ELO			11/09/2023	21436		3.119,7
	RECEB NORDESTE CO			11/09/2023	21435	34.500,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			11/09/2023	21573		416,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/09/2023	21574		2.800,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/09/2023	21584		5.532,7
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/09/2023	21581		34.500,0
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			11/09/2023	21571		44.088,7
	Pagamento TBI 0773.80808-4 C/C			11/09/2023	21572		120.000,0
	Pagamento RESERVA TECNICA - ROBSON			11/09/2023	21580		2.500,0
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			11/09/2023	21576		500,0
	Pagamento DEDE PRE-MOLDADOS - CRECHE STA CRUZ			11/09/2023	21575		465,00
					Saldo a Transportar:		**211.314,97**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**211.314,9**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SERVIÇOS - SUAMY RODRIGUES - ESCRITORIO			11/09/2023	21577		800,00
	Pagamento CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA - ESCRITORIO			11/09/2023	21583		340,00
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FILHO - ESCRITORIO			11/09/2023	21582		10.000,00
	RES APLIC AUT MAIS			11/09/2023	21585	221.942,62	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/09/2023	21586	0,20	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			11/09/2023	21585		221.942,62
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/09/2023	21586		0,20
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/09/2023	21587	0,20	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			11/09/2023	21435		34.500,00
	Pagamento Cheque Compensado			11/09/2023	21439	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/09/2023	21574	2.800,25	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/09/2023	21584	5.532,75	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/09/2023	21581	34.500,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			11/09/2023	21576	500,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD FILHO - ESCRITORIO			11/09/2023	21582	10.000,00	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21444	920,12	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21445	920,12	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21446	920,12	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21443	936,06	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21440	1.301,60	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21441	1.301,60	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21442	1.319,54	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21447	4.672,76	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21448	4.672,76	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/09/2023	21449	4.672,76	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			11/09/2023	21571	44.088,78	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Pagamento TBI 0773.80808-4 C/C			11/09/2023	21572	120.000,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/09/2023	21587		0,20
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - SUAMY RODRIGUES - ESCRITORIO			11/09/2023	21577	800,00	
	Pagamento CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA - ESCRITORIO			11/09/2023	21583	340,00	
	Pagamento RESERVA TECNICA - ROBSON - CRECHE STA CRUZ			11/09/2023	21579	1.250,00	
	Pagamento RESERVA TECNICA - ROBSON - ESCOLA STA CRUZ			11/09/2023	21578	1.250,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento DEDE PRE-MOLDADOS - CRECHE STA CRUZ			11/09/2023	21575	465,00	
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL ELO			11/09/2023	21436	3.119,71	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			11/09/2023	21573	416,04	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			11/09/2023	21437	95,00	
					Saldo a Transportar:		**160,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**160,0**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			11/09/2023	21438	160,00	
		Totais do dia		**11/09/2023**		**513.397,99**	**513.397,99**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			12/09/2023	21450		12,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SERVIÇOS DIARISTAS			12/09/2023	21597		2.020,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/09/2023	21589		896,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/09/2023	21601		965,4
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/09/2023	21593		1.200,00
	Pagamento Fgts comp. 06/2023			12/09/2023	21588		147,0
	Pagamento T. T. CARDOSO DE LIMA - ESCOLA CUMARU			12/09/2023	21592		150,0
	Pagamento GELSON PACHECO DA SILVA - CRECHE SÃO BENTO			12/09/2023	21599		320,0
	Pagamento ALIMENTAÇÃO GILSON FERREIRA - CRECHE STA CRUZ			12/09/2023	21594		220,0
	Pagamento ALUGUEL RETROSCAVADEIRA - FLAVIO MELO DA SILVA			12/09/2023	21591		2.380,0
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES - CRECHE SÃO BENTO			12/09/2023	21590		4.680,0
	Pagamento IDENIZACAO ADEMAR LUIZ - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			12/09/2023	21598		500,0
	Pagamento SERVIÇO VIGIA - INACIO DOS SANTOS - ALEXANDRE CARLOS			12/09/2023	21600		180,0
	RES APLIC AUT MAIS			12/09/2023	21602	13.658,72	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/09/2023	21603	0,03	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			12/09/2023	21602		13.658,72
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/09/2023	21603		0,03
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/09/2023	21604	0,03	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 30			12/09/2023	15101	14.021,27	
	Prestação Serviço Conforme NF 25			12/09/2023	15119	14.192,18	
	Prestação Serviço Conforme NF 26			12/09/2023	15116	10.548,01	
	Prestação Serviço Conforme NF 27			12/09/2023	15113	28.393,85	
	Prestação Serviço Conforme NF 28			12/09/2023	15109	12.214,08	
	Prestação Serviço Conforme NF 29			12/09/2023	15105	14.106,47	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/09/2023	21589	896,33	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/09/2023	21601	965,41	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			12/09/2023	21593	1.200,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 30			12/09/2023	15098	223,51	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25			12/09/2023	15117	172,37	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26			12/09/2023	15114	128,11	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 27			12/09/2023	15110	344,91	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 30			12/09/2023	15099	655,62	
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 28			12/09/2023	15107	148,37	
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 29			12/09/2023	15103	171,35	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 27			12/09/2023	15111	3,45	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 28			12/09/2023	15106	1,48	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 29			12/09/2023	15102	1,71	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
					Saldo a Transportar:		**-84.717,76**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-84.717,**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 140441 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			12/09/2023	17758	49.047,62	
	Compra Conforme NF Número 195729 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			12/09/2023	17757	2.493,45	
	Compra Conforme NF Número 7024 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			12/09/2023	17750	654,00	
	Compra Conforme NF Número 7025 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			12/09/2023	17751	2.692,00	
	Compra Conforme NF Número 571546 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			12/09/2023	17735	9.100,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 7024 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			12/09/2023	17750		654,0
	Compra Conforme NF Número 7025 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			12/09/2023	17751		2.692,0
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Compra Conforme NF Número 140441 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			12/09/2023	17758		49.047,62
	Compra Conforme NF Número 195729 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			12/09/2023	17757		2.493,4
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 571546 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			12/09/2023	17735		9.100,00
GELSON PACHECO DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511686**				
	Pagamento GELSON PACHECO DA SILVA - CRECHE SÃO BENTO			12/09/2023	21599	320,00	
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Pagamento Fgts comp. 06/2023			12/09/2023	23769	131,25	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 30			12/09/2023	15100		14.900,4
	Prestação Serviço Conforme NF 25			12/09/2023	15118		14.364,5
	Prestação Serviço Conforme NF 26			12/09/2023	15115		10.676,12
	Prestação Serviço Conforme NF 27			12/09/2023	15112		28.742,2
	Prestação Serviço Conforme NF 28			12/09/2023	15108		12.363,9
	Prestação Serviço Conforme NF 29			12/09/2023	15104		14.279,5
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			12/09/2023	21604		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			12/09/2023	21596	1.380,00	
	Pagamento SERVIÇOS DIARISTAS - ESCOLA STA TEREZINHA			12/09/2023	21595	640,00	
	Pagamento SERVIÇO VIGIA - INACIO DOS SANTOS - ALEXANDRE CARLOS			12/09/2023	21600	180,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento T. T. CARDOSO DE LIMA - ESCOLA CUMARU			12/09/2023	21592	150,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES - CRECHE SÃO BENTO			12/09/2023	21590	4.680,00	
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Pagamento IDENIZACAO ADEMAR LUIZ - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			12/09/2023	21598	500,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO GILSON FERREIRA - CRECHE STA CRUZ			12/09/2023	21594	220,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL RETROSCAVADEIRA - FLAVIO MELO DA SILVA			12/09/2023	21591	2.380,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			12/09/2023	21450	12,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Fgts comp. 06/2023 - Juros			12/09/2023	23770	15,76	
		Totais do dia		**12/09/2023**		**186.643,34**	**186.643,34**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	RECEB AC GESTAO			13/09/2023	21451	3.922,74	
	RECEB NORDESTE CO			13/09/2023	21452	35.507,26	
					Saldo a Transportar:		**-39.430,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-39.430,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/09/2023	21616		35.507,2
	Pagamento DESPESAS DA CASA DE JP			13/09/2023	21612		1.882,23
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON			13/09/2023	21625		710,0
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			13/09/2023	21615		261,00
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - GLEISSON RIBEIRO			13/09/2023	21619		400,0
	Pagamento CLINICA 3 MARIAS - CRECHE STA CRUZ			13/09/2023	21627		75,0
	Pagamento AJUDA ALUGUEL CASA 03 - ANDRE SOUZA			13/09/2023	21622		150,0
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			13/09/2023	21605		1.997,7
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE PETRONIO - PRACA JP GRAMAME			13/09/2023	21606		3.000,0
	Pagamento EMPREITEIRO - GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			13/09/2023	21626		600,0
	RES APLIC AUT MAIS			13/09/2023	21630	43.583,09	
	CEI DEP DINH IMEDIATO			13/09/2023	21629	40,00	
	CEI DEP DINH IMEDIATO			13/09/2023	21628	960,00	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/09/2023	21631	0,19	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			13/09/2023	21630		43.583,09
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/09/2023	21631		0,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/09/2023	21632	0,19	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	CEI DEP DINH IMEDIATO			13/09/2023	21629		40,0
	CEI DEP DINH IMEDIATO			13/09/2023	21628		960,00
	RECEB AC GESTAO			13/09/2023	21451		3.922,7
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			13/09/2023	21452		35.507,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/09/2023	21616	35.507,26	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			13/09/2023	21605	1.997,78	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 67580 de ACOMAIS LTDA			13/09/2023	17736	781,26	
	Compra Conforme NF Número 54 de GELSON PACHECO DA SILVA			13/09/2023	17743	320,00	
	Compra Conforme NF Número 667166 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			13/09/2023	17756	363,18	
	Compra Conforme NF Número 699030 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			13/09/2023	17741	2.572,39	
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Compra Conforme NF Número 67580 de ACOMAIS LTDA			13/09/2023	17736		781,2
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 667166 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			13/09/2023	17756		363,1
GELSON PACHECO DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511686**				
	Compra Conforme NF Número 54 de GELSON PACHECO DA SILVA			13/09/2023	17743		320,0
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 699030 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			13/09/2023	17741		2.572,3
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			13/09/2023	21632		0,1
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE PETRONIO - PRACA JP GRAMAME			13/09/2023	21606	3.000,00	
	Pagamento EMPREITEIRO - GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			13/09/2023	21626	600,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON - CRECHE STA CRUZ			13/09/2023	21624	355,00	
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON - ESCOLA STA CRUZ			13/09/2023	21623	355,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
					Saldo a Transportar:		**2.768,23**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Livro: 0005 Folh
Período: 01/01/2023 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**2.768,**
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento CLINICA 3 MARIAS - CRECHE STA CRUZ			13/09/2023	21627	75,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA JP - JP ACESSIBILIDADE			13/09/2023	21607	1.000,00	
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - GLEISSON RIBEIRO - ESCOLA STA CRUZ			13/09/2023	21617	200,00	
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - GLEISSON RIBEIRO - CRECHE STA CRUZ			13/09/2023	21618	200,00	
	Pagamento AJUDA ALUGUEL CASA 03 - ANDRE SOUZA - CRECHE STA CRUZ			13/09/2023	21621	75,00	
	Pagamento AJUDA ALUGUEL CASA 03 - ANDRE SOUZA - ESCOLA STA CRUZ			13/09/2023	21620	75,00	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Pagamento AGUA CASA JP - 05/2023 - JP ACESSIBILIDADE			13/09/2023	21609	200,74	
	Pagamento AGUA CASA JP - 08/2023 - JP ACESSIBILIDADE			13/09/2023	21608	537,52	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento ENERGIA CASA JP - JP ACESSIBILIDADE			13/09/2023	21610	103,97	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - CRECHE STA CRUZ			13/09/2023	21614	130,50	
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - ESCOLA STA CRUZ			13/09/2023	21613	130,50	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET CASA JP - JP ACESSIBILIDADE			13/09/2023	21611	40,00	
		Totais do dia		**13/09/2023**		**132.633,57**	**132.633,57**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento BB Consórcio - Lance			14/09/2023	21453		13.000,00
	Pagamento BB Consórcio - Lance			14/09/2023	21454		13.000,00
	Pagamento BB Consórcio - Lance			14/09/2023	21455		13.000,00
	Pagamento CREA-PB - ART FISCALIZAÇÃO - USF - ALDEIA			14/09/2023	21457		96,62
	Pagamento CREA-PB - ART UBS - USF - CIDADE MARAVILHOSA			14/09/2023	21458		254,58
	Pagamento "CREA-PB - ART FISCALIZAÇÃO - USF - CIDADE			14/09/2023	21456		
	MARAVILHOSA"						96,62
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/09/2023	21633		49,59
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/09/2023	21637		4.798,07
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/09/2023	21634		6.740,80
	Pagamento Juros S/OPERAÇÃO JUSSY - 04/08			14/09/2023	21636		62.184,00
	Pagamento T. T. CARDOSO DE LIMA - ESCOLA CUMARU			14/09/2023	21635		360,00
	RES APLIC AUT MAIS			14/09/2023	21638	40.075,88	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/09/2023	21639	0,25	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			14/09/2023	21638		40.075,88
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/09/2023	21639		0,25
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/09/2023	21640	0,25	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/09/2023	21633	49,59	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/09/2023	21637	4.798,07	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/09/2023	21634	6.740,80	
Operação Jussy		**1.2.01.003.009.003**	**10034**				
	Pagamento Juros S/OPERAÇÃO JUSSY - 04/08			14/09/2023	21636	62.184,00	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Lance			14/09/2023	21453	13.000,00	
	Pagamento BB Consórcio - Lance			14/09/2023	21454	13.000,00	
	Pagamento BB Consórcio - Lance			14/09/2023	21455	13.000,00	
					Saldo a Transportar:		**807,58**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**807,5**
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			14/09/2023	21640		0,2
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CREA-PB - ART FISCALIZAÇÃO - USF - ALDEIA			14/09/2023	21457	96,62	
	Pagamento CREA-PB - ART UBS - USF - CIDADE MARAVILHOSA			14/09/2023	21458	254,59	
	Pagamento "CREA-PB - ART FISCALIZAÇÃO - USF - CIDADE			14/09/2023	21456	96,62	
	MARAVILHOSA"						
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento T. T. CARDOSO DE LIMA - ESCOLA CUMARU			14/09/2023	21635	360,00	
		Totais do dia		**14/09/2023**		**153.656,67**	**153.656,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/09/2023	21648		192,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/09/2023	21678		23.685,7
	Pagamento RAÇÃO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21650		138,0
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO			15/09/2023	21654		300,0
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			15/09/2023	21668		1.357,9
	Pagamento CAIXINHA SERGIO - REEMBOLSO			15/09/2023	21675		658,0
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ			15/09/2023	21658		350,0
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 661579			15/09/2023	21662		239,5
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			15/09/2023	21641		1.634,0
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - NF 66264 - PRACA JP			15/09/2023	21677		1.200,0
	Pagamento SERVIÇOS - ELIAS OSCAR - ESCOLA CUMARU			15/09/2023	21647		4.000,0
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - FRETE DE CEVADA			15/09/2023	21671		550,0
	Pagamento PINTOR - WANDSON BARROS - ESCOLA STA CRUZ			15/09/2023	21646		946,0
	Pagamento ALMOÇOS - DAVI FRANCISCO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21649		108,0
	Pagamento FAXINEIRA - LIMPEZA ESCRITORIO - ESCRITORIO			15/09/2023	21663		1.410,7
	Pagamento PINTURA - LUCIANO ALBERTINO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21644		1.000,0
	Pagamento SERVIÇOS - EDVALDO JOAQUIM - CRECHE SÃO BENTO			15/09/2023	21669		2.000,0
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21645		454,3
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			15/09/2023	21651		1.000,0
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - CARLOS RONALDO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21655		150,0
	Pagamento SERVIÇOS - ADILES JOSE MARINHO - PISTA VAQUEJADA			15/09/2023	21676		2.000,0
	Pagamento EXAME CLINICO - CARLOS RONALDO - ESCOLA SANTA CRUZ			15/09/2023	21670		80,0
	Pagamento DIARIAS - DANIEL, ROMARIO, JOSE - PRACA JP GRAMAME			15/09/2023	21642		1.470,0
	Pagamento SERVIÇOS - GUSTAVO BERNARDO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			15/09/2023	21659		1.100,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - GADO ESTACA SABIA - PESSOAL JOAO			15/09/2023	21643		668,0
	RECEB LUCIANO15/09			15/09/2023	21679	1.400,00	
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			15/09/2023	21680	39.339,42	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB LUCIANO15/09			15/09/2023	21679		1.400,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/09/2023	21648	192,82	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/09/2023	21678	23.685,71	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			15/09/2023	21641	1.634,07	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - FRETE DE CEVADA			15/09/2023	21671	550,00	
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - GADO ESTACA SABIA - PESSOAL JOAO			15/09/2023	21643	668,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 699549 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			15/09/2023	17485	448,79	
					Saldo a Transportar:		**-19.825,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-19.825,1**
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			15/09/2023	21680		39.339,42
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 661579 - CRECHE BELEM			15/09/2023	21660	4,66	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 661579 - LABORATORIO PAUDALHO			15/09/2023	21661	234,89	
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - NF 66264 - PRACA JP			15/09/2023	21677	1.200,00	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 699549 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			15/09/2023	17485		448,7
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - ELIAS OSCAR - ESCOLA CUMARU			15/09/2023	21647	4.000,00	
	Pagamento PINTOR - WANDSON BARROS - ESCOLA STA CRUZ			15/09/2023	21646	946,00	
	Pagamento FAXINEIRA - LIMPEZA ESCRITORIO - ESCRITORIO			15/09/2023	21663	1.410,70	
	Pagamento PINTURA - LUCIANO ALBERTINO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21644	1.000,00	
	Pagamento SERVIÇOS - EDVALDO JOAQUIM - CRECHE SÃO BENTO			15/09/2023	21669	2.000,00	
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21645	454,35	
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			15/09/2023	21651	1.000,00	
	Pagamento SERVIÇOS - ADILES JOSE MARINHO - PISTA VAQUEJADA			15/09/2023	21676	2.000,00	
	Pagamento DIARIAS - DANIEL, ROMARIO, JOSE - PRACA JP GRAMAME			15/09/2023	21642	1.470,00	
	Pagamento SERVIÇOS - GUSTAVO BERNARDO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			15/09/2023	21659	1.100,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento RAÇÃO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21650	138,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME CLINICO - CARLOS RONALDO - ESCOLA SANTA CRUZ			15/09/2023	21670	80,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALMOÇOS - DAVI FRANCISCO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21649	108,00	
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - CARLOS RONALDO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21655	150,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21653	150,00	
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			15/09/2023	21652	150,00	
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21657	175,00	
	Pagamento ALUGUEL AP SERGIO - STA CRUZ - ESCOLA STA CRUZ			15/09/2023	21656	175,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA SERGIO - REEMBOLSO - ESCOLA CUMARU			15/09/2023	21674	219,33	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - PISTA VAQUEJADA			15/09/2023	21664	100,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA STA CRUZ			15/09/2023	21665	60,00	
	Pagamento CAIXINHA SERGIO - REEMBOLSO - CRECHE STA CRUZ			15/09/2023	21673	219,34	
	Pagamento CAIXINHA SERGIO - REEMBOLSO - ESCOLA STA CRUZ			15/09/2023	21672	219,33	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			15/09/2023	21667	960,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			15/09/2023	21666	237,90	
		Totais do dia		**15/09/2023**		**87.881,31**	**87.881,3**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cheque Compensado			18/09/2023	21460		10.000,00
	RECEB NORDESTE CO			18/09/2023	21459	16.500,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/09/2023	21681		241,96
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/09/2023	21684		1.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/09/2023	21682		2.049,95
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/09/2023	21690		8.030,73
					Saldo a Transportar:		**4.822,62**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.822,**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/09/2023	21685		16.500,00
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			18/09/2023	21691		430,13
	Pagamento CONCRETO - PISTA VAQUEJADA			18/09/2023	21687		1.800,00
	Pagamento PEDREIRO - PISTA VAQUEJADA			18/09/2023	21686		905,00
	Pagamento EXAME ADMISSIONAL - JP ACESSIBILIDADE			18/09/2023	21689		320,00
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 567552 - CRECHE STA CRUZ			18/09/2023	21683		3.720,00
	Pagamento ALUGUEL CASA CUMARU - STEFANI MARIA - ESCOLA CUMARU			18/09/2023	21688		200,00
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			18/09/2023	21692	35.197,75	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			18/09/2023	21459		16.500,00
	Pagamento Cheque Compensado			18/09/2023	21460	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/09/2023	21681	241,96	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/09/2023	21684	1.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/09/2023	21682	2.049,93	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/09/2023	21690	8.030,73	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/09/2023	21685	16.500,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 172060 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			18/09/2023	17483	5.475,98	
	Compra Conforme NF Número 668426 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			18/09/2023	17496	209,70	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			18/09/2023	21692		35.197,75
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 172060 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			18/09/2023	17483		5.475,98
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 668426 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			18/09/2023	17496		209,70
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Pagamento COMPANHIA DE CIMENTO - NF 567552 - CRECHE STA CRUZ			18/09/2023	21683	3.720,00	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PEDREIRO - PISTA VAQUEJADA			18/09/2023	21686	905,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CONCRETO - PISTA VAQUEJADA			18/09/2023	21687	1.800,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME ADMISSIONAL - JP ACESSIBILIDADE			18/09/2023	21689	320,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA CUMARU - STEFANI MARIA - ESCOLA CUMARU			18/09/2023	21688	200,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			18/09/2023	21691	430,13	
		Totais do dia		**18/09/2023**		**102.581,18**	**102.581,18**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			19/09/2023	21466		10,50
	Pagamento TARIFA			19/09/2023	21465		12,00
	Pagamento TARIFA			19/09/2023	21467		56,00
	Pagamento Folha de Pagamento			19/09/2023	21462		2.509,00
	Pagamento Folha de Pagamento			19/09/2023	21463		3.447,00
	Pagamento CILINDRO IMPRESSORA - Roberto Ferreira - ESCRITORIO			19/09/2023	21464		120,00
	RECEB NORDESTE CO			19/09/2023	21461	25.500,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			19/09/2023	21702		14,85
					Saldo a Transportar:		**-19.330,65**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-19.330,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			19/09/2023	21701		33.838,4
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/09/2023	21699		15.226,08
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/09/2023	21698		25.500,0
	Pagamento CARPOSTE - PISTA VEQUEJADA			19/09/2023	21693		1.000,00
	Pagamento BANDA VAQUEJADA - PISTA VAQUEJADA			19/09/2023	21696		675,0
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			19/09/2023	21694		270,0
	Pagamento ALUGUEL ESCRITORIO LUCAS SUASSUNA - ESCRITORIO			19/09/2023	21697		2.965,6
	Pagamento SERVIÇOS - GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			19/09/2023	21695		500,0
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			19/09/2023	21700	120.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			19/09/2023	21701	33.838,46	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 31			19/09/2023	15097	6.170,06	
	Prestação Serviço Conforme NF 32			19/09/2023	15093	39.408,44	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			19/09/2023	21461		25.500,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/09/2023	21699	15.226,08	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/09/2023	21698	25.500,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento			19/09/2023	21462	2.509,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			19/09/2023	21463	3.447,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 31			19/09/2023	15094	98,35	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 32			19/09/2023	15089	628,32	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 31			19/09/2023	15095	288,50	
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 32			19/09/2023	15091	1.843,08	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 32			19/09/2023	15090	8,38	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1065543 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			19/09/2023	17481	1.271,64	
	Compra Conforme NF Número 668675 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			19/09/2023	17497	503,09	
	Compra Conforme NF Número 572863 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			19/09/2023	17480	8.607,20	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			19/09/2023	21700		120.000,00
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 668675 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			19/09/2023	17497		503,0
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 572863 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			19/09/2023	17480		8.607,2
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1065543 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			19/09/2023	17481		1.271,6
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 31			19/09/2023	15096		6.556,9
	Prestação Serviço Conforme NF 32			19/09/2023	15092		41.888,2
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento BANDA VAQUEJADA - PISTA VAQUEJADA			19/09/2023	21696	675,00	
	Pagamento SERVIÇOS - GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			19/09/2023	21695	500,00	
	Pagamento CILINDRO IMPRESSORA - Roberto Ferreira - ESCRITORIO			19/09/2023	21464	120,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
					Saldo a Transportar:		**4.328,96**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.328,9**
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CARPOSTE - PISTA VEQUEJADA			19/09/2023	21693	1.000,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			19/09/2023	21694	270,00	
	Pagamento ALUGUEL ESCRITORIO LUCAS SUASSUNA - ESCRITORIO			19/09/2023	21697	2.965,61	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			19/09/2023	21466	10,50	
	Pagamento TARIFA			19/09/2023	21465	12,00	
	Pagamento TARIFA			19/09/2023	21702	14,85	
	Pagamento TARIFA			19/09/2023	21467	56,00	
		Totais do dia		**19/09/2023**		**290.471,56**	**290.471,56**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Folha de Pagamento			20/09/2023	23357		13.795,7
	Pagamento TARIFA			20/09/2023	21473		10,5
	Pagamento TARIFA			20/09/2023	21474		10,5
	Pagamento TARIFA			20/09/2023	21472		77,0
	Pagamento Folha de Pagamento			20/09/2023	21469		2.637,5
	Pagamento Folha de Pagamento			20/09/2023	21470		2.968,4
	Pagamento Folha de Pagamento			20/09/2023	21471		5.983,5
	Pagamento Compra com Cartão - PG *TON MERCEARIA			20/09/2023	21468		366,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/09/2023	21704		1.697,9
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/09/2023	21703		4.250,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/09/2023	21710		6.120,0
	Pagamento CABO 4MM - GENYLSON CARLOS			20/09/2023	21708		220,0
	Pagamento TROFEU CORRIDA - PISTA VAQUEJADA			20/09/2023	21706		750,0
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			20/09/2023	21705		450,0
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 17/04/2023			20/09/2023	21707		3.000,0
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - PISTA VAQUEJADA			20/09/2023	21709		1.400,0
	RES APLIC AUT MAIS			20/09/2023	21711	17.887,95	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/09/2023	21712	0,01	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			20/09/2023	21711		17.887,9
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/09/2023	21712		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/09/2023	21713	0,01	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/09/2023	21704	1.697,96	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/09/2023	21703	4.250,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/09/2023	21710	6.120,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento			20/09/2023	21469	2.637,53	
	Pagamento Folha de Pagamento			20/09/2023	21470	2.968,49	
	Pagamento Folha de Pagamento			20/09/2023	21471	5.983,57	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			20/09/2023	21705	450,00	
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - PISTA VAQUEJADA			20/09/2023	21709	1.400,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 27040 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			20/09/2023	17487	1.804,88	
	Compra Conforme NF Número 27067 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			20/09/2023	17488	861,80	
					Saldo a Transportar:		**15.563,09**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**15.563,**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 7280 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			20/09/2023	17492	397,88	
	Compra Conforme NF Número 378496 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA-CD			20/09/2023	17479	69,90	
	Compra Conforme NF Número 668790 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/09/2023	17499	1.092,36	
	Compra Conforme NF Número 668785 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/09/2023	17498	42,87	
	Compra Conforme NF Número 154812 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/09/2023	17493	136,90	
	Compra Conforme NF Número 154813 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/09/2023	17494	395,00	
	Compra Conforme NF Número 154839 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/09/2023	17495	64,40	
	Compra Conforme NF Número 8665 de CARLOS ALBERTO PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP			20/09/2023	17490	729,63	
	Compra Conforme NF Número 8876 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETR			20/09/2023	17491	6.189,80	
Operação Wostinho		**1.2.01.003.009.001**	**10032**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 17/04/2023			20/09/2023	21707	3.000,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 7280 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			20/09/2023	17492		397,88
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 27040 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			20/09/2023	17487		1.804,88
	Compra Conforme NF Número 27067 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			20/09/2023	17488		861,86
CARLOS ALBERTO PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP		**2.1.03.001.001**	**511690**				
	Compra Conforme NF Número 8665 de CARLOS ALBERTO PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP			20/09/2023	17490		729,63
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 668790 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/09/2023	17499		1.092,36
	Compra Conforme NF Número 668785 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/09/2023	17498		42,87
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 378496 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA-CD			20/09/2023	17479		69,90
HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETR		**2.1.03.001.001**	**511691**				
	Compra Conforme NF Número 8876 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETR			20/09/2023	17491		6.189,80
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 154812 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/09/2023	17493		136,90
	Compra Conforme NF Número 154813 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/09/2023	17494		395,00
	Compra Conforme NF Número 154839 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/09/2023	17495		64,40
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/09/2023	21713		0,01
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento TROFEU CORRIDA - PISTA VAQUEJADA			20/09/2023	21706	750,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CABO 4MM - GENYLSON CARLOS			20/09/2023	21708	220,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			20/09/2023	23357	13.795,78	
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento Compra com Cartão - PG *TON MERCEARIA			20/09/2023	21468	366,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			20/09/2023	21473	10,50	
	Pagamento TARIFA			20/09/2023	21474	10,50	
	Pagamento TARIFA			20/09/2023	21472	77,00	
		Totais do dia		**20/09/2023**		**73.410,72**	**73.410,72**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento CELPE - CASA 04			21/09/2023	21716		123,22
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/09/2023	21717		990,22
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/09/2023	21720		7.220,21
	Pagamento GADO PARA CORRIDA - PISTA VAQUEJADA			21/09/2023	21718		9.700,00
	Pagamento MARCENEIRO COBERTA - PISTA VAQUEJADA			21/09/2023	21719		1.200,00
	RES APLIC AUT MAIS			21/09/2023	21722	15.950,51	
	RECEB Alice A21/09			21/09/2023	21721	125,00	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/09/2023	21723	0,02	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			21/09/2023	21722		15.950,51
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/09/2023	21723		0,02
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/09/2023	21724	0,02	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 33			21/09/2023	15088	97.873,62	
	Prestação Serviço Conforme NF 34			21/09/2023	15084	7.954,40	
	RECEB Alice A21/09			21/09/2023	21721		125,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/09/2023	21717	990,22	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/09/2023	21720	7.220,21	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 33			21/09/2023	15085	1.258,82	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 34			21/09/2023	15080	126,82	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 33			21/09/2023	15086	5.769,61	
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 34			21/09/2023	15082	372,02	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 34			21/09/2023	15081	1,69	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 10745 de BARTO ELETRONICA LTDA			21/09/2023	17486	828,40	
	Compra Conforme NF Número 27079 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			21/09/2023	17489	3.384,70	
	Compra Conforme NF Número 669030 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			21/09/2023	17500	927,45	
	Compra Conforme NF Número 118784 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			21/09/2023	17484	2.422,20	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Compra Conforme NF Número 27079 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			21/09/2023	17489		3.384,70
BARTO ELETRONICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511498**				
	Compra Conforme NF Número 10745 de BARTO ELETRONICA LTDA			21/09/2023	17486		828,40
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 118784 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			21/09/2023	17484		2.422,20
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 669030 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			21/09/2023	17500		927,45
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 33			21/09/2023	15087		104.902,05
	Prestação Serviço Conforme NF 34			21/09/2023	15083		8.454,93
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/09/2023	21724		0,02
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MARCENEIRO COBERTA - PISTA VAQUEJADA			21/09/2023	21719	1.200,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GADO PARA CORRIDA - PISTA VAQUEJADA			21/09/2023	21718	9.700,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
					Saldo a Transportar:		**123,22**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**123,**
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE - CASA 04 - CRECHE STA CRUZ			21/09/2023	21715	61,61	
	Pagamento CELPE - CASA 04 - ESCOLA STA CRUZ			21/09/2023	21714	61,61	
		Totais do dia		**21/09/2023**		**156.228,93**	**156.228,9**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento CAIXINHA SERGIO			22/09/2023	21730		790,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/09/2023	21733		330,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/09/2023	21736		1.335,6
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/09/2023	21737		2.197,1
	Pagamento DIARISTA - CRECHE SÃO BENTO			22/09/2023	21735		4.050,00
	Pagamento ARTES LOGO - PISTA VAQUEJADA			22/09/2023	21734		200,0
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF 149867			22/09/2023	21725		219,3
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - JOSE NOGUEIRA - CRECHE STA CRUZ			22/09/2023	21732		250,0
	Pagamento CORRIDA - LOCAÇÃO DE GERADOR - PISTA VAQUEJADA			22/09/2023	21726		1.800,0
	Pagamento SERVIÇO - GLEBSON RODRIGUES - GLEBSON RODRIGUES			22/09/2023	21731		6.200,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/09/2023	21733	330,80	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/09/2023	21736	1.335,62	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/09/2023	21737	2.197,15	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1066445 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			22/09/2023	17508	263,68	
	Compra Conforme NF Número 7372 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			22/09/2023	17519	781,78	
	Compra Conforme NF Número 328088 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			22/09/2023	17482	1.186,78	
	Compra Conforme NF Número 129705 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			22/09/2023	17514	480,97	
	Compra Conforme NF Número 669286 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			22/09/2023	17501	1.071,70	
	Compra Conforme NF Número 155103 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/09/2023	17521	284,80	
	Compra Conforme NF Número 155138 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/09/2023	17522	309,70	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 7372 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			22/09/2023	17519		781,7
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 669286 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			22/09/2023	17501		1.071,7
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**511682**				
	Compra Conforme NF Número 129705 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			22/09/2023	17514		480,9
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1066445 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			22/09/2023	17508		263,6
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 155103 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/09/2023	17521		284,8
	Compra Conforme NF Número 155138 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/09/2023	17522		309,7
	Pagamento "JCL Lajes e Materiais - NF 149867			22/09/2023	21725	219,33	
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Compra Conforme NF Número 328088 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			22/09/2023	17482		1.186,78
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento DIARISTA - CRECHE SÃO BENTO			22/09/2023	21735	4.050,00	
	Pagamento ARTES LOGO - PISTA VAQUEJADA			22/09/2023	21734	200,00	
	Pagamento SERVIÇO - GLEBSON RODRIGUES - GLEBSON RODRIGUES			22/09/2023	21731	6.200,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - JOSE NOGUEIRA - CRECHE STA CRUZ			22/09/2023	21732	250,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento CORRIDA - LOCAÇÃO DE GERADOR - PISTA VAQUEJADA			22/09/2023	21726	1.800,00	
					Saldo a Transportar:		**790,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**790,**
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA SERGIO - ESCOLA CUMARU			22/09/2023	21729	264,00	
	Pagamento CAIXINHA SERGIO - CRECHE STA CRUZ			22/09/2023	21728	263,00	
	Pagamento CAIXINHA SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			22/09/2023	21727	263,00	
		Totais do dia		**22/09/2023**		**21.752,31**	**21.752,31**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			25/09/2023	21477		3,5
	Pagamento Cheque Compensado			25/09/2023	21478		10.000,0
	Pagamento Folha de Pagamento			25/09/2023	21476		125,0
	RECEB NORDESTE CO			25/09/2023	21475	10.350,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/09/2023	21743		1.210,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/09/2023	21738		2.648,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/09/2023	21749		10.350,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/09/2023	21753		29.026,4
	Pagamento GAS COZINHA - VALDOMIRO			25/09/2023	21752		120,0
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			25/09/2023	21755		5.628,0
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			25/09/2023	21748		922,0
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			25/09/2023	21744		550,0
	Pagamento CORRIDA - VAQUEJADA - JOSE BENTO			25/09/2023	21740		25.000,0
	Pagamento ASO - EXAME ADMISSIONAL - ESCRITORIO			25/09/2023	21742		50,0
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - VIVO - ESCRITORIO			25/09/2023	21739		1.200,0
	Pagamento MAO OBRA - RICARDO BARBOSA - CEASA ESQUADRIAS			25/09/2023	21741		325,0
	Pagamento RESCISÃO - SEVERINO HORACIO - JP ACESSIBILIDADE			25/09/2023	21745		2.652,7
	RECEB SECRETI25/09			25/09/2023	21754	32.102,00	
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			25/09/2023	21757	13.039,24	
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			25/09/2023	21756	15.062,83	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 36			25/09/2023	15079	5.422,09	
	Prestação Serviço Conforme NF 37			25/09/2023	15075	172.168,76	
	Prestação Serviço Conforme NF 38			25/09/2023	15071	16.319,05	
	RECEB SECRETI25/09			25/09/2023	21754		32.102,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			25/09/2023	21475		10.350,0
	Pagamento Cheque Compensado			25/09/2023	21478	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/09/2023	21743	1.210,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/09/2023	21738	2.648,89	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/09/2023	21749	10.350,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/09/2023	21753	29.026,42	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento			25/09/2023	21476	125,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - VIVO - ESCRITORIO			25/09/2023	21739	1.200,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 36			25/09/2023	15076	65,86	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 37			25/09/2023	15072	2.091,37	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 38			25/09/2023	15068	198,23	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 36			25/09/2023	15077	0,66	
					Saldo a Transportar:		**-189.116,85**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-189.116,85**
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 37			25/09/2023	15073	20,91	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 38			25/09/2023	15069	1,98	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1066713 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			25/09/2023	17509	1.295,91	
	Compra Conforme NF Número 328173 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			25/09/2023	17511	632,81	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			25/09/2023	21756		15.062,8
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			25/09/2023	21757		13.039,24
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1066713 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			25/09/2023	17509		1.295,9
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Compra Conforme NF Número 328173 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			25/09/2023	17511		632,8
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - SEVERINO HORACIO - JP ACESSIBILIDADE			25/09/2023	21745	2.652,74	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 36			25/09/2023	15078		5.488,6
	Prestação Serviço Conforme NF 37			25/09/2023	15074		174.281,04
	Prestação Serviço Conforme NF 38			25/09/2023	15070		16.519,2
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			25/09/2023	21744	550,00	
	Pagamento CORRIDA - VAQUEJADA - JOSE BENTO			25/09/2023	21740	25.000,00	
	Pagamento MAO OBRA - RICARDO BARBOSA - CEASA ESQUADRIAS			25/09/2023	21741	325,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento ASO - EXAME ADMISSIONAL - ESCRITORIO			25/09/2023	21742	50,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS COZINHA - VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ			25/09/2023	21751	60,00	
	Pagamento GAS COZINHA - VALDOMIRO - ESCOLA STA CRUZ			25/09/2023	21750	60,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			25/09/2023	21747	790,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			25/09/2023	21746	132,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			25/09/2023	21477	3,50	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			25/09/2023	21755	5.628,00	
		Totais do dia		**25/09/2023**		**358.583,25**	**358.583,25**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			26/09/2023	21479		12,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			26/09/2023	21769		14,85
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/09/2023	21763		143,37
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/09/2023	21765		1.396,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/09/2023	21762		20.000,0
	Pagamento CELPE 09/2023 - ESCOLA STA CRUZ			26/09/2023	21759		271,2
	Pagamento CARRO PIPA OBRA - CRECHE SÃO BENTO			26/09/2023	21761		180,0
	Pagamento RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - EDUARDA DOS SANTOS			26/09/2023	21764		100,0
	Pagamento SERVIÇOS - GUSTAVO BERNARDO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/09/2023	21760		600,0
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH - NF 226913 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/09/2023	21758		5.618,78
					Saldo a Transportar:		**28.336,33**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**28.336,37**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB PE 2 F I			26/09/2023	21768	6.038,92	
	RECEB PE 2 F I			26/09/2023	21767	38.579,06	
	RECEB NORDEST26/09			26/09/2023	21766	20.000,00	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PE 2 F I			26/09/2023	21768		6.038,92
	RECEB PE 2 F I			26/09/2023	21767		38.579,06
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDEST26/09			26/09/2023	21766		20.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/09/2023	21763	143,37	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/09/2023	21765	1.396,04	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/09/2023	21762	20.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 69487 de ACOMAIS LTDA			26/09/2023	17510	3.748,90	
	Compra Conforme NF Número 67380 de PEDRAS EXPRESS LTDA			26/09/2023	17516	1.150,00	
	Compra Conforme NF Número 8941 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			26/09/2023	17517	4.980,00	
	ELETR						
	Compra Conforme NF Número 8942 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			26/09/2023	17518	1.590,00	
	ELETR						
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Compra Conforme NF Número 69487 de ACOMAIS LTDA			26/09/2023	17510		3.748,90
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Pagamento CERAMICA ELIZABETH - NF 226913 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/09/2023	21758	5.618,78	
HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETR		**2.1.03.001.001**	**511691**				
	Compra Conforme NF Número 8941 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			26/09/2023	17517		
	ELETR						4.980,00
	Compra Conforme NF Número 8942 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			26/09/2023	17518		
	ELETR						1.590,00
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 67380 de PEDRAS EXPRESS LTDA			26/09/2023	17516		1.150,00
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO - EDUARDA DOS SANTOS			26/09/2023	21764	100,00	
	Pagamento SERVIÇOS - GUSTAVO BERNARDO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/09/2023	21760	600,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CARRO PIPA OBRA - CRECHE SÃO BENTO			26/09/2023	21761	180,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE 09/2023 - ESCOLA STA CRUZ			26/09/2023	21759	271,29	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			26/09/2023	21479	12,00	
	Pagamento TARIFA			26/09/2023	21769	14,85	
		Totais do dia		**26/09/2023**		**104.423,21**	**104.423,21**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cheque Compensado			27/09/2023	21483		15.635,71
	Pagamento Compra com Cartão - PG *TON PANIFICADORA			27/09/2023	21482		7,00
	Pagamento Compra com Cartão - PG *TON PANIFICADORA			27/09/2023	21481		19,00
	RECEB NORDESTE CO			27/09/2023	21480	16.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento RBL IND E COM			27/09/2023	21784		7.439,05
	APL APLIC AUT MAIS			27/09/2023	21791		132.655,68
					Saldo a Transportar:		**139.756,43**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**139.756,4**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/09/2023	21770		5.321,9
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/09/2023	21781		16.000,00
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES			27/09/2023	21775		3.589,6
	Pagamento LOCAÇAO ANDAIME - ESCOLA CUMARU			27/09/2023	21777		440,00
	Pagamento FIRMINO DE SOUZA - ESCOLA CUMARU			27/09/2023	21779		252,0
	Pagamento COMPRA DE MESA PARA OBRA - CRECHE SÃO BENTO			27/09/2023	21780		550,0
	Pagamento SERVIÇOS - ALEXANDRE VALENTIM - CRECHE BELEM			27/09/2023	21778		800,0
	Pagamento EMPREITADA - DAVID JONATHAS - QUADRA JOÃO ALFREDO			27/09/2023	21776		2.500,0
	RECEB PM S B D U			27/09/2023	21790	95.251,07	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			27/09/2023	21785	10.355,84	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			27/09/2023	21786	11.993,01	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			27/09/2023	21789	13.851,15	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			27/09/2023	21788	13.933,62	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			27/09/2023	21787	27.879,94	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			27/09/2023	21791	132.655,68	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM S B D U			27/09/2023	21790		95.251,07
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			27/09/2023	21785		10.355,84
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			27/09/2023	21786		11.993,01
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			27/09/2023	21789		13.851,15
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			27/09/2023	21788		13.933,62
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			27/09/2023	21787		27.879,94
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			27/09/2023	21480		16.000,00
	Pagamento Cheque Compensado			27/09/2023	21483	15.635,71	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/09/2023	21770	5.321,95	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/09/2023	21781	16.000,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 09/2023			27/09/2023	14094		17.670,5
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 21305 de MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA			27/09/2023	17503	829,70	
	Compra Conforme NF Número 701766 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			27/09/2023	17513	1.911,88	
	Compra Conforme NF Número 39290 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			27/09/2023	17515	260,00	
	Compra Conforme NF Número 118971 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			27/09/2023	17512	793,75	
BORGES MAQUINAS, FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511693**				
	Compra Conforme NF Número 39290 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			27/09/2023	17515		260,00
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 118971 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			27/09/2023	17512		793,75
MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511671**				
	Compra Conforme NF Número 21305 de MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA			27/09/2023	17503		829,70
RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511687**				
	Pagamento RBL IND E COM - NF 13413 - CRECHE STA CRUZ			27/09/2023	21783	3.719,52	
	Pagamento RBL IND E COM - NF 13413 - ESCOLA STA CRUZ			27/09/2023	21782	3.719,52	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 701766 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			27/09/2023	17513		1.911,88
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023			27/09/2023	14142		36,00
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
					Saldo a Transportar:		**25.864,20**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**25.864,2**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2023			27/09/2023	14098		25.908,1
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 09/2023 - SEVERINO HORACIO NEVES FILHO			27/09/2023	14146		2.652,7
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 09/2023			27/09/2023	14127	299,10	
	Valor Referente INSS Normal - 09/2023			27/09/2023	14095		3.730,5
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2023			27/09/2023	14120		1.440,3
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14147		71,3
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2023			27/09/2023	14118		9.602,9
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 09/2023			27/09/2023	14122		2.784,7
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023			27/09/2023	14097		3.701,8
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher		**2.1.07.003.006**	**5279**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2023			27/09/2023	14151		63,1
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 09/2023			27/09/2023	14153		290,6
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2023			27/09/2023	14149		76,14
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2023			27/09/2023	14101	451,07	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 09/2023			27/09/2023	14154	11,33	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023			27/09/2023	14105	150,34	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2023 - SEVERINO HORACIO NEVES FILHO			27/09/2023	14143	1.087,77	
	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023			27/09/2023	14100		3.820,3
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023			27/09/2023	14104		1.217,9
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14140	125,23	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 09/2023 - SEVERINO HORACIO			27/09/2023	14156	316,54	
	NEVES FILHO						
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14108		1.403,0
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14158	87,93	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14123	48,14	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14110		389,7
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 09/2023			27/09/2023	14144	951,86	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14133	105,72	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023			27/09/2023	14112		3.976,0
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14161		0,0
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14164	274,13	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14135	30,25	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14114		1.144,9
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14163		0,0
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2023			27/09/2023	14148	76,14	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14137	8,47	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14116		318,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento FIRMINO DE SOUZA - ESCOLA CUMARU			27/09/2023	21779	252,00	
	Pagamento SERVIÇOS - ALEXANDRE VALENTIM - CRECHE BELEM			27/09/2023	21778	800,00	
					Saldo a Transportar:		**83.381,05**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**83.381,0**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento EMPREITADA - DAVID JONATHAS - QUADRA JOÃO ALFREDO			27/09/2023	21776	2.500,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento COMPRA DE MESA PARA OBRA - CRECHE SÃO BENTO			27/09/2023	21780	550,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023			27/09/2023	14092	50.528,08	
	Valor Referente Horas Faltas - 09/2023			27/09/2023	14139		1.618,9
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES - ESCOLA CUMARU			27/09/2023	21774	897,41	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES - CRECHE STA CRUZ			27/09/2023	21772	897,40	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES - ESCOLA STA CRUZ			27/09/2023	21771	897,40	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES - CRECHE SÃO BENTO			27/09/2023	21773	897,40	
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2023			27/09/2023	14111	3.976,03	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14166	37,81	
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14160	0,06	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14134		143,5
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023			27/09/2023	14099	3.820,37	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023			27/09/2023	14103	1.217,91	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023			27/09/2023	14129	39,38	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023			27/09/2023	14130	13,14	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2023			27/09/2023	14102		490,45
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 09/2023			27/09/2023	14155		11,3
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023			27/09/2023	14106		163,4
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2023			27/09/2023	14119	1.440,34	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2023			27/09/2023	14117	9.602,93	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 09/2023			27/09/2023	14121	2.784,77	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14107	1.403,02	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14113	1.144,96	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14131	63,14	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14125	10,93	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14162	0,04	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14165		274,1
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14141		188,3
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14136		41,18
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 09/2023 - SEVERINO HORACIO			27/09/2023	14157		
	NEVES FILHO						316,5
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2023			27/09/2023	14150	63,17	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14109	389,73	
	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 09/2023			27/09/2023	14152	290,65	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023			27/09/2023	14096	3.701,85	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14115	318,08	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14132	4,20	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14126	3,03	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14159		87,9
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2023			27/09/2023	14124		52,3
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2023			27/09/2023	14138		11,5
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
					Saldo a Transportar:		**-712,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-712,5**
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto de Vale - 09/2023			27/09/2023	14145		22,74
	Valor Referente Desconto Alimentação - 09/2023			27/09/2023	14093		1.309,50
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 09/2023			27/09/2023	14128	153,74	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇAO ANDAIME - ESCOLA CUMARU			27/09/2023	21777	440,00	
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento Compra com Cartão - PG *TON PANIFICADORA			27/09/2023	21482	7,00	
	Pagamento Compra com Cartão - PG *TON PANIFICADORA			27/09/2023	21481	19,00	
		Totais do dia		**27/09/2023**		**463.301,33**	**463.301,33**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			28/09/2023	21484		18,70
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/09/2023	21796		1.200,11
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/09/2023	21800		6.367,84
	Pagamento AREIA GROSSA - PISTA VAQUEJADA			28/09/2023	21795		3.080,00
	Pagamento MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CRECHE SÃO BENTO			28/09/2023	21798		641,00
	Pagamento SERVIÇOS - RAFAEL HENRIQUE - ESCOLA CUMARU			28/09/2023	21799		900,00
	Pagamento CORRIDA - MAURICIO LOURENÇO - PISTA VAQUEJADA			28/09/2023	21797		1.483,00
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 150573/150565/150567 - CRECHE STA CRUZ			28/09/2023	21794		126,23
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			28/09/2023	21793		1.107,05
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			28/09/2023	21792		89.600,00
	RES APLIC AUT MAIS			28/09/2023	21801	104.505,22	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/09/2023	21802	0,04	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			28/09/2023	21801		104.505,22
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/09/2023	21802		0,04
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/09/2023	21803	0,04	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/09/2023	21796	1.200,11	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/09/2023	21800	6.367,84	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1258 de TAWAN PAIVA DA SILVA			28/09/2023	17505	360,00	
	Compra Conforme NF Número 7526 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			28/09/2023	17520	239,40	
	Compra Conforme NF Número 122616 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			28/09/2023	17504	5.616,00	
	Compra Conforme NF Número 25403 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			28/09/2023	17507	4.708,96	
	Compra Conforme NF Número 513612 de Ceramica Brasileira Cerbras Ltda			28/09/2023	17502	19.954,49	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			28/09/2023	21792	89.600,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 122616 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			28/09/2023	17504		5.616,00
AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511675**				
	Compra Conforme NF Número 25403 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			28/09/2023	17507		4.708,96
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 7526 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			28/09/2023	17520		239,40
Ceramica Brasileira Cerbras Ltda		**2.1.03.001.001**	**511699**				
	Compra Conforme NF Número 513612 de Ceramica Brasileira Cerbras Ltda			28/09/2023	17502		19.954,49
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
					Saldo a Transportar:		**6.996,03**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.996,0**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL Lajes e Materiais - NF 150573/150565/150567 - CRECHE STA CRUZ			28/09/2023	21794	126,23	
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Compra Conforme NF Número 1258 de TAWAN PAIVA DA SILVA			28/09/2023	17505		360,0
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/09/2023	21803		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - RAFAEL HENRIQUE - ESCOLA CUMARU			28/09/2023	21799	900,00	
	Pagamento CORRIDA - MAURICIO LOURENÇO - PISTA VAQUEJADA			28/09/2023	21797	1.483,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento AREIA GROSSA - PISTA VAQUEJADA			28/09/2023	21795	3.080,00	
	Pagamento MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CRECHE SÃO BENTO			28/09/2023	21798	641,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			28/09/2023	21793	1.107,08	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			28/09/2023	21484	18,76	
		Totais do dia		**28/09/2023**		**239.908,17**	**239.908,17**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento JUROS			29/09/2023	21485		11,5
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FARDAMENTO			29/09/2023	21815		200,0
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			29/09/2023	21804		140,2
	Pagamento PARCELA GIRO 09/12			29/09/2023	21823		14.866,1
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 8/60			29/09/2023	21829		1.415,5
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			29/09/2023	21821		815,9
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			29/09/2023	21811		243,0
	Pagamento Fabiana Cristine - PRAÇA JP GRAMAME			29/09/2023	21812		7.047,5
	Pagamento SERVIÇOS - ELIAS OSCAR - ESCOLA CUMARU			29/09/2023	21807		3.000,0
	Pagamento PLOTAGEM DOS PROJETOS - ESCOLA STA CRUZ			29/09/2023	21817		171,0
	Pagamento SERVIÇOS JOSE JANILSON - JP ACESIBILIDADE			29/09/2023	21816		4.134,0
	Pagamento SERVIÇOS - YELMA VITORIA - ESCOLA STA CRUZ			29/09/2023	21805		7.648,1
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			29/09/2023	21806		420,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 171869 - PISTA VAQUEJADA			29/09/2023	21822		287,9
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO DOS SANTOS - JP ACESSIBILIDADE			29/09/2023	21808		80,0
	RES APLIC AUT MAIS			29/09/2023	21830	28.150,46	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/09/2023	21831	0,03	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			29/09/2023	21830		28.150,4
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/09/2023	21831		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/09/2023	21832	0,03	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 220425 de Solventex Industria Quimica Ltda			29/09/2023	17701	1.131,27	
	Compra Conforme NF Número 155897 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			29/09/2023	17605	100,00	
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 09/12			29/09/2023	21823	14.866,19	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 171869 - PISTA VAQUEJADA			29/09/2023	21822	287,97	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 155897 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			29/09/2023	17605		100,00
					Saldo a Transportar:		**24.195,62**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**24.195,6**
Solventex Industria Quimica Ltda		**2.1.03.001.001**	**511684**				
	Compra Conforme NF Número 220425 de Solventex Industria Quimica Ltda			29/09/2023	17701		1.131,2
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 8/60 - ESCRITORIO			29/09/2023	21824	150,00	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 8/60 - CRECHE STA CRUZ			29/09/2023	21826	485,00	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 8/60 - ESCOLA STA TEREZA			29/09/2023	21827	105,56	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 8/60 - ESCOLA STA MONICA			29/09/2023	21825	605,00	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - 8/60 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			29/09/2023	21828	70,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/09/2023	21832		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento Fabiana Cristine - PRAÇA JP GRAMAME			29/09/2023	21812	7.047,50	
	Pagamento SERVIÇOS - ELIAS OSCAR - ESCOLA CUMARU			29/09/2023	21807	3.000,00	
	Pagamento PLOTAGEM DOS PROJETOS - ESCOLA STA CRUZ			29/09/2023	21817	171,00	
	Pagamento SERVIÇOS JOSE JANILSON - JP ACESIBILIDADE			29/09/2023	21816	4.134,00	
	Pagamento SERVIÇOS - YELMA VITORIA - ESCOLA STA CRUZ			29/09/2023	21805	7.648,16	
	Pagamento MARCENEIRO - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			29/09/2023	21806	420,00	
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO DOS SANTOS - JP ACESSIBILIDADE			29/09/2023	21808	80,00	
Uniformes		**5.7.03.001.025**	**4352**				
	Pagamento FARDAMENTO - ESCOLA STA CRUZ			29/09/2023	21813	100,00	
	Pagamento FARDAMENTO - CRECHE STA CRUZ			29/09/2023	21814	100,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - ESCOLA STA CRUZ			29/09/2023	21809	121,50	
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - CRECHE STA CRUZ			29/09/2023	21810	121,50	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - PISTA VAQUEJADA			29/09/2023	21818	475,90	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			29/09/2023	21820	170,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			29/09/2023	21819	170,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			29/09/2023	21804	140,22	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS			29/09/2023	21485	11,58	
		Totais do dia		**29/09/2023**		**69.862,87**	**69.862,8**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1652 de AURELIO FRANCISCO VASCONCELOS MAT CONSTRUC			30/09/2023	17506	671,00	
	Compra Conforme NF Número 156013 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/09/2023	17623	544,70	
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.09/2023			30/09/2023	24327		79.246,6
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023 - Veículos			30/09/2023	23382		8.688,7
AURELIO FRANCISCO VASCONCELOS MAT CONSTRUC		**2.1.03.001.001**	**511692**				
	Compra Conforme NF Número 1652 de AURELIO FRANCISCO VASCONCELOS MAT CONSTRUC			30/09/2023	17506		671,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 156013 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/09/2023	17623		544,7
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2023			30/09/2023	23310		13.602,5
CSLL a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1553**				
	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 09/2023			30/09/2023	23326		20.764,3
IRPJ a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1545**				
					Saldo a Transportar:		**122.302,25**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**122.302,2**
IRPJ a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1545**				
	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 09/2023			30/09/2023	23336		7.624,5
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 09/2023			30/09/2023	23323		2.947,2
RESULTADO DO 3º TRIMESTRE		**2.4.13.002.001**	**10015**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24471		2,6
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24445		3.946,4
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24434		1.922.621,5
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24451	151,55	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24446	200,00	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24472	226,09	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24455	234,35	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24470	245,00	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24460	336,12	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24473	355,76	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24467	380,00	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24452	646,67	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24444	1.070,00	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24475	1.350,00	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24449	1.393,43	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24468	2.038,78	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24450	2.174,01	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24443	2.354,24	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24469	2.455,49	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24476	3.000,00	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24456	4.219,56	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24453	4.473,00	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24462	5.096,37	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24454	5.200,00	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24458	6.702,30	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24465	7.624,56	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24459	11.167,75	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24466	11.207,39	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24447	11.495,61	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24439	12.139,07	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24435	12.497,04	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24461	14.222,98	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24440	14.538,38	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24442	17.552,25	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24464	20.764,31	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24457	21.912,54	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24448	26.066,37	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24463	35.728,05	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24441	43.634,89	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24436	57.678,64	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24437	254.649,50	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24474	304.510,54	
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24438	319.100,16	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24434	1.922.621,54	
					Saldo a Transportar:		**-1.103.969,58**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.103.969,5**
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24435		12.497,0
	PIS sobre Faturamento Mês 09/2023			30/09/2023	23323	2.947,22	
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24436		57.678,64
	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2023			30/09/2023	23310	13.602,53	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24471	2,69	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24437		254.649,5
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24474		304.510,5
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.09/2023			30/09/2023	24327	79.246,62	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24438		319.100,1
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24439		12.139,07
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24440		14.538,3
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24441		43.634,8
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24442		17.552,2
Indenizações e Aviso Prévio		**5.7.03.001.009**	**4336**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24443		2.354,2
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24444		1.070,0
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24445	3.946,45	
Uniformes		**5.7.03.001.025**	**4352**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24446		200,0
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24473		355,7
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24447		11.495,6
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24448		26.066,3
	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023 - Veículos			30/09/2023	23382	8.688,79	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24449		1.393,4
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24450		2.174,0
Telecomunicações		**5.7.03.011.003**	**4478**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24451		151,5
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24452		646,6
Manutenção de Veículos		**5.7.03.013.003**	**4507**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24453		4.473,0
Locação de Veículos		**5.7.03.013.005**	**4509**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24454		5.200,00
					Saldo a Transportar:		**-120.522,77**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:10429014800169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-120.522,7**
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24455		234,3
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24456		4.219,5
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24457		21.912,5
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24458		6.702,3
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24466		11.207,3
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24467		380,0
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24468		2.038,7
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24470		245,0
Assinaturas/Anuidades/Certificados		**5.7.03.015.035**	**4965**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24472		226,0
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24476		3.000,0
Software e Sistemas		**5.7.03.015.036**	**5362**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24475		1.350,00
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24459		11.167,7
Impostos Municipais		**5.7.09.001.003**	**4658**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24460		336,1
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24461		14.222,9
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24462		5.096,3
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24463		35.728,0
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24469		2.455,4
CSLL		**6.1.01.003.001**	**4828**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24464		20.764,31
	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 09/2023			30/09/2023	23326	20.764,31	
IRPJ		**6.1.01.003.002**	**4829**				
	Encerramento do 3º Trimestre			30/09/2023	24465		7.624,5
	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 09/2023			30/09/2023	23336	7.624,56	
		Totais do dia		**30/09/2023**		**3.301.453,16**	**3.301.453,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento IOF			02/10/2023	21835		2,5
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA - DIA 03/08 BB CH850055 - JUROS			02/10/2023	21834		10.000,0
	RECEB NORDESTE CO			02/10/2023	21833	17.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/10/2023	21905		2.114,5
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/10/2023	21907		17.000,0
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			02/10/2023	21912		2.439,22
					Saldo a Transportar:		**14.556,31**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**14.556,3**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento MAO OBRA - RICARDO BARBOSA - CEASA ESQUADRIAS			02/10/2023	21906		300,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - GILSON FERREIRA - CRECHE SÃO BENTO			02/10/2023	21910		220,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - ALEXANDRE SARAIVA - CRECHE STA CRUZ			02/10/2023	21909		240,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - VALDI CARPINTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			02/10/2023	21908		200,00
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000025 - PESSOAL JOAO MAYNARD FILHO			02/10/2023	21911		10.000,00
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			02/10/2023	21913	4.822,76	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			02/10/2023	21833		17.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/10/2023	21905	2.114,53	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			02/10/2023	21907	17.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000025 - PESSOAL JOAO MAYNARD FILHO			02/10/2023	21911	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 129935 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			02/10/2023	17817	213,43	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA - DIA 03/08 BB CH850055 - JUROS			02/10/2023	21834	10.000,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			02/10/2023	21913		4.822,76
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**511682**				
	Compra Conforme NF Número 129935 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			02/10/2023	17817		213,43
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MAO OBRA - RICARDO BARBOSA - CEASA ESQUADRIAS			02/10/2023	21906	300,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - GILSON FERREIRA - CRECHE SÃO BENTO			02/10/2023	21910	220,00	
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - ALEXANDRE SARAIVA - CRECHE STA CRUZ			02/10/2023	21909	240,00	
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - VALDI CARPINTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			02/10/2023	21908	200,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			02/10/2023	21912	2.439,22	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			02/10/2023	21835	2,56	
		Totais do dia		**02/10/2023**		**64.552,50**	**64.552,50**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			03/10/2023	21839		12,00
	Pagamento TARIFA			03/10/2023	21840		59,50
	Pagamento Folha de Pagamento			03/10/2023	21836		1.048,36
	Pagamento Folha de Pagamento			03/10/2023	21837		4.932,00
	Pagamento Joyce Ferreira da Silva			03/10/2023	21838		20,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento IOF			03/10/2023	21916		524,74
	Pagamento TARIFA			03/10/2023	21929		222,00
	Pagamento TARIFA			03/10/2023	21930		914,63
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			03/10/2023	21917		1.030,95
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/10/2023	21919		706,31
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/10/2023	21918		3.366,80
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/10/2023	21927		7.145,51
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			03/10/2023	21914		554,51
	Pagamento IOF 0773.80808-4/ C/C			03/10/2023	21915		616,95
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON			03/10/2023	21922		980,00
					Saldo a Transportar:		**22.134,42**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**22.134,42**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento ALUGUEL CASA - SAO BENTO DO UNA			03/10/2023	21923		250,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - WEMERSON FERNANDO			03/10/2023	21924		156,30
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			03/10/2023	21926		1.500,00
	Pagamento EXAME CLINICO - WEMERSON - CREHE STA CRUZ			03/10/2023	21925		40,00
	RECEB P M T D			03/10/2023	21928	13.723,26	
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			03/10/2023	21931	4.285,53	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB P M T D			03/10/2023	21928		13.723,26
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/10/2023	21919	706,35	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/10/2023	21918	3.366,80	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/10/2023	21927	7.145,51	
	Pagamento Joyce Ferreira da Silva			03/10/2023	21838	20,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 67678 de PEDRAS EXPRESS LTDA			03/10/2023	17820	1.380,00	
	Compra Conforme NF Número 67679 de PEDRAS EXPRESS LTDA			03/10/2023	17821	3.400,00	
	Compra Conforme NF Número 91062 de PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			03/10/2023	17816	222,50	
	Compra Conforme NF Número 119076 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			03/10/2023	17815	4.281,60	
	Compra Conforme NF Número 39436 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			03/10/2023	17819	240,50	
	Compra Conforme NF Número 156292 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/10/2023	17823	2.384,00	
	Compra Conforme NF Número 156269 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/10/2023	17822	247,50	
	Compra Conforme NF Número 156308 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/10/2023	17824	228,20	
	Compra Conforme NF Número 156400 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/10/2023	17825	1.099,00	
	Compra Conforme NF Número 156417 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/10/2023	17826	1.892,60	
	Compra Conforme NF Número 70552 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			03/10/2023	17818	900,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			03/10/2023	21931		4.285,53
BORGES MAQUINAS, FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511693**				
	Compra Conforme NF Número 39436 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			03/10/2023	17819		240,50
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Compra Conforme NF Número 119076 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			03/10/2023	17815		4.281,60
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 156292 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/10/2023	17823		2.384,00
	Compra Conforme NF Número 156269 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/10/2023	17822		247,50
	Compra Conforme NF Número 156308 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/10/2023	17824		228,20
	Compra Conforme NF Número 156400 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/10/2023	17825		1.099,00
	Compra Conforme NF Número 156417 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/10/2023	17826		1.892,60
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 70552 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			03/10/2023	17818		900,00
PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500952**				
	Compra Conforme NF Número 91062 de PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			03/10/2023	17816		222,50
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 67678 de PEDRAS EXPRESS LTDA			03/10/2023	17820		1.380,00
	Compra Conforme NF Número 67679 de PEDRAS EXPRESS LTDA			03/10/2023	17821		3.400,00
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			03/10/2023	21836	1.048,36	
	Pagamento Folha de Pagamento			03/10/2023	21837	4.932,07	
					Saldo a Transportar:		**6.861,63**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.861,0**
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON - CRECHE STA CRUZ			03/10/2023	21921	490,00	
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON - ESCOLA STA CRUZ			03/10/2023	21920	490,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME CLINICO - WEMERSON - CREHE STA CRUZ			03/10/2023	21925	40,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - WEMERSON FERNANDO			03/10/2023	21924	156,30	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA - SAO BENTO DO UNA			03/10/2023	21923	250,00	
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			03/10/2023	21926	1.500,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			03/10/2023	21917	1.030,97	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			03/10/2023	21839	12,00	
	Pagamento TARIFA			03/10/2023	21840	59,50	
	Pagamento TARIFA			03/10/2023	21929	222,00	
	Pagamento TARIFA			03/10/2023	21930	914,63	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			03/10/2023	21916	524,74	
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			03/10/2023	21914	554,51	
	Pagamento IOF 0773.80808-4/ C/C			03/10/2023	21915	616,98	
		Totais do dia		**03/10/2023**		**58.365,41**	**58.365,4**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento BLM MEDICINA E SEGURANCA D			04/10/2023	21842		50,0
	RECEB NORDESTE CO			04/10/2023	21841	15.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			04/10/2023	21943		62.365,4
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/10/2023	21933		15.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/10/2023	21941		20.094,8
	Pagamento GAS COZINHA - VALDOMIRO			04/10/2023	21939		120,0
	Pagamento CELPE CASA 04 - ESCOLA STA CRUZ			04/10/2023	21932		209,7
	Pagamento EMPREITEIRO - LUCIANO ALBERTINO			04/10/2023	21935		1.000,0
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000021 - JUROS			04/10/2023	21940		10.000,0
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - ESCRITORIO			04/10/2023	21936		850,0
	Pagamento GADO - JOSIANE MARIA - PESSOAL JOÃO MAYNARD			04/10/2023	21934		350,0
	Valor Referente a Conta Garantida TBI 0773.80808-4 C/C			04/10/2023	21942	150.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			04/10/2023	21943	62.365,42	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			04/10/2023	21841		15.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/10/2023	21933	15.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/10/2023	21941	20.094,83	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOÃO MAYNARD - ESCRITORIO			04/10/2023	21936	850,00	
	Pagamento GADO - JOSIANE MARIA - PESSOAL JOÃO MAYNARD			04/10/2023	21934	350,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 122471 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			04/10/2023	17811	2.216,01	
	Compra Conforme NF Número 156479 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/10/2023	17827	290,60	
					Saldo a Transportar:		**-141.126,86**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-141.126,8
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000021 - JUROS			04/10/2023	21940	10.000,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida TBI 0773.80808-4 C/C			04/10/2023	21942		150.000,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 156479 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			04/10/2023	17827		290,6
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Compra Conforme NF Número 122471 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			04/10/2023	17811		2.216,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento EMPREITEIRO - LUCIANO ALBERTINO			04/10/2023	21935	1.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BLM MEDICINA E SEGURANCA D			04/10/2023	21842	50,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE CASA 04 - ESCOLA STA CRUZ			04/10/2023	21932	209,75	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS COZINHA - VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ			04/10/2023	21938	60,00	
	Pagamento GAS COZINHA - VALDOMIRO - ESCOLA STA CRUZ			04/10/2023	21937	60,00	
		Totais do dia		**04/10/2023**		**277.546,61**	**277.546,61**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento CARTORIO - ESCRITORIO			05/10/2023	21843		38,70
	Pagamento RBL IND E COM - NF 13413			05/10/2023	21846		15.635,7
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/10/2023	21947		177,3
	Pagamento JCL LAGES E MATERIAIS - NF 153069/153072			05/10/2023	21946		101,7
	RES APLIC AUT MAIS			05/10/2023	21948	279,08	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			05/10/2023	21948		279,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/10/2023	21947	177,35	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1068996 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			05/10/2023	17810	879,60	
	Compra Conforme NF Número 122542 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			05/10/2023	17812	1.831,80	
	Compra Conforme NF Número 3605 de ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			05/10/2023	17809	3.000,00	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Compra Conforme NF Número 1068996 de ESPERANCA NORDESTE LTDA			05/10/2023	17810		879,6
ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511657**				
	Compra Conforme NF Número 3605 de ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			05/10/2023	17809		3.000,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAGES E MATERIAIS - NF 153069/153072 - CRECHE STA CRUZ			05/10/2023	21945	50,87	
	Pagamento JCL LAGES E MATERIAIS - NF 153069/153072 - ESCOLA STA CRUZ			05/10/2023	21944	50,86	
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Compra Conforme NF Número 122542 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			05/10/2023	17812		1.831,80
RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511687**				
	Pagamento RBL IND E COM - NF 13413 - CRECHE STA CRUZ			05/10/2023	21845	7.817,85	
	Pagamento RBL IND E COM - NF 13413 - ESCOLA STA CRUZ			05/10/2023	21844	7.817,86	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CARTORIO - ESCRITORIO			05/10/2023	21843	38,70	
		Totais do dia		**05/10/2023**		**21.943,97**	**21.943,9**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			06/10/2023	21856		3,5
	Pagamento TARIFA			06/10/2023	21854		10,5
	Pagamento TARIFA			06/10/2023	21855		10,50
	Pagamento TARIFA			06/10/2023	21852		18,7
	Pagamento TARIFA			06/10/2023	21853		91,00
	Pagamento Folha de Pagamento			06/10/2023	21848		2.254,4
	Pagamento Folha de Pagamento			06/10/2023	21851		6.722,0
	Pagamento Folha de Pagamento			06/10/2023	21849		342,9
	Pagamento Folha de Pagamento			06/10/2023	21850		23.383,8
	RECEB NORDESTE CO			06/10/2023	21847	36.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/10/2023	21955		180,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/10/2023	21959		515,4
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/10/2023	21949		2.344,9
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/10/2023	21951		36.000,0
	Pagamento SALARIO - ALEXANDRE SARAIVA			06/10/2023	21957		750,0
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			06/10/2023	21956		6.390,00
	Pagamento SERVIÇOS - ANTONIO ACELINO - ESCOLA STA CRUZ			06/10/2023	21950		17.000,0
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			06/10/2023	21953		3.500,0
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES - CRECHE SÃO BENTO			06/10/2023	21958		1.000,0
	Pagamento CARRO PIPA 11MIL LITROS - OBRA - CRECHE SAO BENTO			06/10/2023	21952		190,0
	Pagamento MAO DE OBRA - CLAUDEMIR - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/10/2023	21954		3.150,00
	RECEB PMJP M 2			06/10/2023	21961	7.786,99	
	RES APLIC AUT MAIS			06/10/2023	21962	56.233,41	
	RECEB MARIA C06/10			06/10/2023	21960	7.000,00	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/10/2023	21963	0,06	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			06/10/2023	21962		56.233,4
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/10/2023	21963		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/10/2023	21964	0,06	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 39			06/10/2023	15161	123.037,18	
	RECEB PMJP M 2			06/10/2023	21961		7.786,9
	RECEB MARIA C06/10			06/10/2023	21960		7.000,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			06/10/2023	21847		36.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/10/2023	21955	180,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/10/2023	21959	515,49	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/10/2023	21949	2.344,97	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/10/2023	21951	36.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 39			06/10/2023	15157	1.567,40	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 39			06/10/2023	15159	5.736,14	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 39			06/10/2023	15158	26,07	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 672539 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/10/2023	17830	317,88	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 672539 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			06/10/2023	17830		317,88
					Saldo a Transportar:		**-65.549,29**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-65.549,2**
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			06/10/2023	21848	2.254,48	
	Pagamento Folha de Pagamento			06/10/2023	21851	6.722,07	
	Pagamento Folha de Pagamento			06/10/2023	23409	10.951,21	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 39			06/10/2023	15160		130.366,79
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/10/2023	21964		0,03
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - ANTONIO ACELINO - ESCOLA STA CRUZ			06/10/2023	21950	17.000,00	
	Pagamento SERRALHEIRO - DAVID JONATHAS - ESCOLA STA CRUZ			06/10/2023	21953	3.500,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - CLAUDEMIR - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/10/2023	21954	3.150,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CARRO PIPA 11MIL LITROS - OBRA - CRECHE SAO BENTO			06/10/2023	21952	190,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			06/10/2023	21849	342,90	
	Pagamento SALARIO - ALEXANDRE SARAIVA			06/10/2023	21957	750,00	
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			06/10/2023	21956	6.390,00	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO B GOMES - CRECHE SÃO BENTO			06/10/2023	21958	1.000,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			06/10/2023	23410	12.432,64	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			06/10/2023	21856	3,50	
	Pagamento TARIFA			06/10/2023	21854	10,50	
	Pagamento TARIFA			06/10/2023	21855	10,50	
	Pagamento TARIFA			06/10/2023	21852	18,76	
	Pagamento TARIFA			06/10/2023	21853	91,00	
		Totais do dia		**06/10/2023**		**341.563,21**	**341.563,2**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 672752 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			07/10/2023	17831	580,36	
	Compra Conforme NF Número 88104 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			07/10/2023	17813	20.857,55	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 88104 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			07/10/2023	17813		20.857,55
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 672752 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			07/10/2023	17831		580,36
		Totais do dia		**07/10/2023**		**21.437,91**	**21.437,91**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA - DIA 03/08 - JUROS			09/10/2023	21858		10.000,00
	RECEB NORDESTE CO			09/10/2023	21857	30.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/10/2023	21965		2.481,95
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/10/2023	21969		2.608,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/10/2023	21970		3.700,40
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/10/2023	21968		30.000,00
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			09/10/2023	21967		1.320,00
	Pagamento LOC ROMPEDOR E GERADOR - JP ACESSIBILIDADE			09/10/2023	21966		146,65
	RES APLIC AUT MAIS			09/10/2023	21971	5.852,93	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/10/2023	21972	0,03	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
					Saldo a Transportar:		**14.404,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**14.404,0**
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			09/10/2023	21971		5.852,9
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/10/2023	21972		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/10/2023	21973	0,03	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			09/10/2023	21857		30.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/10/2023	21965	2.481,93	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/10/2023	21969	2.608,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/10/2023	21970	3.700,40	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			09/10/2023	21968	30.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 672890 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			09/10/2023	17832	161,22	
	Compra Conforme NF Número 672909 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			09/10/2023	17833	663,86	
	Compra Conforme NF Número 157180 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/10/2023	17829	349,00	
	Compra Conforme NF Número 157176 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/10/2023	17828	37,20	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA - DIA 03/08 - JUROS			09/10/2023	21858	10.000,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 672890 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			09/10/2023	17832		161,2
	Compra Conforme NF Número 672909 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			09/10/2023	17833		663,8
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 157180 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/10/2023	17829		349,0
	Compra Conforme NF Número 157176 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/10/2023	17828		37,2
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			09/10/2023	21973		0,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento LOC ROMPEDOR E GERADOR - JP ACESSIBILIDADE			09/10/2023	21966	146,65	
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Pagamento EA CONTABILIDADE - ESCRITORIO			09/10/2023	21967	1.320,00	
		Totais do dia		**09/10/2023**		**87.321,25**	**87.321,2**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			10/10/2023	21860	12,0	
	Pagamento TARIFA			10/10/2023	21861	95,0	
	Pagamento TARIFA			10/10/2023	21862	160,0	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21867	919,6	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21868	919,6	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21869	919,6	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21866	935,5	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21863	1.300,8	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21864	1.300,8	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21865	1.318,7	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21870	3.904,7	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21871	3.904,7	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21872	3.904,7	
	Pagamento Pagto cartão crédito - CARTAO DE CREDITO BB			10/10/2023	21859	2.437,0	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			10/10/2023	21974	416,0	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/10/2023	21986	10.906,1	
	Pagamento SERVENTE - ESCOLA CUMARU			10/10/2023	21982	120,00	
					Saldo a Transportar:		**33.475,37**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**33.475,37**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento ALUGUEL - AP SERGIO - STA CRUZ			10/10/2023	21980		350,00
	Pagamento ALUGUEL ESCRITORIO - ESCRITORIO			10/10/2023	21977		2.965,61
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000023 - JUROS			10/10/2023	21985		10.000,00
	Pagamento FlavioMelo da Silva - CRECHE SÃO BENTO			10/10/2023	21984		1.850,00
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - CRECHE SÃO BENTO			10/10/2023	21981		3.680,00
	Pagamento CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA - ESCRITORIO			10/10/2023	21983		340,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM - MARIA CLARA - ESCRITORIO			10/10/2023	21975		129,20
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - VERONICA MARIA - ESCRITORIO			10/10/2023	21976		12.000,00
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			10/10/2023	21987	37.150,97	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/10/2023	21986	10.906,10	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - VERONICA MARIA - ESCRITORIO			10/10/2023	21976	12.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 68059 de PEDRAS EXPRESS LTDA			10/10/2023	17764	1.150,00	
	Compra Conforme NF Número 185327 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			10/10/2023	17761	2.720,09	
	Compra Conforme NF Número 172568 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			10/10/2023	17814	16.072,95	
	Compra Conforme NF Número 673370 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			10/10/2023	17780	365,94	
	Compra Conforme NF Número 157220 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/10/2023	17773	342,70	
	Compra Conforme NF Número 157283 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/10/2023	17775	438,80	
	Compra Conforme NF Número 157235 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/10/2023	17774	339,50	
	Compra Conforme NF Número 157285 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/10/2023	17776	339,80	
	Compra Conforme NF Número 9120 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			10/10/2023	17765	574,60	
	ELETR						
	Compra Conforme NF Número 9121 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			10/10/2023	17766	694,10	
	ELETR						
	Compra Conforme NF Número 9122 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			10/10/2023	17767	99,80	
	ELETR						
	Compra Conforme NF Número 9123 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			10/10/2023	17768	6.297,20	
	ELETR						
	Compra Conforme NF Número 1704 de POTENCIAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E			10/10/2023	17772	568,65	
	TREINA						
	Compra Conforme NF Número 9134 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			10/10/2023	17769	161,40	
	ELETR						
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000023 - JUROS			10/10/2023	21985	10.000,00	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21867	919,60	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21868	919,60	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21869	919,60	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21866	935,53	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21863	1.300,86	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21864	1.300,86	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21865	1.318,79	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21870	3.904,77	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21871	3.904,77	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/10/2023	21872	3.904,77	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			10/10/2023	21987		37.150,97
					Saldo a Transportar:		**-17.610,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-17.610,6**
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 172568 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			10/10/2023	17814		16.072,9
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 673370 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			10/10/2023	17780		365,9
HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETR		**2.1.03.001.001**	**511691**				
	Compra Conforme NF Número 9120 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			10/10/2023	17765		
	ELETR						574,6
	Compra Conforme NF Número 9121 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			10/10/2023	17766		
	ELETR						694,1
	Compra Conforme NF Número 9122 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			10/10/2023	17767		
	ELETR						99,8
	Compra Conforme NF Número 9123 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			10/10/2023	17768		
	ELETR						6.297,2
	Compra Conforme NF Número 9134 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			10/10/2023	17769		
	ELETR						161,4
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 157220 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/10/2023	17773		342,7
	Compra Conforme NF Número 157283 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/10/2023	17775		438,8
	Compra Conforme NF Número 157235 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/10/2023	17774		339,5
	Compra Conforme NF Número 157285 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/10/2023	17776		339,8
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Compra Conforme NF Número 185327 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			10/10/2023	17761		2.720,0
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 68059 de PEDRAS EXPRESS LTDA			10/10/2023	17764		1.150,0
POTENCIAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TREINA		**2.1.03.001.001**	**511694**				
	Compra Conforme NF Número 1704 de POTENCIAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E			10/10/2023	17772		
	TREINA						568,6
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVENTE - ESCOLA CUMARU			10/10/2023	21982	120,00	
	Pagamento CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA - ESCRITORIO			10/10/2023	21983	340,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento FlavioMelo da Silva - CRECHE SÃO BENTO			10/10/2023	21984	1.850,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - CRECHE SÃO BENTO			10/10/2023	21981	3.680,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM - MARIA CLARA - ESCRITORIO			10/10/2023	21975	129,20	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL ESCRITORIO - ESCRITORIO			10/10/2023	21977	2.965,61	
	Pagamento ALUGUEL - AP SERGIO - STA CRUZ - ESCOLA STA CRUZ			10/10/2023	21978	175,00	
	Pagamento ALUGUEL - AP SERGIO - STA CRUZ - CRECHE STA CRUZ			10/10/2023	21979	175,00	
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento Pagto cartão crédito - CARTAO DE CREDITO BB			10/10/2023	21859	2.437,08	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			10/10/2023	21974	416,04	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			10/10/2023	21860	12,00	
	Pagamento TARIFA			10/10/2023	21861	95,00	
	Pagamento TARIFA			10/10/2023	21862	160,00	
			Totais do dia	**10/10/2023**		**132.106,68**	**132.106,68**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento RBL IND E COM - NF 13413			11/10/2023	21877		15.635,7
	Pagamento BM IMPRESSOES - ESCRITORIO			11/10/2023	21874		139,5
	RECEB NORDESTE CO			11/10/2023	21873	15.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/10/2023	21995		600,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/10/2023	21997		15.000,0
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			11/10/2023	21993		851,0
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - NF 67380 - PRAÇA JP			11/10/2023	21988		1.150,0
	Pagamento SERVIÇOS - ELIAS OSCAR - ESCOLA CUMARU			11/10/2023	22000		1.500,0
	Pagamento MARCENEIRO - JOSE RIVANIO - CRECHE STA CRUZ			11/10/2023	21990		420,0
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			11/10/2023	21999		270,0
	Pagamento MAO OBRA - RICARDO BARBOSA - CEASA ESQUADRIAS			11/10/2023	21989		350,0
	Pagamento BM MONTAGEM - AMANDA MENDEIROS - ESCOLA STA CRUZ			11/10/2023	21996		1.000,0
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - JOYCE FERREIRA - ESCRITORIO			11/10/2023	21994		3.491,9
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - MARIANA DE OLIVEIRA - ESCRITORIO			11/10/2023	21998		1.850,0
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			11/10/2023	22001	26.482,91	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			11/10/2023	21873		15.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/10/2023	21995	600,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/10/2023	21997	15.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOÃO MAYNARD - JOYCE FERREIRA - ESCRITORIO			11/10/2023	21994	3.491,91	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - MARIANA DE OLIVEIRA - ESCRITORIO			11/10/2023	21998	1.850,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 673683 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			11/10/2023	17781	368,32	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			11/10/2023	22001		26.482,9
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 673683 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			11/10/2023	17781		368,3
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - NF 67380 - PRAÇA JP			11/10/2023	21988	1.150,00	
RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511687**				
	Pagamento RBL IND E COM - NF 13413 - CRECHE STA CRUZ			11/10/2023	21876	7.817,85	
	Pagamento RBL IND E COM - NF 13413 - ESCOLA STA CRUZ			11/10/2023	21875	7.817,86	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - ELIAS OSCAR - ESCOLA CUMARU			11/10/2023	22000	1.500,00	
	Pagamento MARCENEIRO - JOSE RIVANIO - CRECHE STA CRUZ			11/10/2023	21990	420,00	
	Pagamento MAO OBRA - RICARDO BARBOSA - CEASA ESQUADRIAS			11/10/2023	21989	350,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BM IMPRESSOES - ESCRITORIO			11/10/2023	21874	139,53	
	Pagamento BM MONTAGEM - AMANDA MENDEIROS - ESCOLA STA CRUZ			11/10/2023	21996	1.000,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL ANDAIMES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			11/10/2023	21999	270,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			11/10/2023	21992	718,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			11/10/2023	21991	133,00	
		Totais do dia		**11/10/2023**		**84.109,38**	**84.109,38**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 157552 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			12/10/2023	17777	545,40	
					Saldo a Transportar:		**-545,40**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-545,40**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 157552 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			12/10/2023	17777		545,40
		Totais do dia		**12/10/2023**		**545,40**	**545,40**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			13/10/2023	21878		18,76
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			13/10/2023	22006		150.847,99
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD-GADO ESTACA-PESSOAL JOAO MAYNARD			13/10/2023	22002		720,00
	RECEB PM S C C			13/10/2023	22005	170.098,30	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			13/10/2023	22004	5.356,89	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			13/10/2023	22003	16.122,80	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			13/10/2023	22006	150.847,99	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM S C C			13/10/2023	22005		170.098,30
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			13/10/2023	22004		5.356,89
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			13/10/2023	22003		16.122,80
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD-GADO ESTACA-PESSOAL JOAO MAYNARD			13/10/2023	22002	720,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			13/10/2023	21878	18,76	
		Totais do dia		**13/10/2023**		**343.164,74**	**343.164,74**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 40439 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			14/10/2023	17762	895,80	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 40439 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			14/10/2023	17762		895,80
		Totais do dia		**14/10/2023**		**895,80**	**895,80**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cheque Compensado			16/10/2023	21879		10.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22011		400,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22010		800,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22014		1.419,05
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22015		2.491,95
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22012		5.300,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22009		6.719,25
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22013		12.107,90
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22007		32.563,11
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 699030 - ESCOLA STA CRUZ			16/10/2023	22008		896,45
	RES APLIC AUT MAIS			16/10/2023	22016	62.697,83	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/10/2023	22017	0,06	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			16/10/2023	22016		62.697,83
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/10/2023	22017		0,06
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/10/2023	22018	0,06	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			16/10/2023	21879	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22011	400,00	
					Saldo a Transportar:		**62.297,83**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**62.297,8**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22010	800,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22014	1.419,03	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22015	2.491,91	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22012	5.300,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22009	6.719,29	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22013	12.107,99	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/10/2023	22007	32.563,18	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 15839 de GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			16/10/2023	17770	1.326,80	
GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509341**				
	Compra Conforme NF Número 15839 de GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			16/10/2023	17770		1.326,80
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 699030 - ESCOLA STA CRUZ			16/10/2023	22008	896,49	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			16/10/2023	22018		0,0
		Totais do dia		**16/10/2023**		**136.722,64**	**136.722,64**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			17/10/2023	21882		0,3
	Pagamento TARIFA			17/10/2023	21883		12,00
	RECEB NORDESTE CO			17/10/2023	21881	10.000,00	
	Cheque sem fundos - 1a apresentação			17/10/2023	21880	10.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento CAIXINHA SERGIO			17/10/2023	22022		1.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/10/2023	22019		185,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/10/2023	22023		10.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/10/2023	22024		32.206,9
	RES APLIC AUT MAIS			17/10/2023	22025	43.392,19	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/10/2023	22026	0,10	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			17/10/2023	22025		43.392,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/10/2023	22026		0,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/10/2023	22027	0,10	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Cheque sem fundos - 1a apresentação			17/10/2023	21880		10.000,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			17/10/2023	21881		10.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/10/2023	22019	185,32	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/10/2023	22023	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			17/10/2023	22024	32.206,96	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 423337 de ELIZABETH CIMENTOS LTDA			17/10/2023	17760	8.120,00	
ELIZABETH CIMENTOS S/A		**2.1.03.001.001**	**511664**				
	Compra Conforme NF Número 423337 de ELIZABETH CIMENTOS LTDA			17/10/2023	17760		8.120,0
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/10/2023	22027		0,1
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA SERGIO - CRECHE STA CRUZ			17/10/2023	22021	500,00	
	Pagamento CAIXINHA SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			17/10/2023	22020	500,00	
					Saldo a Transportar:		**12,35**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**12,35**
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			17/10/2023	21882	0,35	
	Pagamento TARIFA			17/10/2023	21883	12,00	
		Totais do dia		**17/10/2023**		**114.917,02**	**114.917,02**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			18/10/2023	21890		14,00
	Pagamento TARIFA			18/10/2023	21889		24,50
	Pagamento TARIFA			18/10/2023	21891		80,50
	Pagamento TARIFA			18/10/2023	21888		81,35
	Pagamento Cheque Compensado			18/10/2023	21892		10.000,00
	Pagamento Folha de Pagamento			18/10/2023	21887		1.833,18
	Pagamento Folha de Pagamento			18/10/2023	21886		2.610,00
	Pagamento Folha de Pagamento			18/10/2023	21885		5.051,25
	RECEB NORDESTE CO			18/10/2023	21884	9.900,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/10/2023	22040		1.420,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/10/2023	22028		4.780,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/10/2023	22036		5.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/10/2023	22039		6.281,12
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/10/2023	22034		9.900,00
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			18/10/2023	22041		3.013,75
	Pagamento FERRAGENS - ESCOLA CUMARU			18/10/2023	22035		825,00
	Pagamento EMPREITEIRO - AZOKA - ESCOLA STA CRUZ			18/10/2023	22033		10.000,00
	Pagamento ALUGUEL DE CAMINHÃO - GIVALDO JOSE - PRACA JP			18/10/2023	22032		3.000,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - VALDI CARPINTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			18/10/2023	22037		480,00
	Pagamento PINTURA - RENATO DEODATO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			18/10/2023	22038		1.300,00
	Pagamento GESSO NO TETO E VIGAS - YELMA VITORIA - ESCOLA STA CRUZ			18/10/2023	22030		5.000,00
	Pagamento MAO DE OBRA - GEBYLLSON CARLOS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			18/10/2023	22029		1.000,00
	Pagamento ALUGUEL RETROESCAVADEIRA - FLAVIO MELO - CRECHE SÃO BENTO			18/10/2023	22031		2.300,00
	RES APLIC AUT MAIS			18/10/2023	22042	44.757,97	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/10/2023	22043	0,17	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			18/10/2023	22042		44.757,97
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/10/2023	22043		0,17
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/10/2023	22044	0,17	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			18/10/2023	21884		9.900,00
	Pagamento Cheque Compensado			18/10/2023	21892	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/10/2023	22040	1.420,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/10/2023	22028	4.780,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/10/2023	22036	5.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/10/2023	22039	6.281,12	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/10/2023	22034	9.900,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento			18/10/2023	21887	1.833,18	
	Pagamento Folha de Pagamento			18/10/2023	21886	2.610,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			18/10/2023	21885	5.051,25	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 39773 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			18/10/2023	17763	625,50	
					Saldo a Transportar:		**26.493,35**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**26.493,3**
BORGES MAQUINAS, FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511693**				
	Compra Conforme NF Número 39773 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			18/10/2023	17763		625,5
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			18/10/2023	22044		0,1
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento EMPREITEIRO - AZOKA - ESCOLA STA CRUZ			18/10/2023	22033	10.000,00	
	Pagamento PINTURA - RENATO DEODATO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			18/10/2023	22038	1.300,00	
	Pagamento GESSO NO TETO E VIGAS - YELMA VITORIA - ESCOLA STA CRUZ			18/10/2023	22030	5.000,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - GEBYLLSON CARLOS - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			18/10/2023	22029	1.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento FERRAGENS - ESCOLA CUMARU			18/10/2023	22035	825,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - VALDI CARPINTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			18/10/2023	22037	480,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL DE CAMINHÃO - GIVALDO JOSE - PRACA JP			18/10/2023	22032	3.000,00	
	Pagamento ALUGUEL RETROESCAVADEIRA - FLAVIO MELO - CRECHE SÃO BENTO			18/10/2023	22031	2.300,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			18/10/2023	21890	14,00	
	Pagamento TARIFA			18/10/2023	21889	24,50	
	Pagamento TARIFA			18/10/2023	21891	80,50	
	Pagamento TARIFA			18/10/2023	21888	81,30	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			18/10/2023	22041	3.013,72	
		Totais do dia		**18/10/2023**		**129.278,38**	**129.278,38**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			19/10/2023	21894		12,0
	Pagamento ALEXANDRE S R			19/10/2023	21893		330,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			19/10/2023	22046		14,8
	RECEB Alice A19/10			19/10/2023	22045	253,67	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 40			19/10/2023	15156	7.050,01	
	RECEB Alice A19/10			19/10/2023	22045		253,6
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento ALEXANDRE S R			19/10/2023	21893	330,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 40			19/10/2023	15152	112,40	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 40			19/10/2023	15154	329,72	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 40			19/10/2023	15153	1,50	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 15947 de GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			19/10/2023	17771	3.922,60	
	Compra Conforme NF Número 39866 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			19/10/2023	17785	1.335,00	
	Compra Conforme NF Número 41080 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/10/2023	17779	144,00	
	Compra Conforme NF Número 158358 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/10/2023	17778	444,40	
BORGES MAQUINAS, FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511693**				
	Compra Conforme NF Número 39866 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			19/10/2023	17785		1.335,0
GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509341**				
					Saldo a Transportar:		**-11.977,78**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-11.977,7**
GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509341**				
	Compra Conforme NF Número 15947 de GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			19/10/2023	17771		3.922,6
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 41080 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/10/2023	17779		144,0
	Compra Conforme NF Número 158358 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/10/2023	17778		444,40
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 40			19/10/2023	15155		7.493,6
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			19/10/2023	21894	12,00	
	Pagamento TARIFA			19/10/2023	22046	14,85	
		Totais do dia		**19/10/2023**		**13.950,15**	**13.950,15**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			20/10/2023	21899		10,5
	Pagamento TARIFA			20/10/2023	21900		14,0
	Pagamento TARIFA			20/10/2023	21901		91,0
	Pagamento Folha de Pagamento			20/10/2023	21897		3.008,4
	Pagamento Folha de Pagamento			20/10/2023	21898		5.359,6
	Pagamento Folha de Pagamento			20/10/2023	21896		19.466,0
	RECEB NORDESTE CO			20/10/2023	21895	28.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			20/10/2023	22048		3.907,2
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			20/10/2023	22047		5.677,6
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO			20/10/2023	22064		1.794,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/10/2023	22049		452,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/10/2023	22067		1.641,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/10/2023	22050		3.239,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/10/2023	22051		3.500,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/10/2023	22065		28.000,0
	Pagamento SALARIO - ALEXANDRE SARAIVA			20/10/2023	22058		1.500,0
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000024 - JUROS			20/10/2023	22066		10.000,0
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			20/10/2023	22052		7.620,0
	Pagamento CONTRATO DE VIGILANCIA - ADERALDO NUNES			20/10/2023	22055		2.200,0
	Pagamento DESPESAS DA CASA DE JP - JP ACESSIBILIDADE			20/10/2023	22059		1.599,0
	RECEB NORDEST20/10			20/10/2023	22068	65.000,00	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 41			20/10/2023	15151	56.155,49	
	Prestação Serviço Conforme NF 42			20/10/2023	15146	6.439,20	
	Prestação Serviço Conforme NF 43			20/10/2023	15142	245.367,06	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDEST20/10			20/10/2023	22068		65.000,0
	RECEB NORDESTE CO			20/10/2023	21895		28.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/10/2023	22049	452,14	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/10/2023	22067	1.641,07	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/10/2023	22050	3.239,22	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/10/2023	22051	3.500,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/10/2023	22065	28.000,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento			20/10/2023	21897	3.008,49	
	Pagamento Folha de Pagamento			20/10/2023	21898	5.359,69	
					Saldo a Transportar:		**-254.081,48**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-254.081,4**
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - ESCOLA CUMARU			20/10/2023	22063	448,70	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - CRECHE STA CRUZ			20/10/2023	22061	448,70	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			20/10/2023	22060	448,70	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - CRECHE SÃO BENTO			20/10/2023	22062	448,70	
	Pagamento SALARIO - ALEXANDRE SARAIVA - CRECHE STA CRUZ			20/10/2023	22057	750,00	
	Pagamento SALARIO - ALEXANDRE SARAIVA - ESCOLA STA CRUZ			20/10/2023	22056	750,00	
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			20/10/2023	23359	112,29	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 41			20/10/2023	15147	895,34	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 42			20/10/2023	15143	78,22	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 43			20/10/2023	15139	2.980,53	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 41			20/10/2023	15149	2.626,32	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 41			20/10/2023	15148	11,94	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 42			20/10/2023	15144	0,78	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 43			20/10/2023	15140	29,81	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 8002 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			20/10/2023	17793	6.571,33	
	Compra Conforme NF Número 8003 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			20/10/2023	17794	4.328,85	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000024 - JUROS			20/10/2023	22066	10.000,00	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 8002 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			20/10/2023	17793		6.571,3
	Compra Conforme NF Número 8003 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			20/10/2023	17794		4.328,8
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 41			20/10/2023	15150		59.689,0
	Prestação Serviço Conforme NF 42			20/10/2023	15145		6.518,2
	Prestação Serviço Conforme NF 43			20/10/2023	15141		248.377,4
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento DESPESAS DA CASA DE JP - JP ACESSIBILIDADE			20/10/2023	22059	1.599,09	
	Pagamento CONTRATO DE VIGILANCIA - ADERALDO NUNES - CRECHE STA CRUZ			20/10/2023	22054	1.100,00	
	Pagamento CONTRATO DE VIGILANCIA - ADERALDO NUNES - ESCOLA STA CRUZ			20/10/2023	22053	1.100,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			20/10/2023	21896	19.466,00	
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			20/10/2023	23360	7.507,71	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			20/10/2023	22048	3.907,25	
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			20/10/2023	22047	5.677,63	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			20/10/2023	21899	10,50	
	Pagamento TARIFA			20/10/2023	21900	14,00	
	Pagamento TARIFA			20/10/2023	21901	91,00	
		Totais do dia		**20/10/2023**		**517.565,75**	**517.565,7**
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 5630CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			21/10/2023	17786		374,5
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Compra Conforme NF Número 5630CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			21/10/2023	17786	374,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
		Totais do dia		**21/10/2023**		**374,59**	**374,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/10/2023	22070		250,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/10/2023	22069		2.906,04
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/10/2023	22071		4.396,08
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 45			23/10/2023	15138	96.586,67	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/10/2023	22070	250,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/10/2023	22069	2.906,04	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/10/2023	22071	4.396,08	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 45			23/10/2023	15134	1.242,61	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 45			23/10/2023	15136	5.695,27	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 45			23/10/2023	15135	25,89	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 45			23/10/2023	15137		103.550,44
		Totais do dia		**23/10/2023**		**111.102,56**	**111.102,5**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento CONSORCIO COMPASS - VISTORCAR - ESCRITORIO			24/10/2023	21902		150,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento LOCACAO CASA 02			24/10/2023	22082		400,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22076		80,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22086		150,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22079		516,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22072		1.912,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22088		1.970,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22077		2.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22093		5.135,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22092		10.000,0
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			24/10/2023	22094		15.446,1
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO			24/10/2023	22075		300,0
	Pagamento SERVIÇO - GLEYBSON RODRIGUES			24/10/2023	22083		5.000,0
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 04 - VALDOMIRO			24/10/2023	22091		120,00
	Pagamento LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM - ESCOLA CUMARU			24/10/2023	22078		160,0
	Pagamento RESCISÃO - ALICE ARRUDA - CRECHE SANTA CRUZ			24/10/2023	22084		273,9
	Pagamento MAO DE OBRA - MAO DE OBRA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			24/10/2023	22085		2.250,0
	Pagamento FERIAS ADIANTAMENTO - ANDRE SOUZA - CRECHE STA CRUZ			24/10/2023	22087		1.639,6
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			24/10/2023	22096	13.471,30	
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			24/10/2023	22095	16.857,83	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 46			24/10/2023	15133	81.798,85	
	Prestação Serviço Conforme NF 47			24/10/2023	15128	136.492,95	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22076	80,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22086	150,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22079	516,00	
					Saldo a Transportar:		**-201.863,99**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-201.863,5**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22072	1.912,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22088	1.970,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22077	2.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22093	5.135,26	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/10/2023	22092	10.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 46			24/10/2023	15129	1.040,04	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 47			24/10/2023	15124	1.735,45	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 46			24/10/2023	15131	3.813,47	
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 47			24/10/2023	15126	6.363,31	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 46			24/10/2023	15130	17,33	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 47			24/10/2023	15125	28,92	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 130622 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			24/10/2023	17784	324,85	
	Compra Conforme NF Número 158903 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/10/2023	17795	145,00	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento CONSORCIO COMPASS - VISTORCAR - ESCRITORIO			24/10/2023	21902	150,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			24/10/2023	22095		16.857,83
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4 - USO AUTOMATICO CX AVAL			24/10/2023	22096		13.471,3
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**511682**				
	Compra Conforme NF Número 130622 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			24/10/2023	17784		324,8
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 158903 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/10/2023	17795		145,0
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - ALICE ARRUDA - CRECHE SANTA CRUZ			24/10/2023	22084	273,96	
	Pagamento RESCISÃO - ALICE ARRUDA - CRECHE SANTA CRUZ			24/10/2023	23430	92,71	
Férias a Pagar		**2.1.07.001.006**	**4910**				
	Pagamento FERIAS ADIANTAMENTO - ANDRE SOUZA - CRECHE STA CRUZ			24/10/2023	22087	1.639,60	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 46			24/10/2023	15132		86.669,6
	Prestação Serviço Conforme NF 47			24/10/2023	15127		144.620,63
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇO - GLEYBSON RODRIGUES			24/10/2023	22083	5.000,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - MAO DE OBRA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			24/10/2023	22085	2.250,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento RESCISÃO - ALICE ARRUDA - CRECHE SANTA CRUZ			24/10/2023	23430		92,7
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - CRECHE STA CRUZ			24/10/2023	22081	200,00	
	Pagamento LOCACAO CASA 02 - ESCOLA STA CRUZ			24/10/2023	22080	200,00	
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			24/10/2023	22074	150,00	
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			24/10/2023	22073	150,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCACAO BARRAS DE ANCORAGEM - ESCOLA CUMARU			24/10/2023	22078	160,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 04 - VALDOMIRO - CRECHE STA CRUZ			24/10/2023	22090	60,00	
					Saldo a Transportar:		**15.506,12**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**15.506,1**
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS COZINHA ALOJAMENTO 04 - VALDOMIRO - ESCOLA STA CRUZ			24/10/2023	22089	60,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			24/10/2023	22094	15.446,12	
		Totais do dia		**24/10/2023**		**309.684,95**	**309.684,95**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento CONSULTORIA SEG. DO TRABALHO - ESCRITORIO			25/10/2023	21903		241,2
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			25/10/2023	22103		14,85
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/10/2023	22099		288,60
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/10/2023	22098		1.590,6
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/10/2023	22101		51.581,8
	Pagamento RESCISÃO - ALICE ARRUDA - CRECHE STA CRUZ			25/10/2023	22100		1.723,7
	Pagamento FGTS RESCISÓRIO - ALICE ARRUDA - CRECHE STA CRUZ			25/10/2023	22097		109,5
	RECEB PM S B D U			25/10/2023	22102	94.023,80	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM S B D U			25/10/2023	22102		94.023,8
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/10/2023	22099	288,60	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/10/2023	22098	1.590,61	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			25/10/2023	22101	51.581,86	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 676465 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			25/10/2023	17801	965,01	
	Compra Conforme NF Número 41289 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/10/2023	17800	719,80	
	Compra Conforme NF Número 3214 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			25/10/2023	17789	4.287,40	
	CONSTRUCAO EM G						
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 676465 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			25/10/2023	17801		965,01
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	Compra Conforme NF Número 3214 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			25/10/2023	17789		
	CONSTRUCAO EM G						4.287,40
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 41289 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/10/2023	17800		719,8
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO - ALICE ARRUDA - CRECHE STA CRUZ			25/10/2023	22100	1.723,77	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CONSULTORIA SEG. DO TRABALHO - ESCRITORIO			25/10/2023	21903	241,20	
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Pagamento FGTS RESCISÓRIO - ALICE ARRUDA - CRECHE STA CRUZ			25/10/2023	22097	109,58	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			25/10/2023	22103	14,85	
		Totais do dia		**25/10/2023**		**155.546,48**	**155.546,48**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento CAIXINHA LEANDRO			26/10/2023	22109		876,1
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO			26/10/2023	22117		1.794,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/10/2023	22104		325,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/10/2023	22111		950,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/10/2023	22118		1.953,60
					Saldo a Transportar:		**5.899,85**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**5.899,8**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento BM ASO ADMISSIONAL - ESCRITORIO			26/10/2023	22112		50,00
	Pagamento BM MONTAGEM - GILBERTO - CECHE SÃO BENTO			26/10/2023	22110		2.000,00
	Pagamento SERVIÇOS - GLEYBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			26/10/2023	22105		5.000,00
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 48			26/10/2023	15123	22.898,02	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/10/2023	22104	325,34	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/10/2023	22111	950,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			26/10/2023	22118	1.953,60	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 48			26/10/2023	15120	278,15	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 48			26/10/2023	15121	2,78	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 58 de GELSON PACHECO DA SILVA			26/10/2023	17783	960,00	
	Compra Conforme NF Número 159206 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			26/10/2023	17796	348,00	
GELSON PACHECO DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511686**				
	Compra Conforme NF Número 58 de GELSON PACHECO DA SILVA			26/10/2023	17783		960,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 159206 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			26/10/2023	17796		348,00
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 48			26/10/2023	15122		23.178,93
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - GLEYBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			26/10/2023	22105	5.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BM MONTAGEM - GILBERTO - CECHE SÃO BENTO			26/10/2023	22110	2.000,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - ESCOLA CUMARU			26/10/2023	22116	448,71	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - CRECHE STA CRUZ			26/10/2023	22114	448,70	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			26/10/2023	22113	448,70	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - CRECHE SÃO BENTO			26/10/2023	22115	448,70	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento BM ASO ADMISSIONAL - ESCRITORIO			26/10/2023	22112	50,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA LEANDRO - ESCOLA CUMARU			26/10/2023	22108	300,67	
	Pagamento CAIXINHA LEANDRO - CRECHE SÃO BENTO			26/10/2023	22107	368,77	
	Pagamento CAIXINHA LEANDRO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			26/10/2023	22106	206,66	
		Totais do dia		**26/10/2023**		**37.436,80**	**37.436,80**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento DESPESAS ESCRITORIO - ESCRITORIO			27/10/2023	21904		51,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento CENTER CONSTRUCAO			27/10/2023	22136		5.063,48
	APL APLIC AUT MAIS			27/10/2023	22146		128.073,62
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE			27/10/2023	22140		207,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/10/2023	22137		437,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/10/2023	22141		1.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/10/2023	22142		1.826,96
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/10/2023	22120		5.475,53
					Saldo a Transportar:		**142.134,53**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**142.134,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/10/2023	22123		6.040,00
	Pagamento CELPE - CRECHE SÃO BENTO			27/10/2023	22121		139,22
	Pagamento ALUGUEL DE CARRO - PRACA JP			27/10/2023	22129		265,20
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			27/10/2023	22125		1.850,00
	Pagamento FERRAGENS CUMARU - ESCOLA CUMARU			27/10/2023	22127		1.100,00
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - CRECHE STA CRUZ			27/10/2023	22131		16.500,00
	Pagamento GELSON PACHECO - NF 58 - CRECHE SÃO BENTO			27/10/2023	22128		960,00
	Pagamento FGTS RESCISÓRIO - SANDRO ALVES - PRAÇA JP			27/10/2023	22119		42,74
	Pagamento ALIMENTAÇAO - MARTONILSON - ESCOLA STA CRUZ			27/10/2023	22124		79,55
	Pagamento ALUGUEL DE CAMINHÃO - GIVALDO JOSE - PRACA JP			27/10/2023	22130		5.000,00
	Pagamento ALUGUEL DE CAMINHÃO - GIVALDO JOSE - PRACA JP			27/10/2023	22133		5.000,00
	Pagamento BM POLIMENTO - JOSE JANILSON - ACESSIBILIDADE JP			27/10/2023	22126		1.500,00
	Pagamento BM CARRO PIPA - DOUGLAS OLIVEIRA - CRECHE SÃO BENTO			27/10/2023	22122		190,00
	Pagamento MONTAGEM ESTRUTURA - ALEXANDRE SARAIVA - ESCOLA STA CRUZ			27/10/2023	22132		1.500,00
	RECEB PE 2 F I			27/10/2023	22145	55.152,72	
	RECEB PMJP M 2			27/10/2023	22144	120.455,91	
	RECEB NORDEST27/10			27/10/2023	22143	20.887,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			27/10/2023	22146	128.073,62	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PE 2 F I			27/10/2023	22145		55.152,72
	RECEB PMJP M 2			27/10/2023	22144		120.455,91
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDEST27/10			27/10/2023	22143		20.887,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/10/2023	22137	437,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/10/2023	22141	1.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/10/2023	22142	1.826,90	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/10/2023	22120	5.475,53	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/10/2023	22123	6.040,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 10/2023			27/10/2023	14170		21.269,70
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 4530 de ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA			27/10/2023	17788	1.292,74	
	Compra Conforme NF Número 147 de OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICAS LTDA			27/10/2023	17782	2.183,65	
	Compra Conforme NF Número 3230 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			27/10/2023	17792	1.871,25	
	Compra Conforme NF Número 3226 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			27/10/2023	17790	9.855,33	
	Compra Conforme NF Número 9356 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETR			27/10/2023	17787	2.252,40	
	Compra Conforme NF Número 3227 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			27/10/2023	17791	2.237,69	
ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**505743**				
	Compra Conforme NF Número 4530 de ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA			27/10/2023	17788		1.292,74
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	Compra Conforme NF Número 3230 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			27/10/2023	17792		1.871,25
	Compra Conforme NF Número 3226 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			27/10/2023	17790		
					Saldo a Transportar:		**44.188,89**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169 NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**44.188,8**
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	CONSTRUCAO EM G						9.855,3
	Compra Conforme NF Número 3227 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			27/10/2023	17791		
	CONSTRUCAO EM G						2.237,6
HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETR		**2.1.03.001.001**	**511691**				
	Compra Conforme NF Número 9356 de HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS			27/10/2023	17787		
	ELETR						2.252,4
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - CRECHE STA CRUZ			27/10/2023	22131	16.500,00	
OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511701**				
	Compra Conforme NF Número 147 de OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICAS			27/10/2023	17782		
	LTDA						2.183,6
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023			27/10/2023	14226		36,0
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2023			27/10/2023	14174		24.858,5
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 10/2023 - SANDRO ALVES FERREIRA DA SILVA			27/10/2023	14249		10,0
	Valor Referente Líquido Rescisão - 10/2023 - ALICE ARRUDA VIEIRA			27/10/2023	14229		1.723,7
Férias a Pagar		**2.1.07.001.006**	**4910**				
	Valor Referente Líquido de Férias - 10/2023 - ANDRE SOUZA SOBRAL			27/10/2023	14208		728,7
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 10/2023			27/10/2023	14199	299,10	
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14230		25,6
	Valor Referente INSS Normal - 10/2023			27/10/2023	14171		4.029,7
	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14209		62,4
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2023			27/10/2023	14194		1.561,7
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2023			27/10/2023	14192		10.412,1
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 10/2023			27/10/2023	14196		3.019,4
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023			27/10/2023	14211		63,2
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023			27/10/2023	14173		3.949,2
FGTS - GRFC Rescisorio a Recolher		**2.1.07.003.006**	**5279**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2023			27/10/2023	14234		124,9
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2023			27/10/2023	14232		27,3
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 - ANDRE SOUZA SOBRAL			27/10/2023	14206	791,12	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023			27/10/2023	14212	46,09	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023			27/10/2023	14214	15,40	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2023 - ALICE ARRUDA VIEIRA			27/10/2023	14227	456,63	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2023 - SANDRO ALVES FERREIRA DA SILVA			27/10/2023	14247	190,43	
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 10/2023			27/10/2023	14236		0,0
	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023			27/10/2023	14176		4.787,3
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023			27/10/2023	14178		1.540,2
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 10/2023			27/10/2023	14219	227,84	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2023 - ALICE ARRUDA VIEIRA			27/10/2023	14237	131,50	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2023 - SANDRO ALVES			27/10/2023	14250	54,83	
	FERREIRA DA SILVA						
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14180		1.774,34
					Saldo a Transportar:		**100.740,09**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**100.740,0**
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14202		30,2
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023			27/10/2023	14210	63,28	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14239	51,75	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14217	4,93	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14182		492,8
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2023			27/10/2023	14228	342,47	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14221	67,65	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023			27/10/2023	14184		4.660,9
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14245	98,63	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14187	19,56	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14242		0,0
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14186		1.342,1
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2023			27/10/2023	14231	27,39	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14223	5,44	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14243	0,01	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14190		372,9
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento BM POLIMENTO - JOSE JANILSON - ACESSIBILIDADE JP			27/10/2023	22126	1.500,00	
	Pagamento MONTAGEM ESTRUTURA - ALEXANDRE SARAIVA - ESCOLA STA CRUZ			27/10/2023	22132	1.500,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			27/10/2023	22125	1.850,00	
	Pagamento DESPESAS ESCRITORIO - ESCRITORIO			27/10/2023	21904	51,00	
	Pagamento FERRAGENS CUMARU - ESCOLA CUMARU			27/10/2023	22127	1.100,00	
	Pagamento CENTER CONSTRUCAO - CRECHE STA CRUZ			27/10/2023	22135	1.943,50	
	Pagamento CENTER CONSTRUCAO - ESCOLA STA CRUZ			27/10/2023	22134	3.119,98	
	Pagamento GELSON PACHECO - NF 58 - CRECHE SÃO BENTO			27/10/2023	22128	960,00	
	Pagamento BM CARRO PIPA - DOUGLAS OLIVEIRA - CRECHE SÃO BENTO			27/10/2023	22122	190,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023			27/10/2023	14167	57.293,68	
	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 10/2023			27/10/2023	14252		1.438,3
	Valor Referente Horas Faltas - 10/2023			27/10/2023	14207		3.231,6
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023			27/10/2023	14183	4.660,96	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14198	27,98	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14222		95,6
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023			27/10/2023	14175	4.787,39	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023			27/10/2023	14177	1.540,25	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023			27/10/2023	14197	29,51	
	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 10/2023			27/10/2023	14235	0,04	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023			27/10/2023	14200	9,82	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2023			27/10/2023	14213		75,6
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2023			27/10/2023	14215		25,2
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2023			27/10/2023	14193	1.561,72	
					Saldo a Transportar:		**29.698,80**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**29.698,8**
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2023			27/10/2023	14191	10.412,15	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 10/2023			27/10/2023	14195	3.019,44	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14179	1.774,34	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14185	1.342,19	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14201	59,31	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14204	8,12	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14241	0,01	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14246		98,6
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2023 - ALICE ARRUDA VIEIRA			27/10/2023	14238		131,5
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2023 - SANDRO ALVES			27/10/2023	14251		
	FERREIRA DA SILVA						54,8
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 10/2023			27/10/2023	14220		227,8
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14216		29,0
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14188		27,6
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2023			27/10/2023	14233	124,96	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14181	492,86	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023			27/10/2023	14172	3.949,22	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14189	372,90	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14203	3,17	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14205	2,25	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14240		51,7
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14244		0,0
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2023			27/10/2023	14218		8,1
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023			27/10/2023	14224		7,6
	Pagamento FGTS RESCISÓRIO - SANDRO ALVES - PRAÇA JP			27/10/2023	22119	42,77	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto de Vale - 10/2023			27/10/2023	14248		30,0
	Valor Referente Desconto Alimentação - 10/2023			27/10/2023	14168		1.520,5
	Pagamento ALIMENTAÇAO - MARTONILSON - ESCOLA STA CRUZ			27/10/2023	22124	79,59	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2023			27/10/2023	14169		527,8
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 10/2023			27/10/2023	14225	119,61	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE - CRECHE SÃO BENTO			27/10/2023	22121	139,22	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ALUGUEL DE CARRO - PRACA JP			27/10/2023	22129	265,20	
	Pagamento ALUGUEL DE CAMINHÃO - GIVALDO JOSE - PRACA JP			27/10/2023	22130	5.000,00	
	Pagamento ALUGUEL DE CAMINHÃO - GIVALDO JOSE - PRACA JP			27/10/2023	22133	5.000,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			27/10/2023	22138	175,00	
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - CRECHE STA CRUZ			27/10/2023	22139	32,00	
		Totais do dia		**27/10/2023**		**492.975,93**	**492.975,9**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/10/2023	22153		600,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/10/2023	22147		1.130,4
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/10/2023	22154		17.039,74
					Saldo a Transportar:		**18.770,21**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**18.770,21**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FATURA CARTÃO NUBANK			30/10/2023	22152		1.750,00
	Pagamento PARCELA GIRO 10/12			30/10/2023	22155		14.866,19
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - VIVO			30/10/2023	22148		1.267,92
	RES APLIC AUT MAIS			30/10/2023	22157	30.292,53	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			30/10/2023	22156	6.361,76	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/10/2023	22158	0,03	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			30/10/2023	22157		30.292,53
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/10/2023	22158		0,03
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/10/2023	22159	0,03	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			30/10/2023	22156		6.361,76
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/10/2023	22153	600,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/10/2023	22147	1.130,47	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/10/2023	22154	17.039,74	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - VIVO			30/10/2023	22148	1.267,92	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 159681 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/10/2023	17799	314,90	
	Compra Conforme NF Número 159632 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/10/2023	17798	377,40	
	Compra Conforme NF Número 159683 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/10/2023	17806	407,06	
	Compra Conforme NF Número 159627 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/10/2023	17797	528,50	
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 10/12			30/10/2023	22155	14.866,19	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 159681 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/10/2023	17799		314,90
	Compra Conforme NF Número 159632 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/10/2023	17798		377,40
	Compra Conforme NF Número 159683 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/10/2023	17806		407,06
	Compra Conforme NF Número 159627 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			30/10/2023	17797		528,50
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/10/2023	22159		0,03
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento FATURA CARTÃO NUBANK - ESCOLA CUMARU			30/10/2023	22151	583,00	
	Pagamento FATURA CARTÃO NUBANK - CRECHE STA CRUZ			30/10/2023	22150	583,47	
	Pagamento FATURA CARTÃO NUBANK - ESCOLA STA CRUZ			30/10/2023	22149	583,53	
			Totais do dia	**30/10/2023**		**74.936,53**	**74.936,53**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			31/10/2023	22161		140,22
	Pagamento PARCELAMENTO INSS			31/10/2023	22182		1.428,34
	APL APLIC AUT MAIS			31/10/2023	22176		58.327,93
	Pagamento CAIXA DE FRANCISCO			31/10/2023	22172		432,10
	Pagamento CAIXA LUCAS MENDES			31/10/2023	22168		227,44
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/10/2023	22169		245,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/10/2023	22173		5.151,01
	Pagamento TBI 0773.80808-4 C/C			31/10/2023	22160		296.510,54
	Pagamento DANILO ARAUJO - CRECHE STA CRUZ			31/10/2023	22163		10.425,00
	Pagamento ASO ADMISSIONAL - ESCOLA STA CRUZ			31/10/2023	22164		40,00
					Saldo a Transportar:		**372.927,58**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**372.927,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FAXINEIRA - MARCIA SALVINA - ESCRITORIO			31/10/2023	22162		1.131,2
	RECEB PM C			31/10/2023	22175	133.629,46	
	RECEB PM S C C			31/10/2023	22174	240.429,32	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			31/10/2023	22176	58.327,93	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM C			31/10/2023	22175		133.629,4
	RECEB PM S C C			31/10/2023	22174		240.429,3
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/10/2023	22169	245,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			31/10/2023	22173	5.151,01	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 69118 de PEDRAS EXPRESS LTDA			31/10/2023	17805	3.200,00	
	Compra Conforme NF Número 41160 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			31/10/2023	17803	780,62	
	Compra Conforme NF Número 41161 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			31/10/2023	17804	345,51	
	Compra Conforme NF Número 707944 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			31/10/2023	17802	581,70	
	Compra Conforme NF Número 159763 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			31/10/2023	17807	318,50	
	Compra Conforme NF Número 159765 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			31/10/2023	17808	256,20	
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.10/2023			31/10/2023	24328		79.246,6
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2023 - Veículos			31/10/2023	23383		8.688,7
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Pagamento TBI 0773.80808-4 C/C			31/10/2023	22160	296.510,54	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 159763 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			31/10/2023	17807		318,5
	Compra Conforme NF Número 159765 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			31/10/2023	17808		256,2
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 69118 de PEDRAS EXPRESS LTDA			31/10/2023	17805		3.200,0
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 41160 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			31/10/2023	17803		780,6
	Compra Conforme NF Número 41161 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			31/10/2023	17804		345,5
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 707944 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			31/10/2023	17802		581,7
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2023			31/10/2023	23311		24.313,9
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 10/2023			31/10/2023	23324		5.268,0
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - ESCRITORIO			31/10/2023	22177	248,41	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - CRECHE STA CRUZ			31/10/2023	22179	496,81	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - ESCOLA STA CRUZ			31/10/2023	22178	372,61	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - JP ACESSIBILIDADE			31/10/2023	22181	248,41	
	Pagamento PARCELAMENTO INSS - COZINHA HOSP DE PAUDAHO			31/10/2023	22180	62,10	
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	PIS sobre Faturamento Mês 10/2023			31/10/2023	23324	5.268,02	
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2023			31/10/2023	23311	24.313,94	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
					Saldo a Transportar:		**100.331,37**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**100.331,3**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento DANILO ARAUJO - CRECHE STA CRUZ			31/10/2023	22163	10.425,00	
	Pagamento FAXINEIRA - MARCIA SALVINA - ESCRITORIO			31/10/2023	22162	1.131,20	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.10/2023			31/10/2023	24328	79.246,62	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento ASO ADMISSIONAL - ESCOLA STA CRUZ			31/10/2023	22164	40,00	
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2023 - Veículos			31/10/2023	23383	8.688,79	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXA LUCAS MENDES - ESCRITORIO			31/10/2023	22165	13,45	
	Pagamento CAIXA DE FRANCISCO - ESCOLA STA CRUZ			31/10/2023	22170	216,05	
	Pagamento CAIXA DE FRANCISCO - CRECHE STA CRUZ			31/10/2023	22171	216,05	
	Pagamento CAIXA LUCAS MENDES - CEASA ESQUADRIAS			31/10/2023	22166	60,39	
	Pagamento CAIXA LUCAS MENDES - JP ACESSIBILIDADE			31/10/2023	22167	153,60	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			31/10/2023	22161	140,22	
		Totais do dia		**31/10/2023**		**871.117,46**	**871.117,46**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			01/11/2023	22589		10,50
	Pagamento TARIFA			01/11/2023	22588		38,50
	Pagamento Folha de Pagamento			01/11/2023	22587		1.483,00
	Pagamento Folha de Pagamento			01/11/2023	22586		4.082,46
	RECEB NORDESTE CO			01/11/2023	22585	1.600,00	
	RECEB NORDESTE CO			01/11/2023	22584	5.680,47	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22185		325,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22186		966,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22188		1.600,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22201		3.120,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22197		5.680,4
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22191		47.580,00
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/11/2023	22203		2.265,4
	Pagamento REEMBOLSO CAIXA SERGIO			01/11/2023	22196		162,4
	Pagamento "JCL LAJES E MATERIAIS-NF 156292			01/11/2023	22183		877,1
	Pagamento JOSINALDO ANSELMO - ESCOLA CUMARU			01/11/2023	22200		1.100,00
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			01/11/2023	22199		600,00
	Pagamento Flavio Melo da Silva - CRECHE SÃO BENTO			01/11/2023	22190		1.850,00
	Pagamento ALUGUEL - LILIANE OLIVEIRA - CRECHE SÃO BENTO			01/11/2023	22198		250,00
	Pagamento EMPREITEIRO - GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			01/11/2023	22184		500,00
	Pagamento LOCAÇÃO BETONEIRA - EDILSON JOSE - ESCOLA STA CRUZ			01/11/2023	22187		400,00
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - ESCOLA STA CRUZ			01/11/2023	22189		5.000,00
	RECEB ALEXAND			01/11/2023	22202	10,00	
	RES APLIC AUT MAIS			01/11/2023	22204	72.266,73	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/11/2023	22205	0,29	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			01/11/2023	22204		72.266,73
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/11/2023	22205		0,29
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/11/2023	22206	0,29	
					Saldo a Transportar:		**70.600,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**70.600,**
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB ALEXAND			01/11/2023	22202		10,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			01/11/2023	22585		1.600,00
	RECEB NORDESTE CO			01/11/2023	22584		5.680,47
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22185	325,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22186	966,11	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22188	1.600,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22201	3.120,31	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22197	5.680,47	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/11/2023	22191	47.580,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 482509 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			01/11/2023	17888	409,68	
	Compra Conforme NF Número 8283 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			01/11/2023	17896	2.553,62	
	Compra Conforme NF Número 8284 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			01/11/2023	17897	259,56	
	Compra Conforme NF Número 8286 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			01/11/2023	17898	969,62	
	Compra Conforme NF Número 123801 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			01/11/2023	17884	1.186,40	
	Compra Conforme NF Número 678292 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			01/11/2023	17906	199,79	
	Compra Conforme NF Número 48933 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			01/11/2023	17905	70,00	
	Compra Conforme NF Número 160011 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			01/11/2023	17899	174,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 123801 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			01/11/2023	17884		1.186,40
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 8283 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			01/11/2023	17896		2.553,62
	Compra Conforme NF Número 8284 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			01/11/2023	17897		259,56
	Compra Conforme NF Número 8286 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			01/11/2023	17898		969,62
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 678292 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			01/11/2023	17906		199,79
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 48933 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			01/11/2023	17905		70,00
	Compra Conforme NF Número 160011 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			01/11/2023	17899		174,00
	Pagamento "JCL LAJES E MATERIAIS-NF 156292			01/11/2023	22183	877,17	
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 482509 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			01/11/2023	17888		409,68
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			01/11/2023	22587	1.483,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			01/11/2023	22586	4.082,46	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			01/11/2023	22206		0,28
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento EMPREITEIRO - GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			01/11/2023	22184	500,00	
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - ESCOLA STA CRUZ			01/11/2023	22189	5.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento JOSINALDO ANSELMO - ESCOLA CUMARU			01/11/2023	22200	1.100,00	
	Pagamento Flavio Melo da Silva - CRECHE SÃO BENTO			01/11/2023	22190	1.850,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL - LILIANE OLIVEIRA - CRECHE SÃO BENTO			01/11/2023	22198	250,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO BETONEIRA - EDILSON JOSE - ESCOLA STA CRUZ			01/11/2023	22187	400,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
					Saldo a Transportar:		**3.076,95**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.076,9**
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			01/11/2023	22199	600,00	
	Pagamento REEMBOLSO CAIXA SERGIO - ESCOLA CUMARU			01/11/2023	22194	24,04	
	Pagamento REEMBOLSO CAIXA SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			01/11/2023	22192	92,61	
	Pagamento REEMBOLSO CAIXA SERGIO - CRECHE STA CRUZ			01/11/2023	22193	34,56	
	Pagamento REEMBOLSO CAIXA SERGIO - GINASIO JOAO ALFREDO			01/11/2023	22195	11,27	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			01/11/2023	22589	10,50	
	Pagamento TARIFA			01/11/2023	22588	38,50	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/11/2023	22203	2.265,47	
		Totais do dia		**01/11/2023**		**163.271,92**	**163.271,92**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 160120 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/11/2023	17900	44,70	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 160120 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			02/11/2023	17900		44,7
		Totais do dia		**02/11/2023**		**44,70**	**44,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA - DIA 17/10 BB CH850062			03/11/2023	22591		10.000,00
	RECEB NORDESTE CO			03/11/2023	22590	10.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento IOF			03/11/2023	22209		475,3
	Pagamento TARIFA			03/11/2023	22216		222,0
	Pagamento TARIFA			03/11/2023	22217		738,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/11/2023	22211		739,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/11/2023	22210		2.211,7
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/11/2023	22215		9.043,2
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			03/11/2023	22207		413,3
	Pagamento IOF 0773.80808-4/ C/C			03/11/2023	22208		954,7
	Pagamento ELETRICISTA GENYLLSON CARLOS-LABORATORIO PAUDALHO			03/11/2023	22214		700,0
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - ESCOLA STA CRUZ			03/11/2023	22213		5.000,0
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000026 - PESSOAL JOAO MAYNARD FILHO			03/11/2023	22212		10.000,0
	RES APLIC AUT MAIS			03/11/2023	22218	30.498,26	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/11/2023	22219	0,19	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			03/11/2023	22218		30.498,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/11/2023	22219		0,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/11/2023	22220	0,19	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			03/11/2023	22590		10.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/11/2023	22211	739,84	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/11/2023	22210	2.211,77	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			03/11/2023	22215	9.043,23	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000026 - PESSOAL JOAO MAYNARD FILHO			03/11/2023	22212	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 123851 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			03/11/2023	17885	297,30	
	Compra Conforme NF Número 160182 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/11/2023	17901	45,90	
					Saldo a Transportar:		**18.160,23**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS SALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**18.160,22**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 160185 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/11/2023	17902	138,22	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA - DIA 17/10 BB CH850062			03/11/2023	22591	10.000,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 123851 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			03/11/2023	17885		297,30
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 160182 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/11/2023	17901		45,92
	Compra Conforme NF Número 160185 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03/11/2023	17902		138,22
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			03/11/2023	22220		0,19
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento ELETRICISTA GENYLLSON CARLOS-LABORATORIO PAUDALHO			03/11/2023	22214	700,00	
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - ESCOLA STA CRUZ			03/11/2023	22213	5.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			03/11/2023	22216	222,00	
	Pagamento TARIFA			03/11/2023	22217	738,22	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			03/11/2023	22209	475,34	
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			03/11/2023	22207	413,33	
	Pagamento IOF 0773.80808-4/ C/C			03/11/2023	22208	954,73	
		Totais do dia		**03/11/2023**		**81.478,52**	**81.478,52**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 518112 de Ceramica Brasileira Cerbras Ltda			04/11/2023	17883	16.696,89	
	Compra Conforme NF Número 582279 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			04/11/2023	17887	3.600,00	
Ceramica Brasileira Cerbras Ltda		**2.1.03.001.001**	**511699**				
	Compra Conforme NF Número 518112 de Ceramica Brasileira Cerbras Ltda			04/11/2023	17883		16.696,89
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 582279 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			04/11/2023	17887		3.600,00
		Totais do dia		**04/11/2023**		**20.296,89**	**20.296,89**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			06/11/2023	22599		10,50
	Pagamento TARIFA			06/11/2023	22596		12,00
	Pagamento TARIFA			06/11/2023	22598		31,50
	Pagamento TARIFA			06/11/2023	22597		87,50
	Pagamento Folha de Pagamento			06/11/2023	22594		3.715,12
	Pagamento Folha de Pagamento			06/11/2023	22595		4.613,75
	Pagamento Folha de Pagamento			06/11/2023	22593		21.387,58
	RECEB NORDESTE CO			06/11/2023	22592	34.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/11/2023	22223		3.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/11/2023	22228		4.214,80
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/11/2023	22225		50.000,00
	Pagamento TRABALHARAM FERIADO - CRECHE STA CRUZ			06/11/2023	22222		1.180,00
	Pagamento RESCISÃO SANDRO ALVES - CRECHE STA CRUZ			06/11/2023	22226		10,04
	Pagamento GELSON PACHECO - NF 59 - CRECHE SÃO BENTO			06/11/2023	22224		960,00
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 27079 - ESCOLA STA CRUZ			06/11/2023	22221		1.128,24
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000027 - PESSOAL JOAO MAYNARD			06/11/2023	22227		6.500,00
					Saldo a Transportar:		**62.851,04**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**62.851,**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RES APLIC AUT MAIS			06/11/2023	22229	53.344,03	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/11/2023	22230	0,24	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento TARIFA			06/11/2023	22380		36,50
	Pagamento PAG FONE			06/11/2023	22364		109,9
	Pagamento ENVIO PIX			06/11/2023	22379		34.000,0
	Pagamento PAG BOLETO			06/11/2023	22369		3.378,0
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD			06/11/2023	22370		3.321,6
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 153069/153072			06/11/2023	22373		101,7
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 27040 - ESCOLA CUMARU			06/11/2023	22378		601,6
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 27067 - ESCOLA CUMARU			06/11/2023	22377		287,2
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1065543 - CRECHE STA CRUZ			06/11/2023	22375		419,6
	Pagamento COM DE CONSTR 2001-NF 672752 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/11/2023	22367		193,4
	Pagamento COM DE CONSTR 2001-NF 672539 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/11/2023	22366		105,9
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 154813/154812 - ESCOLA STA CRUZ			06/11/2023	22374		177,3
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1068996 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/11/2023	22376		204,8
	Pagamento COM DE CONSTR 2001-NF 648463/648464 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/11/2023	22365		215,2
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET - CRECHE STA CRUZ			06/11/2023	22368		727,5
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			06/11/2023	22363	50.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			06/11/2023	22229		53.344,03
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/11/2023	22230		0,24
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/11/2023	22231	0,24	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 50			06/11/2023	15184	51.898,92	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			06/11/2023	22592		34.000,0
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			06/11/2023	22363		50.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/11/2023	22223	3.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/11/2023	22228	4.214,89	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/11/2023	22225	50.000,00	
	Pagamento PAG FONE			06/11/2023	22364	109,99	
	Pagamento ENVIO PIX			06/11/2023	22379	34.000,00	
	Pagamento PAG BOLETO			06/11/2023	22369	3.378,05	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD			06/11/2023	22370	3.321,68	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000027 - PESSOAL JOAO MAYNARD			06/11/2023	22227	6.500,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 50			06/11/2023	15180	827,47	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 50			06/11/2023	15182	2.427,25	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 50			06/11/2023	15181	11,03	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 59 de GELSON PACHECO DA SILVA			06/11/2023	17889	960,00	
	Compra Conforme NF Número 425971 de ELIZABETH CIMENTOS LTDA			06/11/2023	17886	7.700,01	
	Compra Conforme NF Número 160511 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			06/11/2023	17903	148,10	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
					Saldo a Transportar:		**-27.765,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-27.765,7**
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 27079 - ESCOLA STA CRUZ			06/11/2023	22221	1.128,22	
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 27040 - ESCOLA CUMARU			06/11/2023	22378	601,62	
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 27067 - ESCOLA CUMARU			06/11/2023	22377	287,26	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001-NF 672752 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/11/2023	22367	193,45	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001-NF 672539 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/11/2023	22366	105,96	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001-NF 648463/648464 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/11/2023	22365	215,24	
ELIZABETH CIMENTOS S/A		**2.1.03.001.001**	**511664**				
	Compra Conforme NF Número 425971 de ELIZABETH CIMENTOS LTDA			06/11/2023	17886		7.700,0
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1065543 - CRECHE STA CRUZ			06/11/2023	22375	419,65	
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1068996 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			06/11/2023	22376	204,87	
GELSON PACHECO DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511686**				
	Compra Conforme NF Número 59 de GELSON PACHECO DA SILVA			06/11/2023	17889		960,0
	Pagamento GELSON PACHECO - NF 59 - CRECHE SÃO BENTO			06/11/2023	22224	960,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 160511 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			06/11/2023	17903		148,1
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 154813/154812 - ESCOLA STA CRUZ			06/11/2023	22374	177,30	
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 153069/153072 - CRECHE STA CRUZ			06/11/2023	22372	50,87	
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 153069/153072 - ESCOLA STA CRUZ			06/11/2023	22371	50,86	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			06/11/2023	22594	3.715,16	
	Pagamento Folha de Pagamento			06/11/2023	22595	4.613,71	
	Pagamento Folha de Pagamento			06/11/2023	23412	7.194,20	
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Pagamento RESCISÃO SANDRO ALVES - CRECHE STA CRUZ			06/11/2023	22226	10,04	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 50			06/11/2023	15183		55.164,6
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			06/11/2023	22231		0,2
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento TRABALHARAM FERIADO - CRECHE STA CRUZ			06/11/2023	22222	1.180,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			06/11/2023	23413	14.193,32	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET - CRECHE STA CRUZ			06/11/2023	22368	727,58	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			06/11/2023	22599	10,50	
	Pagamento TARIFA			06/11/2023	22596	12,00	
	Pagamento TARIFA			06/11/2023	22598	31,50	
	Pagamento TARIFA			06/11/2023	22380	36,50	
	Pagamento TARIFA			06/11/2023	22597	87,50	
		Totais do dia		**06/11/2023**		**342.049,21**	**342.049,2**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			07/11/2023	22240		51.793,7
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			07/11/2023	22232		89.600,0
	Pagamento JOAO MAYNARD - PROLABORE			07/11/2023	22234		5.000,0
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			07/11/2023	22233		9.580,00
					Saldo a Transportar:		**155.973,77**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**155.973,77**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB FREDERI			07/11/2023	22239	47.000,00	
	RECEB FREDERI			07/11/2023	22238	70.000,00	
	Valor Referente RECEB FREDERI			07/11/2023	22237	20.000,00	
	Valor Referente RECEB Frederi			07/11/2023	22236	10.000,00	
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			07/11/2023	22235	22.622,65	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			07/11/2023	22384		1.500,00
	Pagamento ENVIO PIX			07/11/2023	22389		3.750,59
	Pagamento SALARIO - FRANCISCO ESTRELA			07/11/2023	22388		2.000,00
	Pagamento CONCREFORT INDUSTRIA - CRECHE SANTA CRUZ			07/11/2023	22383		394,00
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 88104 - CRECHE SAO BENTO			07/11/2023	22382		6.976,84
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			07/11/2023	22381	50.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			07/11/2023	22240	51.793,77	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB FREDERI			07/11/2023	22239		47.000,00
	RECEB FREDERI			07/11/2023	22238		70.000,00
	RECEB MUNICIPIO DE SAN			07/11/2023	22235		22.622,65
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente RECEB FREDERI			07/11/2023	22237		20.000,00
	Valor Referente RECEB Frederi			07/11/2023	22236		10.000,00
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			07/11/2023	22381		50.000,00
	Pagamento ENVIO PIX			07/11/2023	22384	1.500,00	
	Pagamento ENVIO PIX			07/11/2023	22389	3.750,59	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento JOAO MAYNARD - PROLABORE			07/11/2023	22234	5.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 69418 de PEDRAS EXPRESS LTDA			07/11/2023	17893	1.800,00	
	Compra Conforme NF Número 41369 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			07/11/2023	17891	1.349,15	
	Compra Conforme NF Número 41397 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			07/11/2023	17892	1.199,73	
	Compra Conforme NF Número 2783 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			07/11/2023	17895	4.230,00	
	Compra Conforme NF Número 160714 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			07/11/2023	17904	802,00	
	Compra Conforme NF Número 3308 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			07/11/2023	17894	6.531,60	
	CONSTRUCAO EM G						
	Compra Conforme NF Número 71285 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			07/11/2023	17890	1.525,00	
	CONSTRUCAO						
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			07/11/2023	22232	89.600,00	
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Compra Conforme NF Número 2783 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA LTDA			07/11/2023	17895		4.230,00
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 88104 - CRECHE SAO BENTO			07/11/2023	22382	6.976,84	
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	Compra Conforme NF Número 3308 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			07/11/2023	17894		
	CONSTRUCAO EM G						6.531,60
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 160714 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			07/11/2023	17904		802,00
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 71285 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE			07/11/2023	17890		
					Saldo a Transportar:		**6.100,12**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.100,**
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	CONSTRUCAO						1.525,0
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 69418 de PEDRAS EXPRESS LTDA			07/11/2023	17893		1.800,0
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 41369 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			07/11/2023	17891		1.349,1
	Compra Conforme NF Número 41397 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			07/11/2023	17892		1.199,7
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento CONCREFORT INDUSTRIA - CRECHE SANTA CRUZ			07/11/2023	22383	394,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			07/11/2023	22233	9.580,00	
	Pagamento SALARIO - FRANCISCO ESTRELA - ESCOLA CUMARU			07/11/2023	22387	666,66	
	Pagamento SALARIO - FRANCISCO ESTRELA - CRECHE SÃO BENTO			07/11/2023	22386	666,68	
	Pagamento SALARIO - FRANCISCO ESTRELA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			07/11/2023	22385	666,66	
		Totais do dia		**07/11/2023**		**407.655,33**	**407.655,33**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			08/11/2023	22603		3,5
	Pagamento TARIFA			08/11/2023	22602		7,0
	Pagamento ALIMENTAÇÃO EDUADO			08/11/2023	22601		125,0
	Pagamento Folha de Pagamento			08/11/2023	22600		286,42
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento SALARIO DE SERGIO			08/11/2023	22413		2.400,0
	Pagamento DESPESAS DA CASA DE JP			08/11/2023	22414		1.488,0
	Pagamento CONTRATO DE VIGILANCIA			08/11/2023	22408		1.800,0
	Pagamento ASO ADMISSIONAL - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22416		40,0
	Pagamento LOCAÇÃO DE ANDAIMES - ESCOLA CUMARU			08/11/2023	22409		300,0
	Pagamento APOLICE DE PARTICIPAÇÃO - ESCRITORIO			08/11/2023	22397		190,0
	Pagamento ALIMENTAÇÃO EDUARDO - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22415		125,0
	Pagamento AÇOMAIS - NF 122616 - JP ACESSIBILIDADE			08/11/2023	22398		1.878,5
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 8941- ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22394		1.699,8
	Pagamento ELIZABETH CIMENTOS - NF 423337 - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22399		8.141,6
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 8942 - CRECHE STA CRUZ			08/11/2023	22395		542,7
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 157235 - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22404		113,1
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 157180 - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22405		128,7
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 485327 - LABORATORIO PAUDALHO			08/11/2023	22396		908,5
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 9121 - LABORATORIO PAUDALHO			08/11/2023	22390		694,1
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 91123/9122 - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22392		99,8
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 91123/9122 - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22391		3.224,1
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 654223 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			08/11/2023	22401		121,0
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 672909 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			08/11/2023	22400		206,2
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 9120 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			08/11/2023	22393		574,6
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET - CRECHE STA CRUZ			08/11/2023	22402		97,7
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET - CRECHE STA CRUZ			08/11/2023	22403		478,3
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 679668 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			08/11/2023	17926	522,23	
	Compra Conforme NF Número 160849 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			08/11/2023	17917	226,60	
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Pagamento AÇOMAIS - NF 122616 - JP ACESSIBILIDADE			08/11/2023	22398	1.878,55	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
					Saldo a Transportar:		**23.046,75**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**23.046,7**
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 679668 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			08/11/2023	17926		522,2
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 654223 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			08/11/2023	22401	121,00	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 672909 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			08/11/2023	22400	206,27	
ELIZABETH CIMENTOS S/A		**2.1.03.001.001**	**511664**				
	Pagamento ELIZABETH CIMENTOS - NF 423337 - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22399	8.141,61	
HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETR		**2.1.03.001.001**	**511691**				
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 8941- ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22394	1.699,84	
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 8942 - CRECHE STA CRUZ			08/11/2023	22395	542,72	
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 9121 - LABORATORIO PAUDALHO			08/11/2023	22390	694,10	
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 91123/9122 - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22392	99,80	
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 91123/9122 - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22391	3.224,16	
	Pagamento HIDRELETRICA COMERCIO - NF 9120 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			08/11/2023	22393	574,60	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 160849 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			08/11/2023	17917		226,60
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 157235 - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22404	113,17	
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 157180 - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22405	128,73	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Pagamento NORCOLA INDUSTRIA - NF 485327 - LABORATORIO PAUDALHO			08/11/2023	22396	908,51	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento APOLICE DE PARTICIPAÇÃO - ESCRITORIO			08/11/2023	22397	190,00	
	Pagamento CONTRATO DE VIGILANCIA - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22406	900,00	
	Pagamento CONTRATO DE VIGILANCIA - CRECHE STA CRUZ			08/11/2023	22407	900,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento DESPESAS DA CASA DE JP			08/11/2023	22414	1.488,02	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO EDUADO			08/11/2023	22601	125,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			08/11/2023	22600	286,42	
	Pagamento SALARIO DE SERGIO - ESCOLA CUMARU			08/11/2023	22412	800,00	
	Pagamento SALARIO DE SERGIO - CRECHE STA CRUZ			08/11/2023	22411	800,00	
	Pagamento SALARIO DE SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22410	800,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento ASO ADMISSIONAL - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22416	40,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO EDUARDO - ESCOLA STA CRUZ			08/11/2023	22415	125,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO DE ANDAIMES - ESCOLA CUMARU			08/11/2023	22409	300,00	
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET - CRECHE STA CRUZ			08/11/2023	22402	97,78	
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET - CRECHE STA CRUZ			08/11/2023	22403	478,35	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			08/11/2023	22603	3,50	
	Pagamento TARIFA			08/11/2023	22602	7,00	
		Totais do dia		**08/11/2023**		**26.422,96**	**26.422,96**
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento PAG BOLETO			09/11/2023	22418		32,0
	Pagamento CELPE - 09/2023 - ESCOLA CUMARU			09/11/2023	22417		65,33
	Pagamento SERVIÇOS GILBERTO - CRECHE SÃO BENTO			09/11/2023	22420		2.000,0
	Pagamento MAO DE OBRA - CLAUDEMIR - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			09/11/2023	22419		1.396,2
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
					Saldo a Transportar:		**3.493,59**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.493,5**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento PAG BOLETO			09/11/2023	22418	32,01	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 160994 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/11/2023	17919	107,40	
	Compra Conforme NF Número 160968 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/11/2023	17918	32,00	
	Compra Conforme NF Número 3330 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			09/11/2023	17916	1.015,52	
	CONSTRUCAO EM G						
	Compra Conforme NF Número 3328 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			09/11/2023	17915	436,50	
	CONSTRUCAO EM G						
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	Compra Conforme NF Número 3330 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			09/11/2023	17916		
	CONSTRUCAO EM G						1.015,5
	Compra Conforme NF Número 3328 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			09/11/2023	17915		
	CONSTRUCAO EM G						436,5
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 160994 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/11/2023	17919		107,4
	Compra Conforme NF Número 160968 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/11/2023	17918		32,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS GILBERTO - CRECHE SÃO BENTO			09/11/2023	22420	2.000,00	
	Pagamento MAO DE OBRA - CLAUDEMIR - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			09/11/2023	22419	1.396,25	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE - 09/2023 - ESCOLA CUMARU			09/11/2023	22417	65,33	
		Totais do dia		**09/11/2023**		**5.085,01**	**5.085,0**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			10/11/2023	22606		95,0
	Pagamento TARIFA			10/11/2023	22607		160,0
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22612		923,8
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22613		923,8
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22614		923,8
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22611		939,8
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22608		1.306,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22609		1.306,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22610		1.324,8
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22615		3.891,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22616		3.891,7
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22617		3.891,7
	Pagamento Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL ELO			10/11/2023	22605		1.728,7
	RECEB NORDESTE CO			10/11/2023	22604	26.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/11/2023	22252		26.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/11/2023	22251		55.000,0
	Pagamento INSS NORDESTE - 11/2023			10/11/2023	22243		9.238,4
	Pagamento Parcelamento simples nacional - 5 parcelas			10/11/2023	22250		29.689,4
	RES APLIC AUT MAIS			10/11/2023	22253	51.793,77	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/11/2023	22254	0,12	
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			10/11/2023	22256	28.123,91	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			10/11/2023	22449		3.102,3
	Pagamento PAG BOLETO			10/11/2023	22430		164,00
					Saldo a Transportar:		**38.585,04**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**38.585,0**
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento PAG BOLETO			10/11/2023	22431		186,92
	Pagamento PAG BOLETO			10/11/2023	22429		598,03
	Pagamento INSS RETROATIVO 2023			10/11/2023	22443		19.000,00
	Pagamento IPTU SALA 03 - ESCRITORIO			10/11/2023	22422		126,74
	Pagamento IPTU SALA 04 - ESCRITORIO			10/11/2023	22423		289,3
	Pagamento PINTOR LUCIANO E ANDRE SOUZA			10/11/2023	22448		1.900,00
	Pagamento COM DE CONSTRU 2001 - NF 673682			10/11/2023	22435		122,7
	Pagamento MAQUINA RETROESCAVADEIRA - ADICLECIO			10/11/2023	22454		2.000,00
	Pagamento SALARIO FRANCISCO ESTRELA - ESCRITORIO			10/11/2023	22450		1.428,5
	Pagamento CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA - ESCRITORIO			10/11/2023	22451		340,00
	Pagamento CONDOMINIO EMPRESARIAL - ESCRITORIO - 1003			10/11/2023	22437		459,9
	Pagamento CONDOMINIO EMPRESARIAL - ESCRITORIO - 1004			10/11/2023	22439		1.000,3
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 69487 - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22436		1.249,6
	Pagamento SERVIÇOS GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22444		5.000,00
	Pagamento MAO OBRA - RICARDO BARBOSA - CEASA ESQUADRIAS			10/11/2023	22455		225,0
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 172568 - ESCOLA CUMARU			10/11/2023	22428		5.376,40
	Pagamento FERREIRA COSTA & CIA - NF 1306267 - ESCRITORIO			10/11/2023	22438		113,4
	Pagamento BM SERVIÇOS - JOSE DE OLIVEIRA - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22445		1.500,0
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1066713 - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22425		436,9
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 157220 - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22427		114,2
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 157283 - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22426		259,62
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - JOA CARLOS BRITO - ESCRITORIO			10/11/2023	22440		10.000,0
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 649171 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			10/11/2023	22424		237,3
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			10/11/2023	22421	55.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			10/11/2023	22253		51.793,7
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/11/2023	22254		0,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/11/2023	22255	0,12	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			10/11/2023	22604		26.000,0
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			10/11/2023	22421		55.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/11/2023	22252	26.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			10/11/2023	22251	55.000,00	
	Pagamento ENVIO PIX			10/11/2023	22449	3.102,32	
	Pagamento PAG BOLETO			10/11/2023	22430	164,00	
	Pagamento PAG BOLETO			10/11/2023	22431	186,92	
	Pagamento PAG BOLETO			10/11/2023	22429	598,03	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - JOA CARLOS BRITO - ESCRITORIO			10/11/2023	22440	10.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 124131 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			10/11/2023	17907	210,00	
	Compra Conforme NF Número 680702 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			10/11/2023	17927	316,24	
	Compra Conforme NF Número 680718 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			10/11/2023	17928	213,66	
	Compra Conforme NF Número 41840 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/11/2023	17925	103,40	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22612	923,80	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22613	923,80	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22614	923,80	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22611	939,80	
					Saldo a Transportar:		**68.738,34**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**68.738,34**
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22608	1.306,79	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22609	1.306,79	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22610	1.324,82	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22615	3.891,78	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22616	3.891,78	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			10/11/2023	22617	3.891,78	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5 - USO AUTOMATICO CX AVAL			10/11/2023	22256		28.123,94
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 124131 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			10/11/2023	17907		210,00
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 172568 - ESCOLA CUMARU			10/11/2023	22428	5.376,40	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Pagamento ARCELORMITTAL - NF 69487 - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22436	1.249,63	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 680702 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			10/11/2023	17927		316,25
	Compra Conforme NF Número 680718 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			10/11/2023	17928		213,66
	Pagamento COM DE CONSTRU 2001 - NF 673682 - LABORATORIO			10/11/2023	22433	22,10	
	Pagamento COM DE CONSTRU 2001 - NF 673682 - ESCOLA CUMARU			10/11/2023	22434	13,50	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 649171 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			10/11/2023	22424	237,36	
	Pagamento COM DE CONSTRU 2001 - NF 673682 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			10/11/2023	22432	87,17	
ESPERANCA NORDESTE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500185**				
	Pagamento ESPERANCA NORDESTE - NF 1066713 - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22425	436,91	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Pagamento FERREIRA COSTA & CIA - NF 1306267 - ESCRITORIO			10/11/2023	22438	113,42	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 41840 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			10/11/2023	17925		103,40
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 157220 - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22427	114,27	
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 157283 - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22426	259,62	
Parcelamento Simples Nacional		**2.1.05.001.002**	**10029**				
	Pagamento Parcelamento simples nacional - 5 parcelas atrasadas 05/59			10/11/2023	23700	29.107,30	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento INSS NORDESTE - 11/2023 - CRECHE STA CRUZ			10/11/2023	22242	4.619,20	
	Pagamento INSS NORDESTE - 11/2023 - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22241	4.619,20	
	Pagamento INSS RETROATIVO 2023 - CRECHE STA CRUZ			10/11/2023	22442	9.500,00	
	Pagamento INSS RETROATIVO 2023 - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22441	9.500,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			10/11/2023	22255		0,12
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento CONSULTORIA - TEC. SEGURANÇA - ESCRITORIO			10/11/2023	22451	340,00	
	Pagamento SERVIÇOS GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22444	5.000,00	
	Pagamento MAO OBRA - RICARDO BARBOSA - CEASA ESQUADRIAS			10/11/2023	22455	225,00	
	Pagamento PINTOR LUCIANO E ANDRE SOUZA - CRECHE STA CRUZ			10/11/2023	22447	950,00	
	Pagamento PINTOR LUCIANO E ANDRE SOUZA - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22446	950,00	
	Pagamento BM SERVIÇOS - JOSE DE OLIVEIRA - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22445	1.500,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento SALARIO FRANCISCO ESTRELA - ESCRITORIO			10/11/2023	22450	1.428,57	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento CONDOMINIO EMPRESARIAL - ESCRITORIO - 1003			10/11/2023	22437	459,97	
	Pagamento CONDOMINIO EMPRESARIAL - ESCRITORIO - 1004			10/11/2023	22439	1.000,39	
					Saldo a Transportar:		**4.981,92**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.981,27**
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento MAQUINA RETROESCAVADEIRA - ADICLECIO - CRECHE STA CRUZ			10/11/2023	22453	1.423,73	
	Pagamento MAQUINA RETROESCAVADEIRA - ADICLECIO - ESCOLA STA CRUZ			10/11/2023	22452	576,27	
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL ELO			10/11/2023	22605	1.728,78	
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Pagamento IPTU SALA 03 - ESCRITORIO			10/11/2023	22422	126,74	
	Pagamento IPTU SALA 04 - ESCRITORIO			10/11/2023	22423	289,30	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			10/11/2023	22606	95,00	
	Pagamento TARIFA			10/11/2023	22607	160,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Parcelamento simples nacional - Juros			10/11/2023	23701	582,10	
		Totais do dia		**10/11/2023**		**358.229,36**	**358.229,36**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 161168 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			11/11/2023	17920	1.322,90	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 161168 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			11/11/2023	17920		1.322,90
		Totais do dia		**11/11/2023**		**1.322,90**	**1.322,90**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cheque Compensado			13/11/2023	22618		10.000,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			13/11/2023	22263		59.690,00
	Transf. entre contas			13/11/2023	22456		35.000,00
	Pagamento BM SERVIÇOS - CRECHE STA CRUZ			13/11/2023	22258		15.000,00
	Pagamento RETIRADA JOOA MAYNARD - FRETE - PESSOAL JOAO MAYNARD			13/11/2023	22259		1.200,00
	RECEB WISTON			13/11/2023	22262	700,00	
	RECEB LEONARD			13/11/2023	22261	200,00	
	Valor Referente a Conta Garantida - TBI 0773.80808-4 C/C			13/11/2023	22260	150.000,00	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			13/11/2023	22482		595,00
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			13/11/2023	22474		1.040,00
	Pagamento CEDISA CENTRAL - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22580		1.246,75
	Pagamento CEDISA CENTRAL - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22581		24.523,80
	Pagamento ALUGUEL CASA CUMARU - ESCOLA CUMARU			13/11/2023	22483		200,00
	Pagamento APÓLICE DE SEGURO GARANTIA - PRAÇA JP			13/11/2023	22466		190,00
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 40439 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22469		447,90
	Pagamento ARAJO MADEIRAS - NF 7024 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22470		327,00
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 7025 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22471		897,34
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 172060 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22472		1.825,35
	Pagamento PINTURA CRECHE - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE BELEM			13/11/2023	22473		1.000,00
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 699030 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22465		848,87
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME- CENTER LOCAÇÃO - CRECHE STA CRUZ			13/11/2023	22481		100,00
	Pagamento CERAMICA BRASILEIRA - NF 513612 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22464		6.608,54
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - CENTER LOCAÇÃO - CRECHE STA CRUZ			13/11/2023	22479		100,00
	Pagamento LOCAÇÃO - 1 BETONEIRA - EDILSON JOSE - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22480		420,00
	Pagamento LOCAÇÃO - 1 BETONEIRA - CENTER LOCAÇÃO - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22478		400,00
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - EDILSON JOSE - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/11/2023	22477		360,00
					Saldo a Transportar:		**11.120,51**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**11.120,5**
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - EDILSON JOSE - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/11/2023	22476		432,00
	Pagamento LOCAÇÃO BARRAS DE ANCORAGEM - EDILSON JOSE - ESCOLA CUMARU			13/11/2023	22475		160,00
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET. - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22468		92,6
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET. - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22467		125,58
	Pagamento CELPE - CRECHE SÃO BENTO			13/11/2023	22457		81,54
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 667166			13/11/2023	22463		121,0
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 701766 - ACESSIBILIDADE JP			13/11/2023	22460		630,9
	Transf. entre contas			13/11/2023	22456	35.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			13/11/2023	22263	59.690,00	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB WISTON			13/11/2023	22262		700,0
	RECEB LEONARD			13/11/2023	22261		200,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento ENVIO PIX			13/11/2023	22482	595,00	
	Pagamento Cheque Compensado			13/11/2023	22618	10.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOOA MAYNARD - FRETE - PESSOAL JOAO MAYNARD			13/11/2023	22259	1.200,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 91904 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			13/11/2023	17913	516,00	
	Compra Conforme NF Número 161389 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			13/11/2023	17921	208,60	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida - TBI 0773.80808-4 C/C			13/11/2023	22260		150.000,0
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO - NF 172060 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22472	1.825,34	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Pagamento ARAJO MADEIRAS - NF 7024 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22470	327,00	
	Pagamento ARAUJO MADEIRAS - NF 7025 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22471	897,34	
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Pagamento CEDISA CENTRAL - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22580	1.246,72	
	Pagamento CEDISA CENTRAL - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22581	24.523,80	
Ceramica Brasileira Cerbras Ltda		**2.1.03.001.001**	**511699**				
	Pagamento CERAMICA BRASILEIRA - NF 513612 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22464	6.608,54	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 667166 - CRECHE SÃO BENTO			13/11/2023	22462	6,87	
	Pagamento COM DE CONSTR 2001 - NF 667166 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/11/2023	22461	114,19	
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		**2.1.03.001.001**	**500021**				
	Compra Conforme NF Número 91904 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA			13/11/2023	17913		516,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 161389 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			13/11/2023	17921		208,6
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Pagamento PERFIL TUBOS - NF 40439 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22469	447,90	
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 699030 - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22465	848,87	
	Pagamento Renascer Mercantil - NF 701766 - ACESSIBILIDADE JP			13/11/2023	22460	630,92	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento BM SERVIÇOS - CRECHE STA CRUZ			13/11/2023	22258	15.000,00	
	Pagamento PINTURA CRECHE - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE BELEM			13/11/2023	22473	1.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
					Saldo a Transportar:		**3.701,73**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.701,**
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			13/11/2023	22474	1.040,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA CUMARU - ESCOLA CUMARU			13/11/2023	22483	200,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE - CRECHE SÃO BENTO			13/11/2023	22457	81,54	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME- CENTER LOCAÇÃO - CRECHE STA CRUZ			13/11/2023	22481	100,00	
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - CENTER LOCAÇÃO - CRECHE STA CRUZ			13/11/2023	22479	100,00	
	Pagamento LOCAÇÃO - 1 BETONEIRA - EDILSON JOSE - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22480	420,00	
	Pagamento LOCAÇÃO - 1 BETONEIRA - CENTER LOCAÇÃO - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22478	400,00	
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - EDILSON JOSE - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/11/2023	22477	360,00	
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - EDILSON JOSE - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			13/11/2023	22476	432,00	
	Pagamento LOCAÇÃO BARRAS DE ANCORAGEM - EDILSON JOSE - ESCOLA CUMARU			13/11/2023	22475	160,00	
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET. - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22468	92,61	
	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET. - ESCOLA STA CRUZ			13/11/2023	22467	125,58	
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Pagamento APÓLICE DE SEGURO GARANTIA - PRAÇA JP			13/11/2023	22466	190,00	
		Totais do dia		**13/11/2023**		**315.288,82**	**315.288,82**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			14/11/2023	22619		12,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/11/2023	22265		100,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/11/2023	22268		2.335,03
	Pagamento MAO DE OBRA - ESCOLA STA CRUZ			14/11/2023	22266		1.500,00
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 156013 - CRECHE STA CRUZ			14/11/2023	22264		181,59
	Pagamento BM ASO ADMISSIONAL - VITTA MEDICINA - CRECHE STA CRUZ			14/11/2023	22267		595,00
	RES APLIC AUT MAIS			14/11/2023	22269	4.711,59	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			14/11/2023	22485	595,00	
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			14/11/2023	22484	150.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			14/11/2023	22269		4.711,59
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 51			14/11/2023	15179	4.904,41	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			14/11/2023	22485		595,00
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			14/11/2023	22484		150.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/11/2023	22265	100,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/11/2023	22268	2.335,03	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 51			14/11/2023	15175	78,20	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 51			14/11/2023	15177	229,37	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 51			14/11/2023	15176	1,04	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 614233 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			14/11/2023	17909	1.691,66	
	Compra Conforme NF Número 41668 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			14/11/2023	17914	1.115,59	
					Saldo a Transportar:		**-5.731,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-5.731,7**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 173533 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			14/11/2023	17910	308,00	
	Compra Conforme NF Número 681779 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			14/11/2023	17929	119,80	
	Compra Conforme NF Número 710482 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			14/11/2023	17911	309,53	
	Compra Conforme NF Número 161518 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/11/2023	17922	49,90	
	Compra Conforme NF Número 161519 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/11/2023	17923	236,60	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 173533 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			14/11/2023	17910		308,0
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 681779 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			14/11/2023	17929		119,8
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 161518 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/11/2023	17922		49,9
	Compra Conforme NF Número 161519 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/11/2023	17923		236,6
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 156013 - CRECHE STA CRUZ			14/11/2023	22264	181,56	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 41668 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			14/11/2023	17914		1.115,5
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509305**				
	Compra Conforme NF Número 710482 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA			14/11/2023	17911		309,5
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 614233 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			14/11/2023	17909		1.691,6
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 51			14/11/2023	15178		5.213,02
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MAO DE OBRA - ESCOLA STA CRUZ			14/11/2023	22266	1.500,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento BM ASO ADMISSIONAL - VITTA MEDICINA - CRECHE STA CRUZ			14/11/2023	22267	595,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			14/11/2023	22619	12,00	
		Totais do dia		**14/11/2023**		**169.074,28**	**169.074,28**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento SERVIÇOS - SARA CLEA - SENAI-CARUARU			16/11/2023	22621		300,0
	RECEB NORDESTE CO			16/11/2023	22620	10.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			16/11/2023	22278		21.384,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/11/2023	22271		5.910,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/11/2023	22273		24.335,7
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			16/11/2023	22270		28.123,9
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			16/11/2023	22272		329,0
	CXE 000001 DEP CHQ			16/11/2023	22274	1.230,00	
	CXE 000002 DEP CHQ			16/11/2023	22275	720,00	
	RECEB PMJP M 2			16/11/2023	22277	12.839,78	
	RECEB PMJP M 2			16/11/2023	22276	67.243,01	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			16/11/2023	22492		10.000,0
	Pagamento DEB.AUTOR.			16/11/2023	22490		299,3
	Pagamento DEB.AUTOR.			16/11/2023	22491		5.008,2
	Pagamento BM IMPRESSOES - ESCOLA STA CRUZ			16/11/2023	22493		87,5
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			16/11/2023	22487		1.453,2
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			16/11/2023	22488		1.478,03
					Saldo a Transportar:		**6.676,34**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.676,**
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			16/11/2023	22489		1.478,0
	Pagamento DARF TERCEIROS - NORDESTE - FUNCIONARIO - ESCRITORIO			16/11/2023	22486		36,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			16/11/2023	22278	21.384,01	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PMJP M 2			16/11/2023	22277		12.839,7
	RECEB PMJP M 2			16/11/2023	22276		67.243,0
	CXE 000001 DEP CHQ			16/11/2023	22274		1.230,0
	CXE 000002 DEP CHQ			16/11/2023	22275		720,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			16/11/2023	22620		10.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/11/2023	22271	5.910,17	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			16/11/2023	22273	24.335,70	
	Pagamento ENVIO PIX			16/11/2023	22492	10.000,00	
	Pagamento DEB.AUTOR.			16/11/2023	22490	299,35	
	Pagamento DEB.AUTOR.			16/11/2023	22491	5.008,20	
	Pagamento DARF TERCEIROS - NORDESTE - FUNCIONARIO - ESCRITORIO			16/11/2023	22486	36,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			16/11/2023	22272	329,00	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			16/11/2023	22487	1.453,21	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			16/11/2023	22488	1.478,03	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			16/11/2023	22489	1.478,03	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 467862 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			16/11/2023	17912	146,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			16/11/2023	22270	28.123,91	
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 467862 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			16/11/2023	17912		146,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento BM IMPRESSOES - ESCOLA STA CRUZ			16/11/2023	22493	87,55	
	Pagamento SERVIÇOS - SARA CLEA - SENAI-CARUARU			16/11/2023	22621	300,00	
		Totais do dia		**16/11/2023**		**192.401,95**	**192.401,9**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cheque Compensado			17/11/2023	22622		10.000,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento DEV CH NAC 033 000080 11			17/11/2023	22279		720,0
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			17/11/2023	22280		3.633,8
	RES APLIC AUT MAIS			17/11/2023	22281	2.403,84	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/11/2023	22282	0,01	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			17/11/2023	22281		2.403,8
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/11/2023	22282		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/11/2023	22283	0,01	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento Cheque Compensado			17/11/2023	22622	10.000,00	
	Pagamento DEV CH NAC 033 000080 11			17/11/2023	22279	720,00	
					Saldo a Transportar:		**3.633,84**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234155 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**3.633,85**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 682439 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			17/11/2023	17930	1.177,64	
	Compra Conforme NF Número 584924 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			17/11/2023	17908	8.400,00	
	Compra Conforme NF Número 161897 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			17/11/2023	17924	245,20	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 682439 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			17/11/2023	17930		1.177,64
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Compra Conforme NF Número 584924 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP			17/11/2023	17908		8.400,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 161897 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			17/11/2023	17924		245,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			17/11/2023	22283		0,01
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			17/11/2023	22280	3.633,85	
		Totais do dia		**17/11/2023**		**26.580,55**	**26.580,55**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 162027 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			18/11/2023	17848	559,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 162027 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			18/11/2023	17848		559,00
		Totais do dia		**18/11/2023**		**559,00**	**559,00**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			20/11/2023	22628		10,50
	Pagamento TARIFA			20/11/2023	22626		12,00
	Pagamento TARIFA			20/11/2023	22627		80,50
	Pagamento Folha de Pagamento			20/11/2023	22625		2.013,52
	Pagamento Folha de Pagamento			20/11/2023	22624		5.203,22
	RECEB NORDESTE CO			20/11/2023	22623	10.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			20/11/2023	22293		14,83
	APL APLIC AUT MAIS			20/11/2023	22292		13.523,63
	Pagamento CLARO - ESCRITORIO			20/11/2023	22285		29,80
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/11/2023	22286		6.791,38
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/11/2023	22290		7.034,51
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/11/2023	22287		10.000,00
	Pagamento FOLHA DE CUMARÚ - ESCOLA CUMARU			20/11/2023	22289		12.390,00
	Pagamento FGTS - JOSE ADAILSON - CRECHE STA CRUZ			20/11/2023	22284		85,79
	Pagamento FAXINEIRA - MARCIA SALVINA - ESCRITORIO			20/11/2023	22288		130,00
	Valor Referente RECEB JOAO CA			20/11/2023	22291	50.000,00	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento CELPE - CRECHE SAO BENTO			20/11/2023	22498		54,49
	Pagamento CELPE - CRECHE SAO BENTO			20/11/2023	22499		127,66
	Pagamento SALARIO - ALEXANDRE SARAIVA			20/11/2023	22514		1.500,00
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			20/11/2023	22521		1.404,96
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			20/11/2023	22506		321,00
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - REEMBOLSO			20/11/2023	22503		624,00
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 156308			20/11/2023	22495		116,50
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 156479			20/11/2023	22496		148,35
	Pagamento ADIANT SALARIO - FRANCISCO ESTRELA			20/11/2023	22511		3.000,00
				Saldo a Transportar:			**4.616,63**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS L04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**4.616,6**
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento A&A SILVA COMERCIO - CRECHE STA CRUZ			20/11/2023	22494		644,1
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 20/11/2023			20/11/2023	22516		500,00
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 20/11/2023			20/11/2023	22515		2.500,00
	Pagamento A. M. COMERCIAL - NF 23716 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			20/11/2023	22497		492,55
	Pagamento SERVIÇOS - GOUVEIAS EMPREENDIMENTOS - ESCOLA STA CRUZ			20/11/2023	22500		10.000,00
	Pagamento MAO DE OBRA - COLOCAÇÃO DAS TESOURAS - ESCOLA STA CRUZ			20/11/2023	22507		3.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			20/11/2023	22292	13.523,65	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			20/11/2023	22623		10.000,00
	Valor Referente RECEB JOAO CA			20/11/2023	22291		50.000,00
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/11/2023	22286	6.791,36	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/11/2023	22290	7.034,55	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/11/2023	22287	10.000,00	
Adiantamentos de 13º Salário		**1.1.04.015.003**	**314**				
	Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2023			20/11/2023	14467	19.489,74	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 40802 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			20/11/2023	17839	1.487,90	
	Compra Conforme NF Número 162287 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/11/2023	17849	916,00	
	Compra Conforme NF Número 3360 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			20/11/2023	17846	328,00	
	CONSTRUCAO EM G						
	Compra Conforme NF Número 3359 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			20/11/2023	17845	673,65	
	CONSTRUCAO EM G						
Operação Wostinho		**1.2.01.003.009.001**	**10032**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 20/11/2023			20/11/2023	22516	500,00	
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO - 20/11/2023			20/11/2023	22515	2.500,00	
AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511675**				
	Pagamento A. M. COMERCIAL - NF 23716 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			20/11/2023	22497	492,55	
BORGES MAQUINAS, FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511693**				
	Compra Conforme NF Número 40802 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			20/11/2023	17839		1.487,90
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	Compra Conforme NF Número 3360 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			20/11/2023	17846		
	CONSTRUCAO EM G						328,0
	Compra Conforme NF Número 3359 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			20/11/2023	17845		
	CONSTRUCAO EM G						673,65
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 162287 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/11/2023	17849		916,00
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 156308			20/11/2023	22495	116,50	
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 156479			20/11/2023	22496	148,35	
13º Salário a pagar		**2.1.07.001.009**	**5354**				
	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023			20/11/2023	14470		19.489,74
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023			20/11/2023	14469		1.559,02
	Pagamento FGTS - JOSE ADAILSON - CRECHE STA CRUZ			20/11/2023	22284	85,79	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2023			20/11/2023	14468	1.559,02	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento FAXINEIRA - MARCIA SALVINA - ESCRITORIO			20/11/2023	22288	130,00	
	Pagamento SERVIÇOS - GOUVEIAS EMPREENDIMENTOS - ESCOLA STA CRUZ			20/11/2023	22500	10.000,00	
					Saldo a Transportar:		**30.430,54**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**30.430,54**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento MAO DE OBRA - COLOCAÇÃO DAS TESOURAS - ESCOLA STA CRUZ			20/11/2023	22507	3.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento A&A SILVA COMERCIO - CRECHE STA CRUZ			20/11/2023	22494	644,11	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			20/11/2023	22625	2.013,50	
	Pagamento Folha de Pagamento			20/11/2023	22624	5.203,23	
	Pagamento FOLHA DE CUMARÚ - ESCOLA CUMARU			20/11/2023	22289	12.390,00	
	Pagamento SALARIO - ALEXANDRE SARAIVA - CRECHE STA CRUZ			20/11/2023	22513	750,00	
	Pagamento SALARIO - ALEXANDRE SARAIVA - ESCOLA STA CRUZ			20/11/2023	22512	750,00	
	Pagamento ADIANT SALARIO - FRANCISCO ESTRELA - ESCOLA CUMARU			20/11/2023	22510	1.000,00	
	Pagamento ADIANT SALARIO - FRANCISCO ESTRELA - CRECHE SÃO BENTO			20/11/2023	22509	1.000,00	
	Pagamento ADIANT SALARIO - FRANCISCO ESTRELA - COZINHA HOPS DE PAUDALHO			20/11/2023	22508	1.000,00	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento CELPE - CRECHE SAO BENTO			20/11/2023	22498	54,49	
	Pagamento CELPE - CRECHE SAO BENTO			20/11/2023	22499	127,66	
Telecomunicações		**5.7.03.011.003**	**4478**				
	Pagamento CLARO - ESCRITORIO			20/11/2023	22285	29,80	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - CRECHE STA CRUZ			20/11/2023	22505	160,50	
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - ESCOLA STA CRUZ			20/11/2023	22504	160,50	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE BELEM			20/11/2023	22517	129,18	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA CUMARU			20/11/2023	22520	438,72	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			20/11/2023	22519	450,17	
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - REEMBOLSO - CRECHE STA CRUZ			20/11/2023	22502	312,00	
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - REEMBOLSO - ESCOLA STA CRUZ			20/11/2023	22501	312,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			20/11/2023	22518	386,83	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			20/11/2023	22628	10,50	
	Pagamento TARIFA			20/11/2023	22626	12,00	
	Pagamento TARIFA			20/11/2023	22293	14,85	
	Pagamento TARIFA			20/11/2023	22627	80,50	
		Totais do dia		**20/11/2023**		**166.207,60**	**166.207,60**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			21/11/2023	22636		10,50
	Pagamento TARIFA			21/11/2023	22634		14,00
	Pagamento TARIFA			21/11/2023	22635		87,50
	Pagamento Folha de Pagamento			21/11/2023	22630		3.388,42
	Pagamento Folha de Pagamento			21/11/2023	22632		3.770,00
	Pagamento Folha de Pagamento			21/11/2023	22631		18.849,23
	Pagamento ALIMEN + PASSAG - Marcio Mauricio -ESCRITORIO			21/11/2023	22633		120,00
	RECEB NORDESTE CO			21/11/2023	22629	30.177,49	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/11/2023	22303		9.932,50
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/11/2023	22298		20.000,00
	Pagamento TBI 0773.80808-4 C/C			21/11/2023	22294		40.000,00
	Pagamento SERVIÇOS - LUCIANA MARIA			21/11/2023	22302		2.325,06
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			21/11/2023	22296		166,27
					Saldo a Transportar:		**68.486,06**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**68.486,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			21/11/2023	22299		9.180,0
	Pagamento DARF TERCEIROS - NORDESTE - ESCRITORIO			21/11/2023	22295		3.415,38
	Pagamento EMPREITEIRO - GLEYBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			21/11/2023	22297		800,0
	RES APLIC AUT MAIS			21/11/2023	22304	85.818,62	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/11/2023	22305	0,59	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			21/11/2023	22532		330,0
	Pagamento ENVIO PIX			21/11/2023	22533		802,2
	Pagamento ENVIO PIX			21/11/2023	22531		4.169,7
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO			21/11/2023	22542		2.400,0
	Pagamento ADT FOLHA SALARIO 11/2023			21/11/2023	22530		30.177,4
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO			21/11/2023	22534		300,0
	Pagamento RESERVA TECNICA - CRECHE BELEM			21/11/2023	22522		1.000,0
	Pagamento VIGILANCIA RPM - ADERALDO NUNES			21/11/2023	22537		1.500,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			21/11/2023	22304		85.818,62
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/11/2023	22305		0,5
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/11/2023	22306	0,59	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 52			21/11/2023	15174	19.638,09	
	Prestação Serviço Conforme NF 53			21/11/2023	15170	203.082,31	
	Prestação Serviço Conforme NF 54			21/11/2023	15166	19.325,46	
	Prestação Serviço Conforme NF 73			21/11/2023	23167	19.325,46	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			21/11/2023	22629		30.177,4
	Pagamento ENVIO PIX			21/11/2023	22532	330,00	
	Pagamento ENVIO PIX			21/11/2023	22533	802,28	
	Pagamento ENVIO PIX			21/11/2023	22531	4.169,77	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/11/2023	22303	9.932,56	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			21/11/2023	22298	20.000,00	
	Pagamento DARF TERCEIROS - NORDESTE - ESCRITORIO			21/11/2023	22295	3.415,38	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento ADT FOLHA SALARIO 11/2023 - ESCRITORIO			21/11/2023	22523	6.106,46	
	Pagamento ADT FOLHA SALARIO 11/2023 - ESCOLA STA CRUZ			21/11/2023	22524	6.566,27	
	Pagamento ADT FOLHA SALARIO 11/2023 - CRECHE SÃO BENTO			21/11/2023	22528	2.844,00	
	Pagamento ADT FOLHA SALARIO 11/2023 - JP ACESSIBILIDADE			21/11/2023	22527	3.773,06	
	Pagamento ADT FOLHA SALARIO 11/2023 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			21/11/2023	22526	2.861,92	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			21/11/2023	22296	166,27	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 52			21/11/2023	15171	238,55	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 53			21/11/2023	15167	2.466,89	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 54			21/11/2023	15162	245,71	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 73			21/11/2023	23166	245,71	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 54			21/11/2023	15164	900,95	
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 73			21/11/2023	23164	900,95	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 52			21/11/2023	15172	2,39	
					Saldo a Transportar:		**-174.602,56**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-174.602,5**
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 53			21/11/2023	15168	24,67	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 54			21/11/2023	15163	4,10	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 73			21/11/2023	23163	4,10	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 55746 de TOP MIX METAIS LTDA			21/11/2023	17837	2.401,20	
	Compra Conforme NF Número 70159 de PEDRAS EXPRESS LTDA			21/11/2023	17840	1.400,00	
	Compra Conforme NF Número 70160 de PEDRAS EXPRESS LTDA			21/11/2023	17841	1.800,00	
	Compra Conforme NF Número 162331 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			21/11/2023	17851	29,90	
	Compra Conforme NF Número 162327 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			21/11/2023	17850	419,30	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Pagamento TBI 0773.80808-4 C/C			21/11/2023	22294	40.000,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 162331 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			21/11/2023	17851		29,9
	Compra Conforme NF Número 162327 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			21/11/2023	17850		419,3
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 70159 de PEDRAS EXPRESS LTDA			21/11/2023	17840		1.400,0
	Compra Conforme NF Número 70160 de PEDRAS EXPRESS LTDA			21/11/2023	17841		1.800,0
TOP MIX METAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511658**				
	Compra Conforme NF Número 55746 de TOP MIX METAIS LTDA			21/11/2023	17837		2.401,2
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			21/11/2023	22632	3.770,00	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 73			21/11/2023	23165		20.476,2
	Prestação Serviço Conforme NF 52			21/11/2023	15173		19.879,0
	Prestação Serviço Conforme NF 53			21/11/2023	15169		205.573,8
	Prestação Serviço Conforme NF 54			21/11/2023	15165		20.476,2
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			21/11/2023	22306		0,5
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento RESERVA TECNICA - CRECHE BELEM			21/11/2023	22522	1.000,00	
	Pagamento SERVIÇOS - LUCIANA MARIA - CRECHE BELEM			21/11/2023	22300	1.162,50	
	Pagamento SERVIÇOS - LUCIANA MARIA - LABORATORIO PAUDALHO			21/11/2023	22301	1.162,50	
	Pagamento VIGILANCIA RPM - ADERALDO NUNES - CRECHE STA CRUZ			21/11/2023	22536	750,00	
	Pagamento VIGILANCIA RPM - ADERALDO NUNES - ESCOLA STA CRUZ			21/11/2023	22535	750,00	
	Pagamento EMPREITEIRO - GLEYBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			21/11/2023	22297	800,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			21/11/2023	22630	3.388,49	
	Pagamento Folha de Pagamento			21/11/2023	22631	18.849,23	
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			21/11/2023	22299	9.180,00	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - ESCOLA CUMARU			21/11/2023	22541	600,00	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - CRECHE STA CRUZ			21/11/2023	22539	600,00	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - ESCOLA STA CRUZ			21/11/2023	22538	600,00	
	Pagamento ADT FOLHA SALARIO 11/2023 - JP GRAMAME			21/11/2023	22529	590,18	
	Pagamento ADT FOLHA SALARIO 11/2023 - ESCRITORIO			21/11/2023	23362	307,38	
	Pagamento FOLHA - JOSÉ SERGIO - CRECHE SÃO BENTO			21/11/2023	22540	600,00	
	Pagamento ADT FOLHA SALARIO 11/2023 - CRECHE STA CRUZ			21/11/2023	22525	7.128,22	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMEN + PASSAG - Marcio Mauricio -ESCRITORIO			21/11/2023	22633	120,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
					Saldo a Transportar:		**412,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**412,**
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			21/11/2023	22583	150,00	
	Pagamento CASA 04 - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			21/11/2023	22582	150,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			21/11/2023	22636	10,50	
	Pagamento TARIFA			21/11/2023	22634	14,00	
	Pagamento TARIFA			21/11/2023	22635	87,50	
		Totais do dia		**21/11/2023**		**541.191,50**	**541.191,5**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/11/2023	22309		3.397,00
	Pagamento DAE - JUCEPE - ESCRITORIO			22/11/2023	22307		30,00
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - NF 69418 - ESCOLA CUMARU			22/11/2023	22308		1.800,00
	RES APLIC AUT MAIS			22/11/2023	22310	1.663,61	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento VIGILANCIA RPM - ADERALDO NUNES			22/11/2023	22545		300,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			22/11/2023	22310		1.663,61
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/11/2023	22309	3.397,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 30122 de ZIOBER BRASIL LTDA			22/11/2023	17858	22.100,00	
	Compra Conforme NF Número 162578 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/11/2023	17852	1.110,30	
	Compra Conforme NF Número 3371 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			22/11/2023	17847	1.606,22	
	CONSTRUCAO EM G						
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 18068CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			22/11/2023	17842		288,47
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	Compra Conforme NF Número 3371 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			22/11/2023	17847		
	CONSTRUCAO EM G						1.606,22
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 162578 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			22/11/2023	17852		1.110,30
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Pagamento PEDRAS EXPRESS - NF 69418 - ESCOLA CUMARU			22/11/2023	22308	1.800,00	
ZIOBER BRASIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**511702**				
	Compra Conforme NF Número 30122 de ZIOBER BRASIL LTDA			22/11/2023	17858		22.100,00
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento VIGILANCIA RPM - ADERALDO NUNES - CRECHE STA CRUZ			22/11/2023	22544	150,00	
	Pagamento VIGILANCIA RPM - ADERALDO NUNES - ESCOLA STA CRUZ			22/11/2023	22543	150,00	
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Compra Conforme NF Número 18068CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			22/11/2023	17842	288,47	
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Pagamento DAE - JUCEPE - ESCRITORIO			22/11/2023	22307	30,00	
		Totais do dia		**22/11/2023**		**32.295,60**	**32.295,60**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			23/11/2023	22315		2.188,94
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/11/2023	22311		349,59
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/11/2023	22312		5.682,03
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			23/11/2023	22314		8.216,05
					Saldo a Transportar:		**16.436,61**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**16.436,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB NORDEST			23/11/2023	22313	20.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			23/11/2023	22315	2.188,94	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDEST			23/11/2023	22313		20.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/11/2023	22311	349,59	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			23/11/2023	22312	5.682,03	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 198882 de LOJAO DUFERRO LTDA			23/11/2023	17835	1.875,76	
	Compra Conforme NF Número 29943 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			23/11/2023	17843	30.536,60	
	Compra Conforme NF Número 29944 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			23/11/2023	17844	11.541,00	
	Compra Conforme NF Número 145634 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			23/11/2023	17857	24.055,00	
	Compra Conforme NF Número 124546 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			23/11/2023	17836	2.616,00	
	Compra Conforme NF Número 131376 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			23/11/2023	17838	432,56	
	Compra Conforme NF Número 162631 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/11/2023	17853	187,90	
	Compra Conforme NF Número 162632 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/11/2023	17854	372,00	
	Compra Conforme NF Número 162638 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/11/2023	17855	119,20	
	Compra Conforme NF Número 162639 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/11/2023	17856	325,40	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 124546 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.			23/11/2023	17836		2.616,0
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Compra Conforme NF Número 29943 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			23/11/2023	17843		30.536,6
	Compra Conforme NF Número 29944 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			23/11/2023	17844		11.541,0
	Compra Conforme NF Número 145634 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			23/11/2023	17857		24.055,0
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**511682**				
	Compra Conforme NF Número 131376 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			23/11/2023	17838		432,5
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 162631 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/11/2023	17853		187,9
	Compra Conforme NF Número 162632 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/11/2023	17854		372,0
	Compra Conforme NF Número 162638 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/11/2023	17855		119,2
	Compra Conforme NF Número 162639 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/11/2023	17856		325,4
LOJAO DUFERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511681**				
	Compra Conforme NF Número 198882 de LOJAO DUFERRO LTDA			23/11/2023	17835		1.875,7
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			23/11/2023	22314	8.216,05	
		Totais do dia		**23/11/2023**		**108.498,03**	**108.498,03**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA - DIA 17/10 BB CH850065			24/11/2023	22638		10.000,0
	RECEB NORDESTE CO			24/11/2023	22637	10.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			24/11/2023	22329		14,85
	APL APLIC AUT MAIS			24/11/2023	22328		1.067,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/11/2023	22316		1.406,9
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/11/2023	22317		4.400,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/11/2023	22325		17.989,3
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			24/11/2023	22318		800,0
	Pagamento RPM-VIGILANCIA - ADERALDO NUNES			24/11/2023	22322		300,0
	Pagamento PINTURA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE STA CRUZ			24/11/2023	22323		2.000,00
					Saldo a Transportar:		**27.979,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**27.979,6**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento MARCENARIA - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			24/11/2023	22319		1.336,0
	Pagamento LOUÇAS E MATERIAS INSTALADOS - CRECHE STA CRUZ			24/11/2023	22324		685,00
	RECEB WASHING			24/11/2023	22327	10.000,00	
	RECEB NORDESTE DISTRIB			24/11/2023	22326	20.000,00	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			24/11/2023	22550		10.000,0
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS			24/11/2023	22548		333,0
	Pagamento SERVIÇOS - YELMA VITORIA - ESCOLA STA CRUZ			24/11/2023	22549		4.248,7
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			24/11/2023	22328	1.067,87	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB WASHING			24/11/2023	22327		10.000,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			24/11/2023	22637		10.000,0
	RECEB NORDESTE DISTRIB			24/11/2023	22326		20.000,0
	Pagamento ENVIO PIX			24/11/2023	22550	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/11/2023	22316	1.406,98	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/11/2023	22317	4.400,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			24/11/2023	22325	17.989,30	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD			24/11/2023	22318	800,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 77724 de ACOMAIS LTDA			24/11/2023	17861	12.090,00	
	Compra Conforme NF Número 162743 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17871	421,07	
	Compra Conforme NF Número 162745 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17872	139,90	
	Compra Conforme NF Número 162747 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17873	117,30	
	Compra Conforme NF Número 162748 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17874	466,32	
	Compra Conforme NF Número 162739 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17870	999,70	
	Compra Conforme NF Número 162749 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17875	1.612,61	
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA - DIA 17/10 BB CH850065			24/11/2023	22638	10.000,00	
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Compra Conforme NF Número 77724 de ACOMAIS LTDA			24/11/2023	17861		12.090,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 162743 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17871		421,07
	Compra Conforme NF Número 162745 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17872		139,9
	Compra Conforme NF Número 162747 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17873		117,3
	Compra Conforme NF Número 162748 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17874		466,3
	Compra Conforme NF Número 162739 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17870		999,7
	Compra Conforme NF Número 162749 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			24/11/2023	17875		1.612,6
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - YELMA VITORIA - ESCOLA STA CRUZ			24/11/2023	22549	4.248,72	
	Pagamento PINTURA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE STA CRUZ			24/11/2023	22323	2.000,00	
	Pagamento MARCENARIA - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			24/11/2023	22319	1.336,00	
	Pagamento RPM-VIGILANCIA - ADERALDO NUNES - CRECHE STA CRUZ			24/11/2023	22321	150,00	
	Pagamento RPM-VIGILANCIA - ADERALDO NUNES - ESCOLA STA CRUZ			24/11/2023	22320	150,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento LOUÇAS E MATERIAS INSTALADOS - CRECHE STA CRUZ			24/11/2023	22324	685,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
					Saldo a Transportar:		**347,85**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			**347,8**
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - CRECHE STA CRUZ			24/11/2023	22547	166,50	
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE CARLOS - ESCOLA STA CRUZ			24/11/2023	22546	166,50	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			24/11/2023	22329	14,85	
		Totais do dia		**24/11/2023**		**110.428,62**	**110.428,62**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1368506 de ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA			25/11/2023	17859	491,32	
	Compra Conforme NF Número 162911 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/11/2023	17876	137,40	
ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA		**2.1.03.001.001**	**511655**				
	Compra Conforme NF Número 1368506 de ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA			25/11/2023	17859		491,3
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 162911 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			25/11/2023	17876		137,4
		Totais do dia		**25/11/2023**		**628,72**	**628,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			27/11/2023	22639		12,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			27/11/2023	22330		1.620,9
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/11/2023	22333		297,5
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/11/2023	22332		1.048,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/11/2023	22331		1.291,5
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/11/2023	22334		59.169,8
	RECEB NORDEST			27/11/2023	22335	30.000,00	
	RES APLIC AUT MAIS			27/11/2023	22336	3.256,81	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento TARIFA			27/11/2023	22553		105,0
	Pagamento ENVIO PIX			27/11/2023	22551		20.000,0
	Pagamento ENVIO PIX			27/11/2023	22552		30.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			27/11/2023	22336		3.256,8
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDEST			27/11/2023	22335		30.000,0
	Pagamento ENVIO PIX			27/11/2023	22551	20.000,00	
	Pagamento ENVIO PIX			27/11/2023	22552	30.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/11/2023	22333	297,55	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/11/2023	22332	1.048,89	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/11/2023	22331	1.291,53	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/11/2023	22334	59.169,88	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 11/2023			27/11/2023	14404		22.151,7
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023			27/11/2023	14464		36,0
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2023			27/11/2023	14408		30.603,3
Férias a Pagar		**2.1.07.001.006**	**4910**				
	Valor Referente Líquido de Férias - 11/2023 - ANDRE SOUZA SOBRAL			27/11/2023	14451		910,8
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 11/2023			27/11/2023	14439	239,28	
				Saldo a Transportar:			**55.200,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01323344455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**55.200,6**
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente INSS Normal - 11/2023			27/11/2023	14405		4.558,3
	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14452		78,0
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2023			27/11/2023	14426		1.749,1
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2023			27/11/2023	14424		11.661,32
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 11/2023			27/11/2023	14428		3.381,6
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023			27/11/2023	14454		79,1
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023			27/11/2023	14407		4.585,5
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - ANDRE SOUZA SOBRAL			27/11/2023	14450	988,88	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 11/2023			27/11/2023	14455	0,05	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2023			27/11/2023	14441	75,14	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023			27/11/2023	14432	25,05	
	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023			27/11/2023	14410		5.131,1
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023			27/11/2023	14412		1.654,8
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 11/2023			27/11/2023	14461	284,80	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 11/2023 - ANDRE SOUZA SOBRAL			27/11/2023	14457	0,01	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14414		1.906,3
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14435		19,1
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023			27/11/2023	14453	79,12	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14444	8,03	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14416		529,5
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14460		0,0
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2023			27/11/2023	14418		5.116,7
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14430		220,1
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14420		1.473,4
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14466		63,4
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14422		409,3
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14438		17,6
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023			27/11/2023	14401	60.781,27	
	Valor Referente Horas Faltas - 11/2023			27/11/2023	14463		1.621,8
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2023			27/11/2023	14417	5.116,71	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14429	317,65	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14446		97,5
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023			27/11/2023	14409	5.131,14	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023			27/11/2023	14411	1.654,84	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023			27/11/2023	14431	318,53	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023			27/11/2023	14449	106,18	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2023			27/11/2023	14442		393,6
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 11/2023			27/11/2023	14456		0,05
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023			27/11/2023	14433		131,23
					Saldo a Transportar:		**25.192,41**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**25.192,4**
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14465	91,51	
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2023			27/11/2023	14425	1.749,10	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2023			27/11/2023	14423	11.661,32	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 11/2023			27/11/2023	14427	3.381,68	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14413	1.906,37	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14419	1.473,45	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14434	170,32	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 11/2023			27/11/2023	14462		284,8
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14443		151,1
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14447		28,0
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 11/2023 - ANDRE SOUZA SOBRAL			27/11/2023	14458		0,0
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14459	0,01	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14415	529,52	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023			27/11/2023	14406	4.585,57	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14421	409,35	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14436	33,98	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14437	25,43	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023			27/11/2023	14445		42,0
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023			27/11/2023	14448		7,8
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto Alimentação - 11/2023			27/11/2023	14402		1.580,9
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2023			27/11/2023	14403		626,7
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 11/2023			27/11/2023	14440	158,40	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			27/11/2023	22330	1.620,93	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			27/11/2023	22639	12,00	
	Pagamento TARIFA			27/11/2023	22553	105,00	
		Totais do dia		**27/11/2023**		**248.105,28**	**248.105,2**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	APL APLIC AUT MAIS			28/11/2023	22341		26.746,9
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/11/2023	22337		357,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/11/2023	22339		2.723,7
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/11/2023	22338		40.000,0
	Valor Referente a Conta Garantida TBI 0773.80808-4 C/C			28/11/2023	22340	100.000,00	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			28/11/2023	22567		10.056,0
	Pagamento PAG BOLETO			28/11/2023	22555		1.527,8
	Pagamento ALUGUEL - ADELSON MONTEIRO			28/11/2023	22566		700,0
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON			28/11/2023	22562		1.000,0
	Pagamento SERVIÇOS - GV EMPREENDIMENTOS			28/11/2023	22569		10.000,0
	Pagamento TEC. SEGURANÇA - SARA CLEA - ESCRITORIO			28/11/2023	22568		760,0
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS HENRIQUE - ESCRITORIO			28/11/2023	22570		1.500,0
	Pagamento REEMBOLSO GIVALDO JOSE - JP ACESSIBILIDADE			28/11/2023	22556		1.045,0
	Pagamento FRETE MADEIREIRA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			28/11/2023	22563		500,00
					Saldo a Transportar:		**-3.083,17**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:10429014800169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-3.083,1**
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento CERTIDÃO DE FALÊNCIA - CLAUDIO - ESCRITORIO			28/11/2023	22559		100,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - PAULO ALBERTO - ESCOLA STA CRUZ			28/11/2023	22557		125,00
	Pagamento BM POLIMENTO - JOSE JANILSON - JP ACESSIBILIDADE			28/11/2023	22558		2.000,00
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			28/11/2023	22554	40.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	APL APLIC AUT MAIS			28/11/2023	22341	26.746,97	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			28/11/2023	22554		40.000,00
	Pagamento ENVIO PIX			28/11/2023	22567	10.056,00	
	Pagamento PAG BOLETO			28/11/2023	22555	1.527,80	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/11/2023	22337	357,33	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/11/2023	22339	2.723,73	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			28/11/2023	22338	40.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 70475 de PEDRAS EXPRESS LTDA			28/11/2023	17867	1.400,00	
	Compra Conforme NF Número 686296 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			28/11/2023	17881	481,40	
	Compra Conforme NF Número 124776 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			28/11/2023	17863	1.509,40	
	Compra Conforme NF Número 163241 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			28/11/2023	17878	529,90	
	Compra Conforme NF Número 163242 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			28/11/2023	17879	136,00	
	Compra Conforme NF Número 163235 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			28/11/2023	17877	292,80	
	Compra Conforme NF Número 161 de OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICAS LTDA			28/11/2023	17864	358,35	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida TBI 0773.80808-4 C/C			28/11/2023	22340		100.000,00
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 686296 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			28/11/2023	17881		481,40
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 163241 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			28/11/2023	17878		529,90
	Compra Conforme NF Número 163242 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			28/11/2023	17879		136,00
	Compra Conforme NF Número 163235 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			28/11/2023	17877		292,80
MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500993**				
	Compra Conforme NF Número 124776 de MASSA PRONTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.			28/11/2023	17863		1.509,40
OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511701**				
	Compra Conforme NF Número 161 de OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICAS LTDA			28/11/2023	17864		358,35
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 70475 de PEDRAS EXPRESS LTDA			28/11/2023	17867		1.400,00
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - GV EMPREENDIMENTOS			28/11/2023	22569	10.000,00	
	Pagamento TEC. SEGURANÇA - SARA CLEA - ESCRITORIO			28/11/2023	22568	760,00	
	Pagamento CERTIDÃO DE FALÊNCIA - CLAUDIO - ESCRITORIO			28/11/2023	22559	100,00	
	Pagamento BM POLIMENTO - JOSE JANILSON - JP ACESSIBILIDADE			28/11/2023	22558	2.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON - CRECHE STA CRUZ			28/11/2023	22561	500,00	
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON - ESCOLA STA CRUZ			28/11/2023	22560	500,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - PAULO ALBERTO - ESCOLA STA CRUZ			28/11/2023	22557	125,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL - ADELSON MONTEIRO - ESCOLA STA CRUZ			28/11/2023	22564	350,00	
					Saldo a Transportar:		**3.395,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.395,0**
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL - ADELSON MONTEIRO - CRECHE STA CRUZ			28/11/2023	22565	350,00	
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE MADEIREIRA - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			28/11/2023	22563	500,00	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento REEMBOLSO GIVALDO JOSE - JP ACESSIBILIDADE			28/11/2023	22556	1.045,00	
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS HENRIQUE - ESCRITORIO			28/11/2023	22570	1.500,00	
		Totais do dia		**28/11/2023**		**243.849,68**	**243.849,6**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Bruna Patricia C Da Silva			29/11/2023	22641		120,0
	Pagamento Rômulo Cordeiro Dos Santos			29/11/2023	22640		120,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento PARCELA GIRO 11/12			29/11/2023	22343		14.866,1
	Pagamento HOSPEDAGEM JOÃO - CIDADE MARAVILHOSA			29/11/2023	22342		169,0
	RECEB Rafael			29/11/2023	22344	4.660,00	
	RES APLIC AUT MAIS			29/11/2023	22345	10.375,18	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/11/2023	22346	0,01	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			29/11/2023	22576		380,0
	Pagamento ENVIO PIX			29/11/2023	22579		1.000,0
	Pagamento ASO ADMISSIONAL - CRECHE STA CRUZ			29/11/2023	22571		80,0
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			29/11/2023	22572		700,0
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - BRUNO ITALO - ESCOLA STA CRUZ			29/11/2023	22575		68,2
	Pagamento VIGILANCIA - GILVANILDO MANOEL - ESCOLA CUMARU			29/11/2023	22573		900,0
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - FABIO SERVERINO - ESCOLA STA CRUZ			29/11/2023	22574		56,8
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - LOJA MARI - PESSOAL JOA MAYNARD			29/11/2023	22577		1.000,0
	Pagamento SERVIÇOS - CLAUDEMIR FRANCISCO - COZINHA HOSP D PAUDALHO			29/11/2023	22578		1.034,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			29/11/2023	22345		10.375,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/11/2023	22346		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/11/2023	22347	0,01	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB Rafael			29/11/2023	22344		4.660,0
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento ENVIO PIX			29/11/2023	22576	380,00	
	Pagamento ENVIO PIX			29/11/2023	22579	1.000,00	
	Pagamento Bruna Patricia C Da Silva			29/11/2023	22641	120,00	
	Pagamento Rômulo Cordeiro Dos Santos			29/11/2023	22640	120,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			29/11/2023	22572	700,00	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - LOJA MARI - PESSOAL JOA MAYNARD			29/11/2023	22577	1.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 78231 de ACOMAIS LTDA			29/11/2023	17862	4.021,56	
	Compra Conforme NF Número 311375 de ACOMAIS LTDA			29/11/2023	17860	936,00	
	Compra Conforme NF Número 30047 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			29/11/2023	17868	20.537,99	
	Compra Conforme NF Número 42356 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			29/11/2023	17865	292,65	
	Compra Conforme NF Número 163420 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			29/11/2023	17880	194,70	
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
					Saldo a Transportar:		**-8.808,69**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-8.808,6**
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 11/12			29/11/2023	22343	14.866,19	
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Compra Conforme NF Número 78231 de ACOMAIS LTDA			29/11/2023	17862		4.021,5
	Compra Conforme NF Número 311375 de ACOMAIS LTDA			29/11/2023	17860		936,00
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Compra Conforme NF Número 30047 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			29/11/2023	17868		20.537,9
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 163420 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			29/11/2023	17880		194,7
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 42356 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			29/11/2023	17865		292,6
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/11/2023	22347		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento VIGILANCIA - GILVANILDO MANOEL - ESCOLA CUMARU			29/11/2023	22573	900,00	
	Pagamento SERVIÇOS - CLAUDEMIR FRANCISCO - COZINHA HOSP D PAUDALHO			29/11/2023	22578	1.034,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento HOSPEDAGEM JOÃO - CIDADE MARAVILHOSA			29/11/2023	22342	169,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento ASO ADMISSIONAL - CRECHE STA CRUZ			29/11/2023	22571	80,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - BRUNO ITALO - ESCOLA STA CRUZ			29/11/2023	22575	68,20	
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - FABIO SERVERINO - ESCOLA STA CRUZ			29/11/2023	22574	56,83	
		Totais do dia		**29/11/2023**		**61.512,32**	**61.512,3**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento BLM MEDICINA - ESCRITORIO			30/11/2023	22642		50,0
	Pagamento 30/11 14:31 OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE L			30/11/2023	22644		245,0
	Pagamento 30/11 14:28 OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE L			30/11/2023	22643		245,0
	Pagamento ALIM E PASS - BRUNA PATRICIA - SENAI CARUARU			30/11/2023	22645		77,6
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			30/11/2023	22348		140,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/11/2023	22358		4.446,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/11/2023	22356		4.846,9
	Pagamento DA REC FED DARF C211000			30/11/2023	22359		1.441,5
	Pagamento EMPRESTIMO JOAO MAYNARD PAI - APORTE			30/11/2023	22357		729,0
	Pagamento SIMPLES NACIONAL - 11/2022 - PARCELA 07/60			30/11/2023	22355		5.937,8
	RES APLIC AUT MAIS			30/11/2023	22360	16.371,79	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/11/2023	22361	0,02	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	RES APLIC AUT MAIS			30/11/2023	22360		16.371,7
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/11/2023	22361		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/11/2023	22362	0,02	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/11/2023	22358	4.446,13	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			30/11/2023	22356	4.846,97	
	Pagamento DA REC FED DARF C211000			30/11/2023	22359	1.441,51	
	Pagamento 30/11 14:31 OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE L			30/11/2023	22644	245,01	
	Pagamento 30/11 14:28 OBJETIVA NUCLEO DE SAUDE L			30/11/2023	22643	245,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
					Saldo a Transportar:		**6.934,72**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.934,7**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento EMPRESTIMO JOAO MAYNARD PAI - APORTE			30/11/2023	22357	729,04	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 192 de DANILO ARAUJO LTDA			30/11/2023	17882	20.850,00	
	Compra Conforme NF Número 215 de MUNDO DAS PEDRAS COMERCIO EIRELI ME			30/11/2023	17869	7.685,00	
	Compra Conforme NF Número 41195 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			30/11/2023	17866	748,00	
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.11/2023			30/11/2023	24329		79.246,6
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2023 - Veículos			30/11/2023	23384		8.688,7
BORGES MAQUINAS, FERRAMENTAS E EPIS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511693**				
	Compra Conforme NF Número 41195 de BORGES MAQUINAS FERRAMENTAS E EPIS LTDA			30/11/2023	17866		748,0
DANILO ARAUJO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511703**				
	Compra Conforme NF Número 192 de DANILO ARAUJO LTDA			30/11/2023	17882		20.850,0
MUNDO DAS PEDRAS COMERCIO EIRELI ME		**2.1.03.001.001**	**509329**				
	Compra Conforme NF Número 215 de MUNDO DAS PEDRAS COMERCIO EIRELI ME			30/11/2023	17869		7.685,0
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2023			30/11/2023	23312		9.189,2
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 11/2023			30/11/2023	23325		1.990,9
(-) Juros s/ Parcelamento SIMPLES Nacional - 59x		**2.1.05.001.003**	**10028**				
	Valor Referente Reconhecimento de juros mensal s/ parcelamento do simples - 05 parcelas em atraso			30/11/2023	23699		
	05/59						6.898,3
13º Salário a pagar		**2.1.07.001.009**	**5354**				
	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023			30/11/2023	23435	19.489,74	
Parcelamento SIMPLES Nacional		**2.2.01.003.001.001**	**2073**				
	Pagamento SIMPLES NACIONAL - 11/2022 - PARCELA 07/60 - CEASA RECIFE			30/11/2023	22349	11,09	
	Pagamento SIMPLES NACIONAL - 11/2022 - PARCELA 07/60 - COZINHA HOSP			30/11/2023	22354	263,26	
	Pagamento SIMPLES NACIONAL - 11/2022 - PARCELA 07/60 - ESCOLA STA CRUZ			30/11/2023	22350	1.825,47	
	Pagamento SIMPLES NACIONAL - 11/2022 - PARCELA 07/60 - CRECHE STA CRUZ			30/11/2023	22351	3.053,14	
	Pagamento SIMPLES NACIONAL - 11/2022 - PARCELA 07/60 - PISTA MOTOCROSS			30/11/2023	22353	342,12	
	Pagamento SIMPLES NACIONAL - 11/2022 - PARCELA 07/60 - ESCOLA STA TEREZINHA			30/11/2023	22352	442,80	
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	PIS sobre Faturamento Mês 11/2023			30/11/2023	23325	1.990,99	
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2023			30/11/2023	23312	9.189,20	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			30/11/2023	22362		0,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.11/2023			30/11/2023	24329	79.246,62	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2023			30/11/2023	23435		19.489,74
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento BLM MEDICINA - ESCRITORIO			30/11/2023	22642	50,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIM E PASS - BRUNA PATRICIA - SENAI CARUARU			30/11/2023	22645	77,60	
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2023 - Veículos			30/11/2023	23384	8.688,79	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			30/11/2023	22348	140,22	
					Saldo a Transportar:		**6.898,30**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.898,3**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Valor Referente Reconhecimento de juros mensal s/ parcelamento do simples - 05 parcelas em atraso 05/59			30/11/2023	23699	6.898,30	
		Totais do dia		**30/11/2023**		**189.317,83**	**189.317,83**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			01/12/2023	22652		3,5
	Pagamento TARIFA			01/12/2023	22651		45,5
	Pagamento Folha de Pagamento			01/12/2023	22650		1.102,1
	Pagamento Folha de Pagamento			01/12/2023	22649		15.673,1
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA-BB CH850066-JUROS			01/12/2023	22653		10.000,00
	RECEB NORDESTE CO			01/12/2023	22647	1.102,17	
	RECEB NORDESTE CO			01/12/2023	22648	10.000,00	
	Valor Referente RECEB NORDESTE - Transf. entre contas			01/12/2023	22646	9.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/12/2023	22926		1.257,7
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/12/2023	22924		2.653,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/12/2023	22925		40.025,0
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/12/2023	22928		663,4
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			01/12/2023	22923		1.642,5
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5			01/12/2023	22927	89.600,00	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			01/12/2023	22732		375,0
	Pagamento ENVIO PIX			01/12/2023	22737		390,0
	Pagamento ENVIO PIX			01/12/2023	22731		1.102,1
	Pagamento ENVIO PIX			01/12/2023	22735		3.000,0
	Pagamento ENVIO PIX			01/12/2023	22742		10.000,0
	Pagamento PAG BOLETO			01/12/2023	22729		180,5
	Pagamento DECIMO LEANDRO MONTEIRO			01/12/2023	22747		1.188,0
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			01/12/2023	22733		1.850,0
	Pagamento FAXINEIRA - MARCIA - ESCRITORIO			01/12/2023	22741		1.320,0
	Pagamento LOCACAO ANDAIMES - CRECHE STA CRUZ			01/12/2023	22736		100,0
	Pagamento LOCACAO EQUIPAMENTOS - ESCOLA CUMARU			01/12/2023	22740		440,0
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - FRETE - ESCRITORIO			01/12/2023	22744		1.200,0
	Pagamento LOCACAO ANDAIMES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			01/12/2023	22738		360,0
	Pagamento LOCACAO PLATAFORMA-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			01/12/2023	22739		108,0
	Pagamento SERVIÇOS-CLAUDEMIR-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			01/12/2023	22734		1.003,0
	Pagamento COMPL SALARIO - MARCO MAURICIO - ESCRITORIO			01/12/2023	22743		300,0
	Valor Referente RECEB NORDESTE - Transf. entre contas			01/12/2023	22646		9.000,0
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			01/12/2023	22728	40.000,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			01/12/2023	22728		40.000,00
	RECEB NORDESTE CO			01/12/2023	22647		1.102,17
	RECEB NORDESTE CO			01/12/2023	22648		10.000,00
	Pagamento ENVIO PIX			01/12/2023	22732	375,00	
	Pagamento ENVIO PIX			01/12/2023	22737	390,00	
	Pagamento ENVIO PIX			01/12/2023	22731	1.102,17	
	Pagamento ENVIO PIX			01/12/2023	22735	3.000,00	
	Pagamento ENVIO PIX			01/12/2023	22742	10.000,00	
	Pagamento PAG BOLETO			01/12/2023	22729	180,50	
					Saldo a Transportar:		**-8.664,95**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANTOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-8.664,9**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/12/2023	22926	1.257,72	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/12/2023	22924	2.653,01	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			01/12/2023	22925	40.025,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			01/12/2023	22923	1.642,55	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - FRETE - ESCRITORIO			01/12/2023	22744	1.200,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 78697 de ACOMAIS LTDA			01/12/2023	17997	1.274,67	
	Compra Conforme NF Número 163704 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			01/12/2023	18009	790,70	
	Compra Conforme NF Número 468565 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			01/12/2023	18004	145,00	
	PROTECAO E F						
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA-BB CH850066-JUROS			01/12/2023	22653	10.000,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Valor Referente a Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5			01/12/2023	22927		89.600,06
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Compra Conforme NF Número 78697 de ACOMAIS LTDA			01/12/2023	17997		1.274,67
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 163704 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			01/12/2023	18009		790,70
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 468565 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			01/12/2023	18004		
	PROTECAO E F						145,00
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			01/12/2023	23415	11.914,16	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento DECIMO LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA CUMARU			01/12/2023	22746	594,00	
	Pagamento DECIMO LEANDRO MONTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			01/12/2023	22745	594,00	
	Pagamento SERVIÇOS-CLAUDEMIR-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			01/12/2023	22734	1.003,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			01/12/2023	22733	1.850,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			01/12/2023	22650	1.102,17	
	Pagamento Folha de Pagamento			01/12/2023	23416	3.759,03	
	Pagamento COMPL SALARIO - MARCO MAURICIO - ESCRITORIO			01/12/2023	22743	300,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCACAO ANDAIMES - CRECHE STA CRUZ			01/12/2023	22736	100,00	
	Pagamento LOCACAO EQUIPAMENTOS - ESCOLA CUMARU			01/12/2023	22740	440,00	
	Pagamento LOCACAO ANDAIMES - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			01/12/2023	22738	360,00	
	Pagamento LOCACAO PLATAFORMA-COZINHA HOSP DE PAUDALHO			01/12/2023	22739	108,00	
Limpeza e Conservação		**5.7.03.015.021**	**4552**				
	Pagamento FAXINEIRA - MARCIA - ESCRITORIO			01/12/2023	22741	1.320,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			01/12/2023	22652	3,50	
	Pagamento TARIFA			01/12/2023	22651	45,50	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS LIMITE DA CONTA			01/12/2023	22928	663,41	
			Totais do dia	**01/12/2023**		**247.895,26**	**247.895,26**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			04/12/2023	22655		12,00
	RECEB NORDESTE CO			04/12/2023	22654	8.100,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento IOF			04/12/2023	22934		343,2
	Pagamento TARIFA			04/12/2023	22936		222,00
	Pagamento TARIFA			04/12/2023	22937		303,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/12/2023	22930		833,5
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/12/2023	22929		1.105,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/12/2023	22931		15.294,5
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			04/12/2023	22932		135,8
	Pagamento IOF 0773.80808-4/ C/C			04/12/2023	22933		1.056,6
	RECEB FUNDO M D S			04/12/2023	22935	50.806,66	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			04/12/2023	22748		8.100,0
	Pagamento LOJA MARI - PESSOAL JOAO MAYNARD			04/12/2023	22749		2.566,2
	Pagamento LOCAÇÃO TRATOR - LOTEAMENTO PAUDALHO			04/12/2023	22750		1.292,0
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB FUNDO M D S			04/12/2023	22935		50.806,6
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			04/12/2023	22654		8.100,0
	Pagamento ENVIO PIX			04/12/2023	22748	8.100,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/12/2023	22930	833,57	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/12/2023	22929	1.105,24	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			04/12/2023	22931	15.294,55	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento LOJA MARI - PESSOAL JOAO MAYNARD			04/12/2023	22749	2.566,25	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 402 de MIDIAM LTDA			04/12/2023	18001	20.000,00	
	Compra Conforme NF Número 5489 de IAC BLOCOS E PISOS			04/12/2023	17991	3.120,00	
	Compra Conforme NF Número 1441 de B R ALUMINIO LTDA ME			04/12/2023	18006	2.264,00	
	Compra Conforme NF Número 187856 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			04/12/2023	18002	708,42	
	Compra Conforme NF Número 687681 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			04/12/2023	18013	416,96	
	Compra Conforme NF Número 1223 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			04/12/2023	17992	16.500,00	
	ARTEFATOS DE C						
	Compra Conforme NF Número 1226 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			04/12/2023	17993	5.400,00	
	ARTEFATOS DE C						
B R ALUMINIO LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511688**				
	Compra Conforme NF Número 1441 de B R ALUMINIO LTDA ME			04/12/2023	18006		2.264,0
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 687681 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			04/12/2023	18013		416,9
EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C		**2.1.03.001.001**	**511696**				
	Compra Conforme NF Número 1223 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			04/12/2023	17992		
	ARTEFATOS DE C						16.500,0
	Compra Conforme NF Número 1226 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			04/12/2023	17993		
	ARTEFATOS DE C						5.400,0
IAC BLOCOS E PISOS		**2.1.03.001.001**	**511704**				
	Compra Conforme NF Número 5489 de IAC BLOCOS E PISOS			04/12/2023	17991		3.120,0
MIDIAM LTDA		**2.1.03.001.001**	**511705**				
	Compra Conforme NF Número 402 de MIDIAM LTDA			04/12/2023	18001		20.000,0
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
					Saldo a Transportar:		**2.656,46**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**2.656,4**
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Compra Conforme NF Número 187856 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			04/12/2023	18002		708,42
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO TRATOR - LOTEAMENTO PAUDALHO			04/12/2023	22750	1.292,07	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			04/12/2023	22655	12,00	
	Pagamento TARIFA			04/12/2023	22936	222,00	
	Pagamento TARIFA			04/12/2023	22937	303,13	
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Pagamento IOF			04/12/2023	22934	343,25	
	Pagamento IOF 0773.74703-5/ C/C			04/12/2023	22932	135,83	
	Pagamento IOF 0773.80808-4/ C/C			04/12/2023	22933	1.056,60	
		Totais do dia		**04/12/2023**		**138.580,53**	**138.580,5**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			05/12/2023	22659		10,5
	Pagamento TARIFA			05/12/2023	22658		80,5
	Pagamento Folha de Pagamento			05/12/2023	22657		3.005,4
	Pagamento Folha de Pagamento			05/12/2023	22656		5.010,3
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/12/2023	22938		61.373,5
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/12/2023	22939	0,10	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			05/12/2023	22760		600,0
	Pagamento ENVIO PIX			05/12/2023	22761		1.623,1
	Pagamento PAG BOLETO			05/12/2023	22753		198,1
	Pagamento CONTA VIVO - ESCITORIO			05/12/2023	22756		109,9
	Pagamento RPM VIGILANCIA - ADERALDO			05/12/2023	22764		1.500,0
	Pagamento "HIDRELETRICA COM - NF 91123			05/12/2023	22752		3.148,6
	Pagamento JOAO MAYNARD RETIRADA- ESCRITORIO			05/12/2023	22765		1.600,0
	Pagamento SERVIÇOS - CLEYTON JOSE - PRAÇA JP			05/12/2023	22758		150,0
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			05/12/2023	22757		698,0
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2783 - ESCOLA CUMARU			05/12/2023	22755		4.230,0
	Pagamento GAS DE COZINHA - VALDOMIRO - ESCOLA STA CRUZ			05/12/2023	22759		240,0
	Pagamento COM DE CONST 2001 - NF 672539 - COZ HOSP DE PAUDALHO			05/12/2023	22754		105,9
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			05/12/2023	22751	10.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/12/2023	22939		0,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/12/2023	22940	0,10	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			05/12/2023	22751		10.000,0
	Pagamento ENVIO PIX			05/12/2023	22760	600,00	
	Pagamento ENVIO PIX			05/12/2023	22761	1.623,17	
	Pagamento PAG BOLETO			05/12/2023	22753	198,17	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			05/12/2023	22938	61.373,50	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento JOAO MAYNARD RETIRADA- ESCRITORIO			05/12/2023	22765	1.600,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 174071 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			05/12/2023	18000	4.982,40	
	Compra Conforme NF Número 1227 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			05/12/2023	17994	4.800,00	
					Saldo a Transportar:		**13.306,82**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**13.306,8**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	ARTEFATOS DE C						
	Compra Conforme NF Número 1228 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			05/12/2023	17995	3.600,00	
	ARTEFATOS DE C						
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Pagamento AC CERAMICA - NF 2783 - ESCOLA CUMARU			05/12/2023	22755	4.230,00	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Compra Conforme NF Número 174071 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			05/12/2023	18000		4.982,4
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Pagamento COM DE CONST 2001 - NF 672539 - COZ HOSP DE PAUDALHO			05/12/2023	22754	105,96	
EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C		**2.1.03.001.001**	**511696**				
	Compra Conforme NF Número 1227 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			05/12/2023	17994		
	ARTEFATOS DE C						4.800,0
	Compra Conforme NF Número 1228 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			05/12/2023	17995		
	ARTEFATOS DE C						3.600,0
HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETR		**2.1.03.001.001**	**511691**				
	Pagamento "HIDRELETRICA COM - NF 91123			05/12/2023	22752	3.148,60	
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			05/12/2023	22657	3.005,45	
	Pagamento Folha de Pagamento			05/12/2023	22656	5.010,32	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			05/12/2023	22940		0,10
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - CLEYTON JOSE - PRAÇA JP			05/12/2023	22758	150,00	
	Pagamento RPM VIGILANCIA - ADERALDO - CRECHE STA CRUZ			05/12/2023	22763	750,00	
	Pagamento RPM VIGILANCIA - ADERALDO - ESCOLA STA CRUZ			05/12/2023	22762	750,00	
Telecomunicações		**5.7.03.011.003**	**4478**				
	Pagamento CONTA VIVO - ESCITORIO			05/12/2023	22756	109,99	
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento GAS DE COZINHA - VALDOMIRO - ESCOLA STA CRUZ			05/12/2023	22759	240,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			05/12/2023	22757	698,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			05/12/2023	22659	10,50	
	Pagamento TARIFA			05/12/2023	22658	80,50	
		Totais do dia		**05/12/2023**		**107.066,76**	**107.066,76**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	RECEB NORDESTE CO			06/12/2023	22660	46.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/12/2023	22943		3.348,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/12/2023	22941		9.323,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/12/2023	22942		66.000,00
	Valor Referente a Conta Garantida TBI 0773.80808-4 C/C			06/12/2023	22944	100.000,00	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			06/12/2023	22768		2.100,0
	Pagamento MANOEL JOSE MAT - SENAI CARUARU			06/12/2023	22767		538,00
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			06/12/2023	22766	20.000,00	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			06/12/2023	22766		20.000,00
					Saldo a Transportar:		**-64.690,73**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-64.690,1**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			06/12/2023	22660		46.000,00
	Pagamento ENVIO PIX			06/12/2023	22768	2.100,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/12/2023	22943	3.348,10	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/12/2023	22941	9.323,17	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			06/12/2023	22942	66.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 164366 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			06/12/2023	18010	758,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Valor Referente a Conta Garantida TBI 0773.80808-4 C/C			06/12/2023	22944		100.000,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 164366 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			06/12/2023	18010		758,00
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento MANOEL JOSE MAT - SENAI CARUARU			06/12/2023	22767	538,00	
		Totais do dia		**06/12/2023**		**248.067,27**	**248.067,27**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			07/12/2023	22671		3,50
	Pagamento TARIFA			07/12/2023	22669		10,50
	Pagamento TARIFA			07/12/2023	22670		10,50
	Pagamento TARIFA			07/12/2023	22668		91,00
	Pagamento ALEXANDRE S R			07/12/2023	22667		1.500,00
	Pagamento Folha de Pagamento			07/12/2023	22664		10.673,43
	Pagamento Folha de Pagamento			07/12/2023	22665		2.509,66
	Pagamento Folha de Pagamento			07/12/2023	22666		5.272,72
	Pagamento Folha de Pagamento			07/12/2023	22663		23.734,33
	RECEB NORDESTE CO			07/12/2023	22662	10.000,00	
	RECEB Mauricio Ro			07/12/2023	22661	1.500,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			07/12/2023	22949		6.223,76
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/12/2023	22945		237,51
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/12/2023	22947		1.949,09
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - JOAO MAYNARD- ESCOLA STA CRUZ			07/12/2023	22946		150,00
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 160714- CRECHE STA CRUZ			07/12/2023	22948		267,33
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/12/2023	22950	0,02	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			07/12/2023	22773		330,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - ESCOLA STA CRUZ			07/12/2023	22771		113,64
	Pagamento PINTURA CRECHE - CRECHE STA CUZ			07/12/2023	22774		3.500,00
	Pagamento FOLHA SALARIO - CRECHE SÃO BENTO			07/12/2023	22775		5.230,00
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			07/12/2023	22769		500,00
	Pagamento JOAO MAYNARD - PROLABORE - ESCRITORIO			07/12/2023	22770		10.000,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO ALEXANDRE - CRECHE STA CRUZ			07/12/2023	22772		330,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/12/2023	22950		0,02
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/12/2023	22951	0,02	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 55			07/12/2023	15233	92.085,58	
	Prestação Serviço Conforme NF 56			07/12/2023	15228	159.539,17	
	RECEB Mauricio Ro			07/12/2023	22661		1.500,00
					Saldo a Transportar:		**-188.987,88**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-188.987,8**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			07/12/2023	22662		10.000,00
	Pagamento ENVIO PIX			07/12/2023	22773	330,00	
	Pagamento ALEXANDRE S R			07/12/2023	22667	1.500,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/12/2023	22945	237,50	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			07/12/2023	22947	1.949,02	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			07/12/2023	22769	500,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento JOAO MAYNARD - PROLABORE - ESCRITORIO			07/12/2023	22770	10.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 55			07/12/2023	15229	1.468,21	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 56			07/12/2023	15224	1.019,69	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 55			07/12/2023	15231	4.306,72	
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 56			07/12/2023	15226	9.347,17	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 55			07/12/2023	15230	19,58	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 56			07/12/2023	15225	42,49	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 188054 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			07/12/2023	18003	1.991,20	
	Compra Conforme NF Número 332044 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			07/12/2023	17998	413,30	
	Compra Conforme NF Número 688805 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			07/12/2023	18014	114,80	
	Compra Conforme NF Número 1232 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			07/12/2023	17996	2.700,00	
	ARTEFATOS DE C						
	Compra Conforme NF Número 572996 de CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E			07/12/2023	17999	1.849,26	
	DISTRIBUICAO LTD						
CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTD		**2.1.03.001.001**	**507305**				
	Compra Conforme NF Número 572996 de CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E			07/12/2023	17999		
	DISTRIBUICAO LTD						1.849,2
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**500028**				
	Compra Conforme NF Número 28462CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			07/12/2023	18007		449,2
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 688805 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			07/12/2023	18014		114,8
EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C		**2.1.03.001.001**	**511696**				
	Compra Conforme NF Número 1232 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			07/12/2023	17996		
	ARTEFATOS DE C						2.700,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS - NF 160714- CRECHE STA CRUZ			07/12/2023	22948	267,33	
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Compra Conforme NF Número 188054 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			07/12/2023	18003		1.991,2
PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5		**2.1.03.001.001**	**508028**				
	Compra Conforme NF Número 332044 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			07/12/2023	17998		413,3
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Pagamento Folha de Pagamento			07/12/2023	22664	10.673,43	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 55			07/12/2023	15232		97.880,09
	Prestação Serviço Conforme NF 56			07/12/2023	15227		169.948,52
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			07/12/2023	22951		0,02
					Saldo a Transportar:		**47.628,82**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**47.628,82**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PINTURA CRECHE - CRECHE STA CUZ			07/12/2023	22774	3.500,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			07/12/2023	22665	2.509,66	
	Pagamento Folha de Pagamento			07/12/2023	22666	5.272,72	
	Pagamento Folha de Pagamento			07/12/2023	22663	23.734,38	
	Pagamento FOLHA SALARIO - CRECHE SÃO BENTO			07/12/2023	22775	5.230,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - ESCOLA STA CRUZ			07/12/2023	22771	113,64	
	Pagamento ALIMENTAÇÃO ALEXANDRE - CRECHE STA CRUZ			07/12/2023	22772	330,00	
	Pagamento ALIMENTAÇÃO - JOAO MAYNARD- ESCOLA STA CRUZ			07/12/2023	22946	150,00	
Bens de Pequeno Valor		**5.7.03.015.010**	**4541**				
	Compra Conforme NF Número 28462CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			07/12/2023	18007	449,21	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			07/12/2023	22949	6.223,71	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			07/12/2023	22671	3,50	
	Pagamento TARIFA			07/12/2023	22669	10,50	
	Pagamento TARIFA			07/12/2023	22670	10,50	
	Pagamento TARIFA			07/12/2023	22668	91,00	
		Totais do dia		**07/12/2023**		**359.483,31**	**359.483,31**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA-BB CH850067-JUROS			08/12/2023	22672		10.000,00
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ALMOÇO - ESCRITORIO			08/12/2023	22776		117,00
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 42721 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			08/12/2023	18005	267,97	
	Compra Conforme NF Número 164699 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			08/12/2023	18011	82,90	
	Compra Conforme NF Número 164768 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			08/12/2023	18012	130,10	
	Compra Conforme NF Número 3442 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			08/12/2023	18008	1.099,32	
	CONSTRUCAO EM G						
Operação Empréstimo		**1.2.01.003.009.007**	**10038**				
	Pagamento OPERAÇÃO EFETIVADA-BB CH850067-JUROS			08/12/2023	22672	10.000,00	
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	Compra Conforme NF Número 3442 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE			08/12/2023	18008		
	CONSTRUCAO EM G						1.099,32
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 164699 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			08/12/2023	18011		82,90
	Compra Conforme NF Número 164768 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			08/12/2023	18012		130,10
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 42721 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			08/12/2023	18005		267,97
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALMOÇO - ESCRITORIO			08/12/2023	22776	117,00	
		Totais do dia		**08/12/2023**		**11.697,29**	**11.697,29**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 164773 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/12/2023	17947	424,00	
	Compra Conforme NF Número 164778 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/12/2023	17948	79,90	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
					Saldo a Transportar:		**-503,90**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-503,90**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 164773 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/12/2023	17947		424,00
	Compra Conforme NF Número 164778 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			09/12/2023	17948		79,90
		Totais do dia		**09/12/2023**		**503,90**	**503,90**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22686		3.863,1
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22687		3.863,1
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22688		3.863,1
	Pagamento TARIFA			11/12/2023	22676		12,0
	Pagamento TARIFA			11/12/2023	22677		95,00
	Pagamento TARIFA			11/12/2023	22678		167,0
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22682		922,4
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22683		922,4
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22684		922,40
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22685		938,3
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22679		1.304,8
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22681		1.304,8
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22680		1.322,8
	Pagamento Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL ELO			11/12/2023	22675		2.658,6
	RECEB JAYME BANDE			11/12/2023	22673	3.966,51	
	RECEB NORDESTE CO			11/12/2023	22674	20.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG			11/12/2023	22952		1.860,9
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22958		888,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22957		1.000,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22955		1.955,2
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22953		9.586,8
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22956		12.020,0
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22954		45.000,0
	RECEB PAULO C11/12			11/12/2023	22961	26.816,71	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/12/2023	22959	0,03	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/12/2023	22962	0,05	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			11/12/2023	22780		14.000,0
	Pagamento SERVIÇOS - FREDERICO LEAL - SENAI CARUARU			11/12/2023	22779		636,0
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - CRECHE STA CRUZ			11/12/2023	22778		5.000,0
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			11/12/2023	22777	25.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/12/2023	22959		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/12/2023	22962		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/12/2023	22960	0,03	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/12/2023	22963	0,05	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PAULO C11/12			11/12/2023	22961		26.816,7
	RECEB JAYME BANDE			11/12/2023	22673		3.966,5
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			11/12/2023	22777		25.000,0
	RECEB NORDESTE CO			11/12/2023	22674		20.000,0
	Pagamento SISPAG			11/12/2023	22952	1.860,95	
					Saldo a Transportar:		**112.246,54**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**112.246,5**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento ENVIO PIX			11/12/2023	22780	14.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22958	888,31	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22957	1.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22955	1.955,20	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22953	9.586,82	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22956	12.020,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			11/12/2023	22954	45.000,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 76881 de CASAS BANDEIRANTES LTDA			11/12/2023	17933	8.770,93	
	Compra Conforme NF Número 9402 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			11/12/2023	17944	6.310,75	
	Compra Conforme NF Número 9403 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			11/12/2023	17945	4.695,46	
	Compra Conforme NF Número 9404 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			11/12/2023	17946	6.313,14	
	Compra Conforme NF Número 131878 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			11/12/2023	17937	402,36	
	Compra Conforme NF Número 3455 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			11/12/2023	17942	245,00	
	Compra Conforme NF Número 3456 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			11/12/2023	17943	675,30	
	Compra Conforme NF Número 468912 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			11/12/2023	17936	2.545,90	
Consórcios de Bens		**1.2.05.005.003**	**1113**				
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22682	922,40	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22683	922,40	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22684	922,40	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22685	938,38	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22679	1.304,82	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22681	1.304,82	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22680	1.322,80	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22686	3.863,19	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22687	3.863,19	
	Pagamento BB Consórcio - Prestação			11/12/2023	22688	3.863,19	
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 9402 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			11/12/2023	17944		6.310,7
	Compra Conforme NF Número 9403 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			11/12/2023	17945		4.695,4
	Compra Conforme NF Número 9404 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			11/12/2023	17946		6.313,1
CASAS BANDEIRANTES LTDA		**2.1.03.001.001**	**505577**				
	Compra Conforme NF Número 76881 de CASAS BANDEIRANTES LTDA			11/12/2023	17933		8.770,9
DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**511682**				
	Compra Conforme NF Número 131878 de DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL LTDA			11/12/2023	17937		402,3
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	Compra Conforme NF Número 3455 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			11/12/2023	17942		245,0
	Compra Conforme NF Número 3456 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			11/12/2023	17943		675,3
SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA		**2.1.03.001.001**	**509261**				
	Compra Conforme NF Número 468912 de SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F			11/12/2023	17936		2.545,9
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/12/2023	22960		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			11/12/2023	22963		0,05
					Saldo a Transportar:		**8.568,70**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**8.568,7**
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - FREDERICO LEAL - SENAI CARUARU			11/12/2023	22779	636,02	
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - CRECHE STA CRUZ			11/12/2023	22778	5.000,00	
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Pagamento Pagto cartão crédito - EMPRESARIAL ELO			11/12/2023	22675	2.658,68	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			11/12/2023	22676	12,00	
	Pagamento TARIFA			11/12/2023	22677	95,00	
	Pagamento TARIFA			11/12/2023	22678	167,00	
		Totais do dia		**11/12/2023**		**219.849,79**	**219.849,79**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG			12/12/2023	22964		861,62
	Pagamento CERTIDÃO SIMPLIFICADA - ESCRITORIO			12/12/2023	22965		30,00
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 57			12/12/2023	15223	112.490,38	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG			12/12/2023	22964	861,62	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 57			12/12/2023	15219	1.430,27	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 57			12/12/2023	15221	5.244,31	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 57			12/12/2023	15220	23,84	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 70898 de PEDRAS EXPRESS LTDA			12/12/2023	17939	1.800,00	
	Compra Conforme NF Número 196863 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			12/12/2023	17932	559,60	
	Compra Conforme NF Número 165127 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			12/12/2023	17949	116,70	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 165127 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			12/12/2023	17949		116,70
PEDRAS EXPRESS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504870**				
	Compra Conforme NF Número 70898 de PEDRAS EXPRESS LTDA			12/12/2023	17939		1.800,00
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 196863 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			12/12/2023	17932		559,60
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 57			12/12/2023	15222		119.188,86
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento CERTIDÃO SIMPLIFICADA - ESCRITORIO			12/12/2023	22965	30,00	
		Totais do dia		**12/12/2023**		**122.556,72**	**122.556,72**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG			13/12/2023	22966		3.131,46
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/12/2023	22967		4.000,00
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento HOSPEDAGEM JOÃO			13/12/2023	22786		169,00
	Pagamento RESERVA TECNICA - ROBSON			13/12/2023	22783		2.500,00
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE WILSON - GINASIO JOAO ALFREDO			13/12/2023	22787		1.500,00
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 58			13/12/2023	15218	10.428,96	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
					Saldo a Transportar:		**871,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**871,5**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Pagamento SISPAG			13/12/2023	22966	3.131,46	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			13/12/2023	22967	4.000,00	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 58			13/12/2023	15215	126,68	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 58			13/12/2023	15216	1,27	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 76940 de CASAS BANDEIRANTES LTDA			13/12/2023	17934	2.332,05	
CASAS BANDEIRANTES LTDA		**2.1.03.001.001**	**505577**				
	Compra Conforme NF Número 76940 de CASAS BANDEIRANTES LTDA			13/12/2023	17934		2.332,05
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 58			13/12/2023	15217		10.556,9
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento RESERVA TECNICA - ROBSON - CRECHE STA CRUZ			13/12/2023	22782	1.250,00	
	Pagamento RESERVA TECNICA - ROBSON - ESCOLA STA CRUZ			13/12/2023	22781	1.250,00	
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE WILSON - GINASIO JOAO ALFREDO			13/12/2023	22787	1.500,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento HOSPEDAGEM JOÃO - PRAÇA JP			13/12/2023	22785	84,50	
	Pagamento HOSPEDAGEM JOÃO - JP ACESSIBILIDADE			13/12/2023	22784	84,50	
		Totais do dia		**13/12/2023**		**24.189,42**	**24.189,4**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	RECEB NORDESTE CO			14/12/2023	22689	1.034,70	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG			14/12/2023	22968		2.859,3
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/12/2023	22969		1.034,7
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 60			14/12/2023	15210	306.585,47	
	Prestação Serviço Conforme NF 61			14/12/2023	15206	153.863,45	
	Prestação Serviço Conforme NF 59			14/12/2023	15214	6.182,59	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			14/12/2023	22689		1.034,70
	Pagamento SISPAG			14/12/2023	22968	2.859,30	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			14/12/2023	22969	1.034,70	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 60			14/12/2023	15207	3.724,16	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 61			14/12/2023	15202	2.453,18	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 59			14/12/2023	15211	75,10	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 61			14/12/2023	15204	7.195,99	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 60			14/12/2023	15208	37,24	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 61			14/12/2023	15203	32,71	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 59			14/12/2023	15212	0,75	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 165486 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/12/2023	17950	90,00	
	Compra Conforme NF Número 165487 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/12/2023	17951	344,60	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 165486 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/12/2023	17950		90,00
					Saldo a Transportar:		**-480.495,24**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-480.495,24**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 165487 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			14/12/2023	17951		344,60
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 60			14/12/2023	15209		310.346,81
	Prestação Serviço Conforme NF 61			14/12/2023	15205		163.545,33
	Prestação Serviço Conforme NF 59			14/12/2023	15213		6.258,44
		Totais do dia		**14/12/2023**		**485.513,94**	**485.513,94**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cheque Compensado			15/12/2023	22693		10.000,00
	Pagamento NORDESTE C LOCADORA LTDA			15/12/2023	22692		20.000,00
	RECEB JAYME BANDE			15/12/2023	22690	3.966,51	
	RECEB NORDESTE CO			15/12/2023	22691	40.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG			15/12/2023	22970		32.036,07
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			15/12/2023	22972		1.295,25
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/12/2023	22971		62.567,00
	RECEB PM S B D U			15/12/2023	22973	154.313,26	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22837		750,00
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22818		800,00
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22804		1.000,00
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22790		1.636,80
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22799		2.160,00
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22816		2.629,00
	Pagamento DESPESAS CASA JP			15/12/2023	22824		1.451,50
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON			15/12/2023	22802		170,00
	Pagamento PINTURA - CRECHE SANTA CRUZ			15/12/2023	22813		1.500,00
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			15/12/2023	22794		1.328,00
	Pagamento ALUGUEL CASA 03 - ANDRE SOUZA			15/12/2023	22833		150,00
	Pagamento EFETIVA SAUDE - SENAI CARUARU			15/12/2023	22834		2.972,00
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22806		1.850,00
	Pagamento TOPCELL ACESSORIOS - ESCRITORIO			15/12/2023	22807		25,00
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE POSSIDONIO			15/12/2023	22811		204,00
	Pagamento ALUGUEL CASA 04 - EDILSON GALDINO			15/12/2023	22830		300,00
	Pagamento GELSON PACHECO - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22814		355,00
	Pagamento PLOTAGEM PROJETOS - SENAI CARUARU			15/12/2023	22795		90,00
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22817		180,00
	Pagamento REEMBOLSO FRED LEAL - SENAI CARUARU			15/12/2023	22796		285,00
	Pagamento LOCAÇÃO TRATOR - LOTEAMENTO PAUDALHO			15/12/2023	22798		400,00
	Pagamento ALUGUEL ESCRITORIO LUCAS - ESCRITORIO			15/12/2023	22839		3.102,30
	Pagamento ALIMENTAÇÃO JOAO PAULO - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22803		80,00
	Pagamento SERVIÇO EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			15/12/2023	22819		840,00
	Pagamento LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22815		1.440,00
	Pagamento SERVIÇO - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			15/12/2023	22826		1.120,00
	Pagamento SERVIÇOS RAFAEL HENRIQUE - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22797		53,31
	Pagamento SERVIÇOS - JOAO BELIZARIO - PRAÇA JP GRAMAME			15/12/2023	22812		300,00
	Pagamento ALUGUEL - LILIANE OLIVEIRA - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22835		250,00
	Pagamento ALIMENTAÇÃO JOSIVALDO LUIZ - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22805		80,00
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE DE OLIVEIRA - CRECHE STA CRUZ			15/12/2023	22836		200,00
					Saldo a Transportar:		**-44.679,44**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-44.679,47**
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ALUGUEL MUNCK - JOSE WILSON - ESCOLA SANTA CRUZ			15/12/2023	22827		3.000,00
	Pagamento BM POLIMENTO - JOSE JANILSON - PRAÇA JP GRAMAME			15/12/2023	22808		2.850,00
	Pagamento GESSO NO TETO - YELMA VITORIA - ESCOLA STA CRUZ			15/12/2023	22825		2.000,00
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - ESCOLA STA CRUZ			15/12/2023	22838		5.000,00
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			15/12/2023	22788	20.000,00	
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			15/12/2023	22789	20.000,00	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM S B D U			15/12/2023	22973		154.313,26
	RECEB JAYME BANDE			15/12/2023	22690		3.966,54
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			15/12/2023	22691		40.000,00
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			15/12/2023	22788		20.000,00
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			15/12/2023	22789		20.000,00
	Pagamento SISPAG			15/12/2023	22970	32.036,07	
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22837	750,00	
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22818	800,00	
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22790	1.636,80	
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22816	2.629,00	
	Pagamento Cheque Compensado			15/12/2023	22693	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			15/12/2023	22971	62.567,00	
	Pagamento NORDESTE C LOCADORA LTDA			15/12/2023	22692	20.000,00	
Adiantamentos de 13º Salário		**1.1.04.015.003**	**314**				
	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023			15/12/2023	14472		19.489,74
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1851 de J H PESSOA LTDA			15/12/2023	17940	3.270,00	
	Compra Conforme NF Número 1852 de J H PESSOA LTDA			15/12/2023	17941	413,00	
	Compra Conforme NF Número 30349 de ZIOBER BRASIL LTDA			15/12/2023	17953	22.100,00	
	Compra Conforme NF Número 42989 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			15/12/2023	17938	2.006,14	
	Compra Conforme NF Número 165656 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			15/12/2023	17952	265,70	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1851 de J H PESSOA LTDA			15/12/2023	17940		3.270,00
	Compra Conforme NF Número 1852 de J H PESSOA LTDA			15/12/2023	17941		413,00
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 165656 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			15/12/2023	17952		265,70
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Compra Conforme NF Número 42989 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			15/12/2023	17938		2.006,14
ZIOBER BRASIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**511702**				
	Compra Conforme NF Número 30349 de ZIOBER BRASIL LTDA			15/12/2023	17953		22.100,00
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2023			15/12/2023	14483		36,06
13º Salário a pagar		**2.1.07.001.009**	**5354**				
	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2023			15/12/2023	14476		16.631,99
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2023			15/12/2023	14480		1.177,21
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023			15/12/2023	14473		3.089,94
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023			15/12/2023	14478		7.849,46
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2023			15/12/2023	14482		2.276,22
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023			15/12/2023	14475		1.580,47
					Saldo a Transportar:		**88.162,53**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**88.162,5**
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2023			15/12/2023	14471	39.247,67	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023			15/12/2023	14474	1.580,47	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento PINTURA - CRECHE SANTA CRUZ			15/12/2023	22813	1.500,00	
	Pagamento PLOTAGEM PROJETOS - SENAI CARUARU			15/12/2023	22795	90,00	
	Pagamento SERVIÇO EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			15/12/2023	22819	840,00	
	Pagamento SERVIÇO - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			15/12/2023	22826	1.120,00	
	Pagamento SERVIÇOS RAFAEL HENRIQUE - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22797	53,33	
	Pagamento SERVIÇOS - JOAO BELIZARIO - PRAÇA JP GRAMAME			15/12/2023	22812	300,00	
	Pagamento SERVIÇOS - JOSE DE OLIVEIRA - CRECHE STA CRUZ			15/12/2023	22836	200,00	
	Pagamento BM POLIMENTO - JOSE JANILSON - PRAÇA JP GRAMAME			15/12/2023	22808	2.850,00	
	Pagamento GESSO NO TETO - YELMA VITORIA - ESCOLA STA CRUZ			15/12/2023	22825	2.000,00	
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - ESCOLA STA CRUZ			15/12/2023	22838	5.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22804	1.000,00	
	Pagamento ENVIO PIX			15/12/2023	22799	2.160,00	
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22806	1.850,00	
	Pagamento TOPCELL ACESSORIOS - ESCRITORIO			15/12/2023	22807	25,00	
	Pagamento GELSON PACHECO - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22814	355,00	
	Pagamento REEMBOLSO FRED LEAL - SENAI CARUARU			15/12/2023	22796	285,00	
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON - CRECHE STA CRUZ			15/12/2023	22801	85,00	
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON - ESCOLA STA CRUZ			15/12/2023	22800	85,00	
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2023			15/12/2023	14479	1.177,25	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023			15/12/2023	14477	7.849,46	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2023			15/12/2023	14481	2.276,22	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EFETIVA SAUDE - SENAI CARUARU			15/12/2023	22834	2.972,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENTAÇÃO JOAO PAULO - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22803	80,00	
	Pagamento ALIMENTAÇÃO JOSIVALDO LUIZ - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22805	80,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL -12/2023			15/12/2023	22820	1.000,00	
	Pagamento ALUGUEL ESCRITORIO LUCAS - ESCRITORIO			15/12/2023	22839	3.102,32	
	Pagamento ALUGUEL - LILIANE OLIVEIRA - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22835	250,00	
	Pagamento ALUGUEL CASA 03 - ANDRE SOUZA - CRECHE STA CRUZ			15/12/2023	22832	75,00	
	Pagamento ALUGUEL CASA 03 - ANDRE SOUZA - ESCOLA STA CRUZ			15/12/2023	22831	75,00	
	Pagamento ALUGUEL MUNCK - JOSE WILSON - ESCOLA SANTA CRUZ			15/12/2023	22827	3.000,00	
	Pagamento ALUGUEL CASA 04 - EDILSON GALDINO - CRECHE STA CRUZ			15/12/2023	22829	150,00	
	Pagamento ALUGUEL CASA 04 - EDILSON GALDINO - ESCOLA STA CRUZ			15/12/2023	22828	150,00	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Pagamento AGUA - 11/2023			15/12/2023	22821	291,76	
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Pagamento ENERGIA - 11/2023			15/12/2023	22822	119,82	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22817	180,00	
	Pagamento LOCAÇÃO TRATOR - LOTEAMENTO PAUDALHO			15/12/2023	22798	400,00	
	Pagamento LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22815	1.440,00	
					Saldo a Transportar:		**2.867,23**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**2.867,**
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE POSSIDONIO - CRECHE STA CRUZ			15/12/2023	22810	102,00	
	Pagamento BM AGUA MINERAL - JOSE POSSIDONIO - ESCOLA STA CRUZ			15/12/2023	22809	102,00	
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Pagamento INTERNET			15/12/2023	22823	40,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - ESCOLA CUMARU			15/12/2023	22793	360,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			15/12/2023	22792	518,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			15/12/2023	22791	450,00	
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			15/12/2023	22972	1.295,23	
		Totais do dia		**15/12/2023**		**484.916,01**	**484.916,01**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			18/12/2023	22695		12,00
	Pagamento FRETE - JOSE RENAN - SENAI CARUARU			18/12/2023	22694		60,00
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG			18/12/2023	22975		10.136,89
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/12/2023	22976		1.800,00
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			18/12/2023	22979		89.600,00
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			18/12/2023	22981		2.755,20
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			18/12/2023	22978		750,89
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			18/12/2023	22977		4.378,00
	RECEB PM S C C -			18/12/2023	22980	200.640,10	
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			18/12/2023	22974	29.705,48	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM S C C -			18/12/2023	22980		200.640,10
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			18/12/2023	22974		29.705,48
	Pagamento SISPAG			18/12/2023	22975	10.136,89	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			18/12/2023	22976	1.800,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			18/12/2023	22978	750,89	
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			18/12/2023	22977	4.378,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 188584 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			18/12/2023	17935	1.335,64	
	Compra Conforme NF Número 9599 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			18/12/2023	17965	212,44	
	Compra Conforme NF Número 3928 de ALECON INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, ALUMINIO			18/12/2023	17961	1.585,37	
	Compra Conforme NF Número 1258 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C			18/12/2023	17954	2.660,00	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.74703-5		**2.1.01.001.001**	**10031**				
	Pagamento TBI 0773.74703-5 C/C			18/12/2023	22979	89.600,00	
ALECON INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, ALUMINIO		**2.1.03.001.001**	**504241**				
	Compra Conforme NF Número 3928 de ALECON INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, ALUMINIO			18/12/2023	17961		1.585,37
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Compra Conforme NF Número 9599 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			18/12/2023	17965		212,44
EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C		**2.1.03.001.001**	**511696**				
	Compra Conforme NF Número 1258 de EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE			18/12/2023	17954		
					Saldo a Transportar:		**-1.168,44**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-1.168,4**
EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C		**2.1.03.001.001**	**511696**				
	ARTEFATOS DE C						2.660,0
NORCOLA INDUSTRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509306**				
	Compra Conforme NF Número 188584 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA			18/12/2023	17935		1.335,6
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Pagamento FRETE - JOSE RENAN - SENAI CARUARU			18/12/2023	22694	60,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			18/12/2023	22695	12,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.74703-5			18/12/2023	22981	2.755,20	
		Totais do dia		**18/12/2023**		**345.632,01**	**345.632,01**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			19/12/2023	22700		10,5
	Pagamento TARIFA			19/12/2023	22699		80,5
	Pagamento Folha de Pagamento			19/12/2023	22697		4.403,1
	Pagamento Folha de Pagamento			19/12/2023	22698		3.591,5
	RECEB NORDESTE CO			19/12/2023	22696	50.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			19/12/2023	22985		14,8
	Pagamento SISPAG			19/12/2023	22982		19.529,45
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/12/2023	22984		123,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/12/2023	22983		71.500,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/12/2023	22986	0,07	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			19/12/2023	22847		64,8
	Pagamento ENVIO PIX			19/12/2023	22848		825,0
	Pagamento ENVIO PIX			19/12/2023	22841		2.000,0
	Pagamento ENVIO PIX			19/12/2023	22846		2.345,0
	Pagamento EFETIVA SAUDE - SESI GOIANA			19/12/2023	22849		420,0
	Pagamento UBER THAYNA LAISSE - ESCRITORIO			19/12/2023	22845		30,7
	Pagamento FAXINEIRA - MARCIA - ESCRITORIO			19/12/2023	22842		1.320,0
	Pagamento PASSAGEM JOSE RENAN - SENAI CARUARU			19/12/2023	22843		180,0
	Pagamento BM IMPRESSOES - MARISTELA - ESCOLA STA CRUZ			19/12/2023	22844		79,0
	Pagamento SERVIÇOS - GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			19/12/2023	22850		1.428,5
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - JOSIANE MARIA - PESSOAL JOAO			19/12/2023	22851		390,0
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			19/12/2023	22840	20.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/12/2023	22986		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/12/2023	22987	0,07	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			19/12/2023	22696		50.000,00
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			19/12/2023	22840		20.000,00
	Pagamento SISPAG			19/12/2023	22982	19.529,45	
	Pagamento ENVIO PIX			19/12/2023	22847	64,84	
	Pagamento ENVIO PIX			19/12/2023	22848	825,00	
	Pagamento ENVIO PIX			19/12/2023	22841	2.000,00	
	Pagamento ENVIO PIX			19/12/2023	22846	2.345,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/12/2023	22984	123,17	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			19/12/2023	22983	71.500,00	
					Saldo a Transportar:		**11.948,83**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpu11nd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**11.948,8**
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento			19/12/2023	22697	4.403,18	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento RETIRADA JOAO MAYNARD - JOSIANE MARIA - PESSOAL JOAO			19/12/2023	22851	390,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 65 de GELSON PACHECO DA SILVA			19/12/2023	17959	355,00	
	Compra Conforme NF Número 77017 de CASAS BANDEIRANTES LTDA			19/12/2023	17958	1.407,75	
	Compra Conforme NF Número 166079 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/12/2023	17966	364,85	
CASAS BANDEIRANTES LTDA		**2.1.03.001.001**	**505577**				
	Compra Conforme NF Número 77017 de CASAS BANDEIRANTES LTDA			19/12/2023	17958		1.407,7
GELSON PACHECO DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511686**				
	Compra Conforme NF Número 65 de GELSON PACHECO DA SILVA			19/12/2023	17959		355,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 166079 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			19/12/2023	17966		364,8
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			19/12/2023	22987		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento UBER THAYNA LAISSE - ESCRITORIO			19/12/2023	22845	30,71	
	Pagamento BM IMPRESSOES - MARISTELA - ESCOLA STA CRUZ			19/12/2023	22844	79,00	
	Pagamento SERVIÇOS - GLEBSON RODRIGUES - ESCOLA STA CRUZ			19/12/2023	22850	1.428,57	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			19/12/2023	22698	3.591,59	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EFETIVA SAUDE - SESI GOIANA			19/12/2023	22849	420,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM JOSE RENAN - SENAI CARUARU			19/12/2023	22843	180,00	
Limpeza e Conservação		**5.7.03.015.021**	**4552**				
	Pagamento FAXINEIRA - MARCIA - ESCRITORIO			19/12/2023	22842	1.320,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			19/12/2023	22700	10,50	
	Pagamento TARIFA			19/12/2023	22985	14,85	
	Pagamento TARIFA			19/12/2023	22699	80,50	
		Totais do dia		**19/12/2023**		**180.464,10**	**180.464,1**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22714		3,5
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22718		6,5
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22717		7,0
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22713		10,5
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22715		10,5
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22716		91,0
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22704		2.232,2
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22702		2.950,0
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22706		3.718,4
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22701		1.250,8
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22705		14.073,6
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22703		19.803,1
	Pagamento ROSTAING TORRES NOBRE			20/12/2023	22710		1.000,0
	Pagamento ALEXANDRE SARAIVA RUFINO			20/12/2023	22712		8.401,3
	Pagamento MISAEL JOAQUIM DE FREITAS			20/12/2023	22707		1.000,00
					Saldo a Transportar:		**54.558,74**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**54.558,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento ROSINEIDE ANACLETO DA SILV			20/12/2023	22711		600,0
	Pagamento Francisco Estrela de Olive			20/12/2023	22709		3.000,0
	Pagamento Rômulo Cordeiro dos Santos			20/12/2023	22708		4.250,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG			20/12/2023	22988		3.711,2
	Pagamento INSS -11/2023			20/12/2023	22996		11.915,1
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/12/2023	22989		28.093,6
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/12/2023	22997	0,05	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			20/12/2023	22856		400,0
	Pagamento ENVIO PIX			20/12/2023	22858		1.000,0
	Pagamento ENVIO PIX			20/12/2023	22862		1.000,0
	Pagamento ENVIO PIX			20/12/2023	22860		1.400,0
	Pagamento ENVIO PIX			20/12/2023	22861		14.000,0
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO			20/12/2023	22855		3.000,0
	Pagamento SERVIÇO - JOSE ROMILSON - CRECHE STA CRUZ			20/12/2023	22857		800,0
	Pagamento VIGILANCIA - GILVANILDO MANOEL - ESCOLA CUMARU			20/12/2023	22854		900,0
	Pagamento BM POLIMENTO - JOSE JANILSON - PRAÇA JP GRAMAME			20/12/2023	22859		2.850,0
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000028 - PESSOAL JOAO MAYNARD			20/12/2023	22853		6.734,0
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			20/12/2023	22852	28.093,66	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/12/2023	22997		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/12/2023	22998	0,05	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			20/12/2023	22852		28.093,6
	Pagamento SISPAG			20/12/2023	22988	3.711,24	
	Pagamento ENVIO PIX			20/12/2023	22856	400,00	
	Pagamento ENVIO PIX			20/12/2023	22858	1.000,00	
	Pagamento ENVIO PIX			20/12/2023	22862	1.000,00	
	Pagamento ENVIO PIX			20/12/2023	22860	1.400,00	
	Pagamento ENVIO PIX			20/12/2023	22861	14.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			20/12/2023	22989	28.093,66	
	Pagamento ROSTAING TORRES NOBRE			20/12/2023	22710	1.000,00	
	Pagamento ALEXANDRE SARAIVA RUFINO			20/12/2023	22712	8.401,34	
	Pagamento MISAEL JOAQUIM DE FREITAS			20/12/2023	22707	1.000,00	
	Pagamento ROSINEIDE ANACLETO DA SILV			20/12/2023	22711	600,00	
	Pagamento Francisco Estrela de Olive			20/12/2023	22709	3.000,00	
	Pagamento Rômulo Cordeiro dos Santos			20/12/2023	22708	4.250,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22704	2.232,29	
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22702	2.950,00	
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22706	3.718,49	
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	23364	12.050,36	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	Pagamento ITAU PERSONALITE CH000028 - PESSOAL JOAO MAYNARD			20/12/2023	22853	6.734,00	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 20012 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			20/12/2023	17957	1.096,57	
	Compra Conforme NF Número 197041 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			20/12/2023	17956	299,90	
	Compra Conforme NF Número 197039 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			20/12/2023	17955	551,82	
					Saldo a Transportar:		**40.723,11**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**40.723,1**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 47738 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/12/2023	17974	70,30	
	Compra Conforme NF Número 691646 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/12/2023	17972	397,02	
	Compra Conforme NF Número 166261 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/12/2023	17969	778,80	
	Compra Conforme NF Número 166262 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/12/2023	17970	137,40	
	Compra Conforme NF Número 166233 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/12/2023	17967	396,00	
	Compra Conforme NF Número 166234 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/12/2023	17968	860,70	
	Compra Conforme NF Número 2172 de NE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PREVENCAO A INCEND			20/12/2023	17964	3.250,00	
	Compra Conforme NF Número 3493 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			20/12/2023	17962	907,41	
	Compra Conforme NF Número 3496 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			20/12/2023	17963	153,70	
Operação Wostinho		**1.2.01.003.009.001**	**10032**				
	Pagamento Juros S/OPERACAO WOSTINHO			20/12/2023	22855	3.000,00	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 47738 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/12/2023	17974		70,30
	Compra Conforme NF Número 691646 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			20/12/2023	17972		397,02
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	Compra Conforme NF Número 3493 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			20/12/2023	17962		907,41
	Compra Conforme NF Número 3496 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			20/12/2023	17963		153,70
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 166262 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/12/2023	17970		137,40
	Compra Conforme NF Número 166261 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/12/2023	17969		778,80
	Compra Conforme NF Número 166233 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/12/2023	17967		396,00
	Compra Conforme NF Número 166234 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			20/12/2023	17968		860,70
NE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PREVENCAO A INCEND		**2.1.03.001.001**	**509333**				
	Compra Conforme NF Número 2172 de NE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PREVENCAO A INCEND			20/12/2023	17964		3.250,00
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**500674**				
	Compra Conforme NF Número 20012 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			20/12/2023	17957		1.096,5
	Compra Conforme NF Número 197041 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			20/12/2023	17956		299,9
	Compra Conforme NF Número 197039 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA			20/12/2023	17955		551,8
13º Salário a pagar		**2.1.07.001.009**	**5354**				
	Valor Referente Líquido do 13o Salário - 12/2023			20/12/2023	23437	16.631,99	
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Pagamento INSS -11/2023 - ESCRITORIO			20/12/2023	22990	1.743,69	
	Pagamento INSS -11/2023 - SENAI CARUARU			20/12/2023	22995	871,84	
	Pagamento INSS -11/2023 - CRECHE STA CRUZ			20/12/2023	22992	2.615,53	
	Pagamento INSS -11/2023 - ESCOLA STA CRUZ			20/12/2023	22991	3.777,99	
	Pagamento INSS -11/2023 - PRAÇA JP GRAMAME			20/12/2023	22994	2.034,30	
	Pagamento INSS -11/2023 - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			20/12/2023	22993	871,84	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			20/12/2023	22998		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇO - JOSE ROMILSON - CRECHE STA CRUZ			20/12/2023	22857	800,00	
	Pagamento VIGILANCIA - GILVANILDO MANOEL - ESCOLA CUMARU			20/12/2023	22854	900,00	
	Pagamento BM POLIMENTO - JOSE JANILSON - PRAÇA JP GRAMAME			20/12/2023	22859	2.850,00	
					Saldo a Transportar:		**6.574,27**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**6.574,2**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Líquido do 13o Salário - 12/2023			20/12/2023	23437		16.631,9
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22701	1.250,83	
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	23365	2.023,28	
	Pagamento Folha de Pagamento			20/12/2023	22703	19.803,15	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22714	3,50	
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22718	6,50	
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22717	7,00	
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22713	10,50	
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22715	10,50	
	Pagamento TARIFA			20/12/2023	22716	91,00	
		Totais do dia		**20/12/2023**		**191.838,20**	**191.838,2**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	RECEB FREDERI21/12			21/12/2023	22999	28.200,00	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento COIFA COZINHA - GLEICY MARIA - CRECHE STA CRUZ			21/12/2023	22863		2.500,0
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - CRECHE STA CRUZ			21/12/2023	22864		5.000,0
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 65			21/12/2023	15201	28.744,84	
	RECEB FREDERI21/12			21/12/2023	22999		28.200,0
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 65			21/12/2023	15198	349,17	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 65			21/12/2023	15199	3,49	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 691889 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			21/12/2023	17973	221,05	
	Compra Conforme NF Número 166358 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			21/12/2023	17971	1.095,20	
COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA		**2.1.03.001.001**	**505740**				
	Compra Conforme NF Número 691889 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			21/12/2023	17973		221,0
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 166358 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			21/12/2023	17971		1.095,2
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 65			21/12/2023	15200		29.097,5
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - CRECHE STA CRUZ			21/12/2023	22864	5.000,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento COIFA COZINHA - GLEICY MARIA - CRECHE STA CRUZ			21/12/2023	22863	2.500,00	
		Totais do dia		**21/12/2023**		**66.113,75**	**66.113,7**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			22/12/2023	22721		7,0
	Pagamento TARIFA			22/12/2023	22722		77,5
	Pagamento Cheque Compensado			22/12/2023	22723		10.000,0
	Pagamento Folha de Pagamento			22/12/2023	22720		400,0
	RECEB NORDESTE CO			22/12/2023	22719	12.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG			22/12/2023	23000		7.873,3
	Pagamento SISPAG TRIBUTOS			22/12/2023	23003		11.180,19
					Saldo a Transportar:		**17.538,07**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**17.538,0**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/12/2023	23001		110.410,08
	Pagamento TBI 0773.80808-4 C/C			22/12/2023	23002		310.000,00
	RECEB PM C			22/12/2023	23006	110.130,44	
	RECEB PM S C C			22/12/2023	23005	302.898,55	
	RECEB PB 2 F I S			22/12/2023	23007	90.147,56	
	RECEB JOAO CA22/12			22/12/2023	23004	31.000,00	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO TEV			22/12/2023	22879		2.500,00
	Pagamento ENVIO PIX			22/12/2023	22877		1.500,00
	Pagamento ENVIO PIX			22/12/2023	22875		2.090,00
	Pagamento GRAMA - CRECHE STA CRUZ			22/12/2023	22873		250,00
	Pagamento SERVIÇO DRENO - ESCRITORIO			22/12/2023	22874		300,00
	Pagamento PASSAGEM ISRAEL - SESI GOIANA			22/12/2023	22869		201,55
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			22/12/2023	22868		550,00
	Pagamento LOJA MARI - PESSOAL JOAO MAYNARD			22/12/2023	22866		1.344,63
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			22/12/2023	22867		484,00
	Pagamento SERVIÇOS - NABERTON GLEYBER - PRAÇA JP			22/12/2023	22871		1.500,00
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO DOS SANTOS - ESCRITORIO			22/12/2023	22870		214,95
	Pagamento LOCAÇAO EQUIPAMENTO - JOSE - ESCOLA STA CRUZ			22/12/2023	22876		2.000,00
	Pagamento COMBUSTIVEL - FRANCISCO - COZ HOSP DE PAUDALHO			22/12/2023	22872		68,60
	Pagamento SERVIÇOS - CLAUDEMIR - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/12/2023	22878		1.675,00
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			22/12/2023	22865	15.000,00	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	RECEB PM C			22/12/2023	23006		110.130,44
	RECEB PM S C C			22/12/2023	23005		302.898,55
	RECEB PB 2 F I S			22/12/2023	23007		90.147,56
	RECEB JOAO CA22/12			22/12/2023	23004		31.000,00
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			22/12/2023	22719		12.000,00
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			22/12/2023	22865		15.000,00
	Pagamento SISPAG			22/12/2023	23000	7.873,38	
	Pagamento ENVIO TEV			22/12/2023	22879	2.500,00	
	Pagamento ENVIO PIX			22/12/2023	22877	1.500,00	
	Pagamento ENVIO PIX			22/12/2023	22875	2.090,00	
	Pagamento Cheque Compensado			22/12/2023	22723	10.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			22/12/2023	23001	110.410,08	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento LOJA MARI - PESSOAL JOAO MAYNARD			22/12/2023	22866	1.344,63	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 1858 de J H PESSOA LTDA			22/12/2023	17960	1.080,00	
	Compra Conforme NF Número 24900 de JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA			22/12/2023	17979	1.563,15	
Conta Garantida Ag.0773 C/C.80808-4		**2.1.01.001.001**	**10030**				
	Pagamento TBI 0773.80808-4 C/C			22/12/2023	23002	310.000,00	
J H PESSOA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509347**				
	Compra Conforme NF Número 1858 de J H PESSOA LTDA			22/12/2023	17960		1.080,00
JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511697**				
	Compra Conforme NF Número 24900 de JH COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA			22/12/2023	17979		1.563,15
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Pagamento DARF CÓD 2172 PA 30/11/2023 E VENCIMENTO 22/12/2023			22/12/2023	23369	9.189,20	
					Saldo a Transportar:		**9.719,65**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**9.719,**
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	Pagamento DARF CÓD 8109 PIS PA 30/11/2023 E VENCIMENTO 22/12/2023			22/12/2023	23368	1.990,99	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇO DRENO - ESCRITORIO			22/12/2023	22874	300,00	
	Pagamento SERVIÇOS - NABERTON GLEYBER - PRAÇA JP			22/12/2023	22871	1.500,00	
	Pagamento SERVIÇOS - CLAUDEMIR - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			22/12/2023	22878	1.675,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento GRAMA - CRECHE STA CRUZ			22/12/2023	22873	250,00	
	Pagamento Flavio Melo - CRECHE SÃO BENTO			22/12/2023	22868	550,00	
	Pagamento REEMBOLSO CLAUDIO DOS SANTOS - ESCRITORIO			22/12/2023	22870	214,94	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento Folha de Pagamento			22/12/2023	22720	400,00	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Pagamento PASSAGEM ISRAEL - SESI GOIANA			22/12/2023	22869	201,53	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL - FRANCISCO - COZ HOSP DE PAUDALHO			22/12/2023	22872	68,69	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇAO EQUIPAMENTO - JOSE - ESCOLA STA CRUZ			22/12/2023	22876	2.000,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA ALEXANDRE - ESCOLA STA CRUZ			22/12/2023	22867	484,00	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			22/12/2023	22721	7,00	
	Pagamento TARIFA			22/12/2023	22722	77,50	
		Totais do dia		**22/12/2023**		**1.028.446,64**	**1.028.446,6**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 166621 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/12/2023	17982	238,50	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 166621 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			23/12/2023	17982		238,5
		Totais do dia		**23/12/2023**		**238,50**	**238,5**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento TARIFA			26/12/2023	22724		12,0
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG			26/12/2023	23009		72.695,7
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			26/12/2023	23010		15.952,3
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			26/12/2023	23008	6.108,24	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/12/2023	23011	0,23	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			26/12/2023	22884		290,0
	Pagamento ENVIO PIX			26/12/2023	22883		309,0
	Pagamento ENVIO PIX			26/12/2023	22882		2.644,5
	Pagamento FOLHA SALARIO - ESCOLA CUMARU			26/12/2023	22881		2.030,0
	Pagamento EXAME ADMISSIONAL - SESI GOIANA			26/12/2023	22885		155,0
	Pagamento ALIMEN E PASS - ROGERIO SILVA - CRECHE STA CRUZ			26/12/2023	22886		46,8
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - CRECHE STA CRUZ			26/12/2023	22887		2.000,0
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			26/12/2023	22880	10.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/12/2023	23011		0,2
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/12/2023	23012	0,23	
					Saldo a Transportar:		**80.027,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVb17ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**80.027,0**
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 67			26/12/2023	15197	3.042,89	
	Prestação Serviço Conforme NF 68			26/12/2023	15193	33.032,42	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			26/12/2023	23008		6.108,24
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			26/12/2023	22880		10.000,0
	Pagamento SISPAG			26/12/2023	23009	72.695,73	
	Pagamento ENVIO PIX			26/12/2023	22884	290,00	
	Pagamento ENVIO PIX			26/12/2023	22883	309,00	
	Pagamento ENVIO PIX			26/12/2023	22882	2.644,50	
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 67			26/12/2023	15194	36,96	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 68			26/12/2023	15190	401,25	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 67			26/12/2023	15195	0,37	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 68			26/12/2023	15191	4,01	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 29614 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			26/12/2023	17975	544,55	
	Compra Conforme NF Número 29615 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			26/12/2023	17976	1.164,29	
	Compra Conforme NF Número 166792 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			26/12/2023	17983	437,90	
	Compra Conforme NF Número 3517 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			26/12/2023	17981	74,76	
	Compra Conforme NF Número 72310 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			26/12/2023	17980	600,00	
AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511675**				
	Compra Conforme NF Número 29614 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			26/12/2023	17975		544,5
	Compra Conforme NF Número 29615 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			26/12/2023	17976		1.164,2
FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G		**2.1.03.001.001**	**511695**				
	Compra Conforme NF Número 3517 de FREITAS DISTRIB COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM G			26/12/2023	17981		74,7
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 166792 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			26/12/2023	17983		437,9
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Compra Conforme NF Número 72310 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			26/12/2023	17980		600,0
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 67			26/12/2023	15196		3.080,2
	Prestação Serviço Conforme NF 68			26/12/2023	15192		33.437,6
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			26/12/2023	23012		0,2
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento EMPREITEIRO - GV EMPREENDIMENTOS - CRECHE STA CRUZ			26/12/2023	22887	2.000,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA SALARIO - ESCOLA CUMARU			26/12/2023	22881	2.030,00	
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME ADMISSIONAL - SESI GOIANA			26/12/2023	22885	155,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMEN E PASS - ROGERIO SILVA - CRECHE STA CRUZ			26/12/2023	22886	46,88	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			26/12/2023	22724	12,00	
					Saldo a Transportar:		**15.952,38**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**15.952,38**
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento JUROS 0773.80808-4			26/12/2023	23010	15.952,38	
		Totais do dia		**26/12/2023**		**151.583,59**	**151.583,59**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento TARIFA			27/12/2023	23016		14,85
	Pagamento SISPAG			27/12/2023	23013		5.378,21
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/12/2023	23014		924,87
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/12/2023	23015		20.000,00
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/12/2023	23017	0,06	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			27/12/2023	22896		3.800,00
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON			27/12/2023	22894		340,00
	Pagamento B R ALUMINIO - CRECHE STA CRUZ			27/12/2023	22889		1.544,45
	Pagamento EXAME ADMISSIONAL - ESCRITORIO			27/12/2023	22895		50,00
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - RAFAEL HENRIQUE - ESCOLA CUMARU			27/12/2023	22890		440,00
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - EDILSON - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			27/12/2023	22891		100,80
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			27/12/2023	22888	20.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/12/2023	23017		0,06
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/12/2023	23018	0,06	
Clientes Diversos		**1.1.02.001.001**	**142**				
	Prestação Serviço Conforme NF 69			27/12/2023	15189	32.901,08	
	Prestação Serviço Conforme NF 71			27/12/2023	23185	32.901,08	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			27/12/2023	22888		20.000,00
	Pagamento SISPAG			27/12/2023	23013	5.378,21	
	Pagamento ENVIO PIX			27/12/2023	22896	3.800,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/12/2023	23014	924,87	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			27/12/2023	23015	20.000,00	
Adiantamentos de Salários		**1.1.04.015.001**	**312**				
	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 12/2023			27/12/2023	14322		25.354,32
IRRF a Recuperar		**1.1.04.021.003**	**383**				
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 69			27/12/2023	15185	524,27	
	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 71			27/12/2023	23186	524,27	
INSS a Recuperar		**1.1.04.021.008**	**388**				
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 69			27/12/2023	15187	1.538,73	
	INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 71			27/12/2023	23188	1.538,73	
ISS a Recuperar		**1.1.04.021.009**	**389**				
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 69			27/12/2023	15186	6,99	
	ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 71			27/12/2023	23187	6,99	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 43385 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17990	107,40	
	Compra Conforme NF Número 166870 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17985	1.934,30	
	Compra Conforme NF Número 166869 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17984	166,80	
	Compra Conforme NF Número 166910 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17986	903,10	
	Compra Conforme NF Número 166942 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17988	399,50	
	Compra Conforme NF Número 166918 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17987	520,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 43385 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17990		107,40
					Saldo a Transportar:		**-46.021,48**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Livro: 0005 Folh
Período: 01/01/2023 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-46.021,4**
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 166870 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17985		1.934,3
	Compra Conforme NF Número 166869 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17984		166,8
	Compra Conforme NF Número 166910 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17986		903,1
	Compra Conforme NF Número 166942 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17988		399,5
	Compra Conforme NF Número 166918 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			27/12/2023	17987		520,0
IRRF a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1546**				
	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2023			27/12/2023	14382		36,0
Salários e Ordenados a Pagar		**2.1.07.001.001**	**1634**				
	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2023			27/12/2023	14326		31.875,0
Rescisões a Pagar		**2.1.07.001.005**	**4909**				
	Valor Referente Líquido Rescisão - 12/2023 - LUCAS MENDES FERREIRA			27/12/2023	14383		366,6
INSS a Recolher		**2.1.07.003.001**	**1659**				
	Valor Referente Salário-Família - 12/2023			27/12/2023	14367	319,04	
	Valor Referente INSS Normal - 12/2023			27/12/2023	14323		5.936,4
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2023			27/12/2023	14362		2.245,5
	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14394		0,2
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023			27/12/2023	14360		14.970,4
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2023			27/12/2023	14364		4.341,4
FGTS a Recolher		**2.1.07.003.002**	**1660**				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14396		0,3
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023			27/12/2023	14325		6.021,0
Provisão Para Férias		**2.1.07.005.001**	**1684**				
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023			27/12/2023	14368	839,95	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2023			27/12/2023	14384	1.000,00	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023			27/12/2023	14370	280,03	
	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2023 - ROSTAING TORRES NOBRE			27/12/2023	14392	277,77	
	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023			27/12/2023	14328		5.296,0
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023			27/12/2023	14331		1.765,3
Provisão Inss Sobre Férias		**2.1.07.005.002**	**1685**				
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14372	322,56	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2023 - ROSTAING TORRES NOBRE			27/12/2023	14397	80,00	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2023 - LUCAS MENDES FERREIRA			27/12/2023	14386	144,00	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2023 - CLAUDIO DOS SANTOS SILVA JUNIOR			27/12/2023	14388	144,00	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14334		2.033,6
Provisão Fgts Sobre Férias		**2.1.07.005.003**	**1686**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14399	22,22	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14374	89,51	
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14337		564,9
Provisão Para 13o Salário		**2.1.07.005.005**	**1688**				
	Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2023			27/12/2023	14393	3,88	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14351	355,99	
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023			27/12/2023	14340		5.512,1
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14342		232,7
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14357	11.267,28	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14353	138,49	
					Saldo a Transportar:		**23.815,66**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**23.815,6**
Provisão Inss Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.006**	**1689**				
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14344		1.587,3
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14346		67,03
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		**2.1.07.005.007**	**1690**				
	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14395	0,31	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14355	28,72	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14348		441,0
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14350		18,5
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Prestação Serviço Conforme NF 71			27/12/2023	23184		34.971,0
	Prestação Serviço Conforme NF 69			27/12/2023	15188		34.971,0
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			27/12/2023	23018		0,0
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento B R ALUMINIO - CRECHE STA CRUZ			27/12/2023	22889	1.544,45	
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON - CRECHE STA CRUZ			27/12/2023	22893	170,00	
	Pagamento BM CARRO PIPA - RADJAMILTON - ESCOLA STA CRUZ			27/12/2023	22892	170,00	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023			27/12/2023	14319	78.079,92	
	Valor Referente Horas Faltas - 12/2023			27/12/2023	14366		2.684,0
	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 12/2023			27/12/2023	14391		1.000,0
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023			27/12/2023	14339	5.512,16	
	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14341	357,16	
	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14379	77,57	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14352		433,5
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14376		124,4
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023			27/12/2023	14327	5.296,06	
	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023			27/12/2023	14330	1.765,38	
	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2023			27/12/2023	14329	247,97	
	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023			27/12/2023	14332	82,63	
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023			27/12/2023	14369		1.087,9
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2023			27/12/2023	14385		1.000,0
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023			27/12/2023	14371		362,6
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2023			27/12/2023	14361	2.245,53	
	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023			27/12/2023	14359	14.970,48	
	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2023			27/12/2023	14363	4.341,41	
	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14333	2.033,69	
	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14343	1.587,31	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14335	95,22	
	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14345	103,04	
	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14365	23,32	
	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14358		11.267,2
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14373		417,7
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14377		36,0
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14354		161,8
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2023 - ROSTAING TORRES			27/12/2023	14398		
	NOBRE						80,00
					Saldo a Transportar:		**-4.205,06**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-4.205,0**
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2023 - LUCAS MENDES			27/12/2023	14387		
	FERREIRA						144,00
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2023 - CLAUDIO DOS SANTOS			27/12/2023	14389		
	SILVA JUNIOR						144,00
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14336	564,90	
	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023			27/12/2023	14324	6.021,04	
	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14347	441,01	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14338	26,52	
	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14349	28,55	
	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14380	6,13	
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14400		22,2
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023			27/12/2023	14375		116,0
	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14378		10,0
	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023			27/12/2023	14356		34,8
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Pagamento EXAME ADMISSIONAL - ESCRITORIO			27/12/2023	22895	50,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Valor Referente Desconto de Vale - 12/2023			27/12/2023	14390		9.183,2
	Valor Referente Desconto Alimentação - 12/2023			27/12/2023	14320		2.015,3
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2023			27/12/2023	14321		644,9
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Valor Referente Horas Extras - 12/2023			27/12/2023	14381	415,84	
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - RAFAEL HENRIQUE - ESCOLA CUMARU			27/12/2023	22890	440,00	
	Pagamento LOCAÇÃO ANDAIME - EDILSON - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			27/12/2023	22891	100,80	
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Pagamento TARIFA			27/12/2023	23016	14,85	
		Totais do dia		**27/12/2023**		**266.203,13**	**266.203,13**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento SERVIÇOS Anderson Rodrigues - JP			28/12/2023	22726		200,0
	RECEB NORDESTE CO			28/12/2023	22725	10.000,00	
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG			28/12/2023	23019		4.190,9
	Pagamento DA REC FED DARF C211000			28/12/2023	23021		526,1
	Pagamento DA REC FED DARF C211000			28/12/2023	23020		1.453,6
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/12/2023	23022	0,04	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			28/12/2023	22901		10.000,0
	Pagamento ALUGUEL CASA ADM - SESI GOIANA			28/12/2023	22899		1.000,0
	Pagamento ALUGUEL - MARIA JOSE - SESI GOIANA			28/12/2023	22898		2.500,0
	Pagamento SERVIÇOS - RAFAEL GOMES - ESCRITORIO			28/12/2023	22900		369,7
	Pagamento COIFA COZINHA - GLEICY MARIA - CRECHE STA CRUZ			28/12/2023	22897		2.000,0
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/12/2023	23022		0,0
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/12/2023	23023	0,04	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
					Saldo a Transportar:		**12.240,43**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**12.240,4**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB NORDESTE CO			28/12/2023	22725		10.000,00
	Pagamento SISPAG			28/12/2023	23019	4.190,96	
	Pagamento ENVIO PIX			28/12/2023	22901	10.000,00	
	Pagamento DA REC FED DARF C211000			28/12/2023	23021	526,19	
	Pagamento DA REC FED DARF C211000			28/12/2023	23020	1.453,62	
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 166955 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			28/12/2023	17989	238,00	
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509331**				
	Compra Conforme NF Número 166955 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			28/12/2023	17989		238,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			28/12/2023	23023		0,0
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS Anderson Rodrigues - JP			28/12/2023	22726	200,00	
	Pagamento SERVIÇOS - RAFAEL GOMES - ESCRITORIO			28/12/2023	22900	369,70	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento COIFA COZINHA - GLEICY MARIA - CRECHE STA CRUZ			28/12/2023	22897	2.000,00	
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Pagamento ALUGUEL CASA ADM - SESI GOIANA			28/12/2023	22899	1.000,00	
	Pagamento ALUGUEL - MARIA JOSE - SESI GOIANA			28/12/2023	22898	2.500,00	
		Totais do dia		**28/12/2023**		**32.478,55**	**32.478,5**
Banco do Brasil S/A		**1.1.01.002.001**	**10**				
	Pagamento Cobrança de Juros			29/12/2023	22727		27,7
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			29/12/2023	23024		20.000,0
	Pagamento PARCELA GIRO 12/12			29/12/2023	23025		14.866,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/12/2023	23026	0,13	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Pagamento ENVIO PIX			29/12/2023	22912		8.000,0
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO			29/12/2023	22911		1.382,2
	Pagamento FOLHA SALARIO - ESCOLA CUMARU			29/12/2023	22906		1.800,0
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			29/12/2023	22918		1.500,0
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			29/12/2023	22905		5.870,0
	Pagamento SERVIÇOS - RAFAEL GOMES - ESCRITORIO			29/12/2023	22904		400,0
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			29/12/2023	22903		1.000,0
	Pagamento REEMBOLSO FRANCISCO ESTRELA - SESI GOIANA			29/12/2023	22916		625,4
	Pagamento REEMBOLSO ROMULO CORDEIRO - SENAI -CARUARU			29/12/2023	22917		90,0
	Pagamento COMBUSTIVEL - RODRIGO ESTRELA - SESI GOIANA			29/12/2023	22915		106,3
	Pagamento ALIMENT E PASS - EMANUEL GOMES - ESCRITORIO			29/12/2023	22913		157,6
	Pagamento REEMBOLSO - FRANCISCO ESTRELA - SESI - GOIANA			29/12/2023	22914		569,6
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			29/12/2023	22902	20.000,00	
APLICAÇÃO BANCO ITAU		**1.1.01.003.001**	**10000**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/12/2023	23026		0,1
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/12/2023	23027	0,13	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	RECEB CLIENTES DIVERSOS			29/12/2023	22902		20.000,0
	Pagamento ENVIO PIX			29/12/2023	22912	8.000,00	
	Pagamento SISPAG FORNECEDORES			29/12/2023	23024	20.000,00	
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
					Saldo a Transportar:		**28.395,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**28.395,00**
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	Pagamento PRO LABORE - JOAO MAYNARD - ESCRITORIO			29/12/2023	22903	1.000,00	
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Pagamento PARCELA GIRO 12/12			29/12/2023	23025	14.866,19	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	REND PAGO APLIC AUT MAIS			29/12/2023	23027		0,1
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Pagamento SERVIÇOS - RAFAEL GOMES - ESCRITORIO			29/12/2023	22904	400,00	
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Pagamento REEMBOLSO FRANCISCO ESTRELA - SESI GOIANA			29/12/2023	22916	625,48	
	Pagamento REEMBOLSO ROMULO CORDEIRO - SENAI -CARUARU			29/12/2023	22917	90,00	
	Pagamento REEMBOLSO - FRANCISCO ESTRELA - SESI - GOIANA			29/12/2023	22914	569,60	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Pagamento FOLHA SALARIO - ESCOLA CUMARU			29/12/2023	22906	1.800,00	
	Pagamento FOLHA DIARISTAS - CRECHE SÃO BENTO			29/12/2023	22905	5.870,00	
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Pagamento ALIMENT E PASS - EMANUEL GOMES - ESCRITORIO			29/12/2023	22913	157,60	
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Pagamento COMBUSTIVEL - RODRIGO ESTRELA - SESI GOIANA			29/12/2023	22915	106,30	
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Pagamento ADVOGADO - MATHEUS - ESCRITORIO			29/12/2023	22918	1.500,00	
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO- ESCOLA CUMARU			29/12/2023	22922	1.110,90	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - CRECHE SÃO BENTO			29/12/2023	22921	80,00	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - LABORATORIO PAUDALHO			29/12/2023	22920	91,30	
	Pagamento CAIXINHA - LEANDRO MONTEIRO - COZINHA HOSP DE PAUDALHO			29/12/2023	22919	100,00	
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Pagamento Cobrança de Juros			29/12/2023	22727	27,76	
		Totais do dia		**29/12/2023**		**76.395,39**	**76.395,39**
Mercadoria P/Utilização na Prestação dos Serviços		**1.1.08.001.024**	**10045**				
	Compra Conforme NF Número 29708 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			30/12/2023	17977	315,72	
	Compra Conforme NF Número 29709 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			30/12/2023	17978	3.954,28	
AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511675**				
	Compra Conforme NF Número 29708 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			30/12/2023	17977		315,72
	Compra Conforme NF Número 29709 de AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			30/12/2023	17978		3.954,28
		Totais do dia		**30/12/2023**		**4.270,00**	**4.270,00**
BANCO ITAÚ CC 99768		**1.1.01.002.001**	**10001**				
	Valor Referente a Transferencia de Saldo Negativo Banco Itaú			31/12/2023	23831	15.102,20	
Caixa Economica Federal		**1.1.01.002.001**	**20**				
	Valor Referente a Transferencia de Saldo Negativo Banco CEF			31/12/2023	23832	700,30	
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MORLAN S/A			31/12/2023	24097		8.871,46
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Telhadeiro			31/12/2023	24122		3.381,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Acomais Ltda			31/12/2023	24028		45.946,50
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PROMOLDADOS SILVA			31/12/2023	24111		990,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - LOJAO DUFERRO LTDA			31/12/2023	24089		2.271,19
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ARMAZEM CORAL LTDA			31/12/2023	24038		461,71
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - DANILO ARAUJO LTDA			31/12/2023	24062		20.850,00
					Saldo a Transportar:		**66.969,46**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**66.969,4**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - SHAMIR SCHLICKMANN			31/12/2023	24118		3.960,9
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - TINTAS IQUINE LTDA			31/12/2023	24123		5.904,5
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - TAWAN PAIVA DA SILVA			31/12/2023	24120		5.686,1
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PAMESA DO BRASIL S/A			31/12/2023	24106		10.689,32
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ADOLFO ALVES DE LIMA			31/12/2023	24029		3.240,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Universo Online S.A.			31/12/2023	24124		19,1
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - GERDAU ACOS LONGOS SA			31/12/2023	24073		7.538,4
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - JFDECOR PISOS LTDA ME			31/12/2023	24082		19.825,6
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - TELEFONICA BRASIL S/A			31/12/2023	24121		15,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - BARTO ELETRONICA LTDA			31/12/2023	24040		828,4
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Laelson Silva Estevao			31/12/2023	24086		827,4
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Efigenia Cecilia Alves			31/12/2023	24065		5.285,4
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - SB Digital Company LTDA			31/12/2023	24117		463,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ARAUJO MADEIRAS LTDA ME			31/12/2023	24036		1.064,7
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CONSTRUCOES VITORIA LTDA			31/12/2023	24061		385,4
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ACO PARAIBA COMERCIO LTDA			31/12/2023	24027		1.129,6
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA			31/12/2023	24045		21.516,7
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			31/12/2023	24037		14.838,3
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			31/12/2023	24050		149.827,1
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MARIANA FELIX CAMPOS LTDA			31/12/2023	24094		2.059,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - IVANEZ BATISTA DA FONSECA			31/12/2023	24080		13.414,90
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - L A DE S NASCIMENTO EIRELI			31/12/2023	24085		6.399,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CASA DO SERRALHEIRO EIRELI			31/12/2023	24048		38.373,1
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			31/12/2023	24109		19.616,1
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA			31/12/2023	24030		1.292,7
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA			31/12/2023	24025		22.909,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - M MESSIAS LOPES DA SILVA ME			31/12/2023	24091		4.950,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - DENIS OILTON PETERLE EIRELI			31/12/2023	24063		23.508,1
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA			31/12/2023	24087		244,6
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Comercial Eletrica PJ Ltda.			31/12/2023	24056		1.859,3
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA			31/12/2023	24074		5.630,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO			31/12/2023	24083		7.920,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - FA PERSIANAS E CORTINAS LTDA			31/12/2023	24069		2.712,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - SABINO DE MELO E CIA LTDA EPP			31/12/2023	24115		2.668,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.			31/12/2023	24126		1.125,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			31/12/2023	24035		86.396,7
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			31/12/2023	24031		34.015,3
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA			31/12/2023	24026		320,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA			31/12/2023	24098		3.020,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA			31/12/2023	24081		2.395,8
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA			31/12/2023	24071		895,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Ceramica Brasileira Cerbras Ltda			31/12/2023	24051		30.042,8
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Solventex Industria Quimica Ltda			31/12/2023	24119		4.204,7
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			31/12/2023	24032		13.313,8
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			31/12/2023	24034		6.586,25
					Saldo a Transportar:		**655.886,90**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**655.886,9**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS			31/12/2023	24096		
	LTDA						1.010,05
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS			31/12/2023	24060		
	LTDA						3.570,99
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			31/12/2023	24072		
	LTDA						1.965,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS			31/12/2023	24105		
	LTDA						222,5[illegible]
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - WALTER LOPES PRE - FABRICADOS			31/12/2023	24127		
	LTDA						2.100,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MUNDO DAS PEDRAS COMERCIO			31/12/2023	24099		
	EIRELI ME						7.685,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - COMPANHIA DE CIMENTO DA			31/12/2023	24059		
	PARAIBA - C						57.153,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - REY DAS CADEIRAS RECIFE			31/12/2023	24113		
	COMERCIO LTDA						2.500,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - NOVO NORDESTE COM. MAT. DE			31/12/2023	24103		
	CONSTRUCAO						1.409,66
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - C J C CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES			31/12/2023	24042		
	LTDA						470,66
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CAMEL CARUARU MATERIAIS			31/12/2023	24044		
	ELETRICOS LTDA						18.485,88
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CABOMIX CONDUTORES ELETRICOS			31/12/2023	24043		
	LTDA - ME						1.133,05
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO			31/12/2023	24093		
	BRASIL LTDA						1.390,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS			31/12/2023	24067		
	EIRELI ME						2.790,38
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CARVALHO COM ATAC DE MAT			31/12/2023	24047		
	ELETRICO LTDA						3.370,79
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS			31/12/2023	24078		
	PLASTICAS						3.431,60
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - INDUSTRIA DE ARGAMASSA NOVA			31/12/2023	24077		
	AURORA LTDA						1.948,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E			31/12/2023	24107		
	PISOS LTDA						4.600,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CAVALCANTE E ZEN PROD E EQ DE			31/12/2023	24049		
	SEG LTDA M						290,58
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA -			31/12/2023	24053		
	(RECIFE)						1.521,36
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS			31/12/2023	24070		
	BRASIL LTDA.						182,07
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - NORDESTE DISTRIBUIDORA DE			31/12/2023	24102		
	EXTINTORES LTDA						1.125,80
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - C E L COM. ATACAD. DE MATERIAL			31/12/2023	24041		
	ELETRICO LT						2.708,15
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CN COMERCIO DE ROUPAS			31/12/2023	24054		
	PROFISSIONAIS EIRELI						780,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AURELIO FRANCISCO VASCONCELOS			31/12/2023	24039		
					Saldo a Transportar:		**777.731,30**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**777.731,3**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	MAT CONSTRUC						671,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PERFIL COMERCIO DE FORROS E			31/12/2023	24108		
	DIVISORIAS LTDA						8.424,4
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO			31/12/2023	24076		
	DE TUBOS LTDA						3.171,3
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM			31/12/2023	24064		
	SOFTWARE LTDA - ME						288,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			31/12/2023	24090		
	ELETRICOS LTDA						1.882,5
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AMAZON TEMPER RECIFE IND COM			31/12/2023	24033		
	VIDROS TEMP LTDA						0,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO			31/12/2023	24125		
	DE FERRAGENS LTDA						120,2
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - SAMINAS COMERCIO DE PRODUTOS			31/12/2023	24116		
	PARA CERAMICA LTDA						13.068,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CARLOS ALBERTO PROJETOS E			31/12/2023	24046		
	CONSTRUCAO LTDA - EPP						729,6
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - IMBRAVIDROS INDUSTRIA			31/12/2023	24075		
	BRASILEIRA DE VIDROS LTDA						3.825,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - COMERCIO DE REFRATARIOS E			31/12/2023	24057		
	FIBRAS PARANAENSE LTDA						16.000,2
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - LOJA NACIONAL MAQUINAS			31/12/2023	24088		
	MOTORES E FERRAMENTAS LTDA						849,8
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AB COMERCIO ATACADISTA DE			31/12/2023	24022		
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						960,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - RP COMERCIO VAREJISTA DE			31/12/2023	24114		
	MATERIAIS ELETRICOS LTDA						7.602,5
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS			31/12/2023	24055		
	E RESIDUOS TEXTEIS						850,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E			31/12/2023	24104		
	AUTOMOBILISTICAS LTDA						2.542,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - NAB COMERCIO ATACADISTA DE			31/12/2023	24100		
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						17.261,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - EKO BLOCOS FABRICACAO E			31/12/2023	24066		
	COMERCIO DE ARTEFATOS DE C						35.660,00
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - POTENCIAL COMERCIO DE			31/12/2023	24110		
	MATERIAIS ELETRICOS E TREINA						966,8
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ACERT-IND DE ACABAMENTOS			31/12/2023	24024		
	CERAMICOS E TELHAS EIRELI						3.000,0
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MAFEMA LIMITADA			31/12/2023	24092	1.460,84	
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CERAMICA ELIZABETH RN LTDA			31/12/2023	24052	27.824,81	
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - COML VEGA MATERIAL CONST LTDA			31/12/2023	24058	25,00	
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS			31/12/2023	24112	16.397,81	
	EIRELI						
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE			31/12/2023	24079	32.400,00	
	TELHAS LTDA ME						
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica			31/12/2023	24023	1.009,08	
	Eireli						
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS			31/12/2023	24084	61,56	
					Saldo a Transportar:		**816.486,38**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**816.486,3**
Adiantamentos a Fornecedores		**1.1.04.013.001**	**288**				
	ISOTERMICOS S/A						
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E			31/12/2023	24095	4.466,00	
	TRANSPORTES EIRELI						
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard		**1.1.04.019.001**	**10020**				
	LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO - João Carlos de Brito Maynard			31/12/2023	24014		491.540,4
Antec. Lucro a João Carlos de Brito Maynard Filho		**1.1.04.019.002**	**10039**				
	LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO - a João Carlos de Brito Maynard Filho			31/12/2023	24016		491.540,4
Custo das Mercadoria Utilizadas nos Serviços		**1.1.08.001.025**	**10046**				
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.12/2023			31/12/2023	24330		79.246,6
(-) Deprec. Veículos		**1.2.05.007.017**	**1153**				
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2023 - Veículos			31/12/2023	23385		8.688,7
Banco Itaú S/A		**2.1.01.001.001**	**1358**				
	Valor Referente a Transferencia de Saldo Negativo Banco Itaú			31/12/2023	23831		15.102,2
Caixa Econômica Federal		**2.1.01.001.001**	**1367**				
	Valor Referente a Transferencia de Saldo Negativo Banco CEF			31/12/2023	23832		700,3
AB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**509321**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AB COMERCIO ATACADISTA DE			31/12/2023	24022	960,00	
	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica Eireli		**2.1.03.001.001**	**509345**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AC Fabricacao de Artefatos de Ceramica			31/12/2023	24023		
	Eireli						1.009,08
ACERT-IND DE ACABAMENTOS CERAMICOS E TELHAS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511677**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ACERT-IND DE ACABAMENTOS			31/12/2023	24024	3.000,00	
	CERAMICOS E TELHAS EIRELI						
ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**509346**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA			31/12/2023	24025	22.909,00	
ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511700**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ACO NOBRE METAIS ESPECIAIS LTDA			31/12/2023	24026	320,00	
ACO PARAIBA COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511673**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ACO PARAIBA COMERCIO LTDA			31/12/2023	24027	1.129,60	
Acomais Ltda		**2.1.03.001.001**	**509310**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Acomais Ltda			31/12/2023	24028	45.946,59	
ADOLFO ALVES DE LIMA		**2.1.03.001.001**	**511679**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ADOLFO ALVES DE LIMA			31/12/2023	24029	3.240,00	
ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**505743**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ALEGRIA DISTRIBUIDORA LTDA			31/12/2023	24030	1.292,74	
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**501205**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA			31/12/2023	24031	34.015,30	
AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511675**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA			31/12/2023	24032	13.313,89	
	LTDA						
AMAZON TEMPER RECIFE IND COM VIDROS TEMP LTDA		**2.1.03.001.001**	**511650**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AMAZON TEMPER RECIFE IND COM			31/12/2023	24033	0,07	
	VIDROS TEMP LTDA						
AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511663**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO			31/12/2023	24034	6.586,25	
	LTDA						
ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509272**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			31/12/2023	24035	86.396,73	
					Saldo a Transportar:		**1.680.676,45**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.680.676,4**
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**509262**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ARAUJO MADEIRAS LTDA ME			31/12/2023	24036	1.064,76	
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		**2.1.03.001.001**	**501196**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			31/12/2023	24037	14.838,36	
ARMAZEM CORAL LTDA		**2.1.03.001.001**	**500078**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ARMAZEM CORAL LTDA			31/12/2023	24038	461,72	
AURELIO FRANCISCO VASCONCELOS MAT CONSTRUC		**2.1.03.001.001**	**511692**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - AURELIO FRANCISCO VASCONCELOS MAT CONSTRUC			31/12/2023	24039	671,00	
BARTO ELETRONICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**511498**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - BARTO ELETRONICA LTDA			31/12/2023	24040	828,40	
C E L COM. ATACAD. DE MATERIAL ELETRICO LT		**2.1.03.001.001**	**509317**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - C E L COM. ATACAD. DE MATERIAL ELETRICO LT			31/12/2023	24041	2.708,15	
C J C CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**502079**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - C J C CONSTRUCOES E DISTRIBUICOES LTDA			31/12/2023	24042	470,60	
CABOMIX CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME		**2.1.03.001.001**	**511674**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CABOMIX CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME			31/12/2023	24043	1.133,05	
CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509330**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA			31/12/2023	24044	18.485,88	
CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**509348**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA			31/12/2023	24045	21.516,75	
CARLOS ALBERTO PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP		**2.1.03.001.001**	**511690**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CARLOS ALBERTO PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA - EPP			31/12/2023	24046	729,63	
CARVALHO COM ATAC DE MAT ELETRICO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509337**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CARVALHO COM ATAC DE MAT ELETRICO LTDA			31/12/2023	24047	3.370,79	
CASA DO SERRALHEIRO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509349**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CASA DO SERRALHEIRO EIRELI			31/12/2023	24048	38.373,10	
CAVALCANTE E ZEN PROD E EQ DE SEG LTDA M		**2.1.03.001.001**	**509316**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CAVALCANTE E ZEN PROD E EQ DE SEG LTDA M			31/12/2023	24049	290,50	
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A		**2.1.03.001.001**	**511654**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CEDISA CENTRAL DE ACO S/A			31/12/2023	24050	149.827,18	
Ceramica Brasileira Cerbras Ltda		**2.1.03.001.001**	**511699**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Ceramica Brasileira Cerbras Ltda			31/12/2023	24051	30.042,84	
CERAMICA ELIZABETH RN LTDA		**2.1.03.001.001**	**501897**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CERAMICA ELIZABETH RN LTDA			31/12/2023	24052		27.824,8
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)		**2.1.03.001.001**	**508058**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)			31/12/2023	24053	1.521,39	
CN COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511680**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CN COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI			31/12/2023	24054	780,00	
COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS		**2.1.03.001.001**	**511678**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS			31/12/2023	24055	850,00	
					Saldo a Transportar:		**1.421.387,16**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.421.387,1**
COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS	E RESIDUOS TEXTEIS	**2.1.03.001.001**	**511678**				
Comercial Eletrica PJ Ltda.		**2.1.03.001.001**	**509338**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Comercial Eletrica PJ Ltda.			31/12/2023	24056	1.859,56	
COMERCIO DE REFRATARIOS E FIBRAS PARANAENSE LTDA		**2.1.03.001.001**	**511661**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - COMERCIO DE REFRATARIOS E FIBRAS PARANAENSE LTDA			31/12/2023	24057	16.000,20	
COML VEGA MATERIAL CONST LTDA		**2.1.03.001.001**	**511651**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - COML VEGA MATERIAL CONST LTDA			31/12/2023	24058		25,0
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C		**2.1.03.001.001**	**509327**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C			31/12/2023	24059	57.153,00	
CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**510406**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CONEXFER CONEXOES E FERRAGENS LTDA			31/12/2023	24060	3.570,99	
CONSTRUCOES VITORIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509600**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - CONSTRUCOES VITORIA LTDA			31/12/2023	24061	385,40	
DANILO ARAUJO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511703**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - DANILO ARAUJO LTDA			31/12/2023	24062	20.850,00	
DENIS OILTON PETERLE EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511649**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - DENIS OILTON PETERLE EIRELI			31/12/2023	24063	23.508,10	
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		**2.1.03.001.001**	**508100**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			31/12/2023	24064	288,00	
Efigenia Cecilia Alves		**2.1.03.001.001**	**509335**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Efigenia Cecilia Alves			31/12/2023	24065	5.285,49	
EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C		**2.1.03.001.001**	**511696**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - EKO BLOCOS FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C			31/12/2023	24066	35.660,00	
ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME		**2.1.03.001.001**	**511669**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME			31/12/2023	24067	2.790,38	
FA PERSIANAS E CORTINAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509332**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - FA PERSIANAS E CORTINAS LTDA			31/12/2023	24069	2.712,00	
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		**2.1.03.001.001**	**508699**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.			31/12/2023	24070	182,07	
FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**511685**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA			31/12/2023	24071	895,00	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		**2.1.03.001.001**	**501238**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			31/12/2023	24072	1.965,00	
GERDAU ACOS LONGOS SA		**2.1.03.001.001**	**500893**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - GERDAU ACOS LONGOS SA			31/12/2023	24073	7.538,46	
H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511667**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - H. E. IMPERMEABILIZACAO LTDA			31/12/2023	24074	5.630,00	
IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509326**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA			31/12/2023	24075	3.825,05	
					Saldo a Transportar:		**1.230.463,46**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.230.463,4**
INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509598**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA			31/12/2023	24076	3.171,30	
INDUSTRIA DE ARGAMASSA NOVA AURORA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509309**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - INDUSTRIA DE ARGAMASSA NOVA AURORA LTDA			31/12/2023	24077	1.948,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS		**2.1.03.001.001**	**500651**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS			31/12/2023	24078	3.431,60	
ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511657**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - ITC INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA ME			31/12/2023	24079		32.400,00
IVANEZ BATISTA DA FONSECA		**2.1.03.001.001**	**509328**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - IVANEZ BATISTA DA FONSECA			31/12/2023	24080	13.414,90	
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509260**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA			31/12/2023	24081	2.395,89	
JFDECOR PISOS LTDA ME		**2.1.03.001.001**	**511652**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - JFDECOR PISOS LTDA ME			31/12/2023	24082	19.825,67	
JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO		**2.1.03.001.001**	**509312**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO			31/12/2023	24083	7.920,00	
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		**2.1.03.001.001**	**509325**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A			31/12/2023	24084		61,5
L A DE S NASCIMENTO EIRELI		**2.1.03.001.001**	**509315**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - L A DE S NASCIMENTO EIRELI			31/12/2023	24085	6.399,00	
Laelson Silva Estevao		**2.1.03.001.001**	**511676**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Laelson Silva Estevao			31/12/2023	24086	827,48	
LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA		**2.1.03.001.001**	**511337**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - LEMOS TELECOMUNICACOES LTDA			31/12/2023	24087	244,62	
LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511653**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - LOJA NACIONAL MAQUINAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA			31/12/2023	24088	849,80	
LOJAO DUFERRO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511681**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - LOJAO DUFERRO LTDA			31/12/2023	24089	2.271,19	
LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509543**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			31/12/2023	24090	1.882,58	
M MESSIAS LOPES DA SILVA ME		**2.1.03.001.001**	**509340**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - M MESSIAS LOPES DA SILVA ME			31/12/2023	24091	4.950,00	
MAFEMA LIMITADA		**2.1.03.001.001**	**501210**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MAFEMA LIMITADA			31/12/2023	24092		1.460,84
MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO BRASIL LTDA		**2.1.03.001.001**	**509311**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO BRASIL LTDA			31/12/2023	24093	1.390,00	
MARIANA FELIX CAMPOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509266**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MARIANA FELIX CAMPOS LTDA			31/12/2023	24094	2.059,00	
MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511666**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MAXXCOM IMPERMEABILIZACAO E TRANSPORTES EIRELI			31/12/2023	24095		4.466,00
MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511671**				
					Saldo a Transportar:		**1.195.870,83**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JloD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.195.870,8**
MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511671**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA			31/12/2023	24096	1.010,05	
MORLAN S/A		**2.1.03.001.001**	**511689**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MORLAN S/A			31/12/2023	24097	8.871,46	
MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA		**2.1.03.001.001**	**503917**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA			31/12/2023	24098	3.020,00	
MUNDO DAS PEDRAS COMERCIO EIRELI ME		**2.1.03.001.001**	**509329**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - MUNDO DAS PEDRAS COMERCIO EIRELI ME			31/12/2023	24099	7.685,00	
NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**501206**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			31/12/2023	24100	17.261,00	
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA		**2.1.03.001.001**	**509314**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA			31/12/2023	24102	1.125,85	
NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO		**2.1.03.001.001**	**506539**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO			31/12/2023	24103	1.409,60	
OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511701**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - OASIS TINTAS IMOBILIARIAS E AUTOMOBILISTICAS LTDA			31/12/2023	24104	2.542,00	
PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**500952**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA			31/12/2023	24105	222,50	
PAMESA DO BRASIL S/A		**2.1.03.001.001**	**507657**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PAMESA DO BRASIL S/A			31/12/2023	24106	10.689,32	
PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511660**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PARAIBA INDUSTRIA DE BLOCOS E PISOS LTDA			31/12/2023	24107	4.600,00	
PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA		**2.1.03.001.001**	**504174**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			31/12/2023	24108	8.424,44	
PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**509320**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA			31/12/2023	24109	19.616,16	
POTENCIAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TREINA		**2.1.03.001.001**	**511694**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - POTENCIAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TREINA			31/12/2023	24110	966,82	
PROMOLDADOS SILVA		**2.1.03.001.001**	**509351**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - PROMOLDADOS SILVA			31/12/2023	24111	990,00	
RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI		**2.1.03.001.001**	**511687**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI			31/12/2023	24112		16.397,8
REY DAS CADEIRAS RECIFE COMERCIO LTDA		**2.1.03.001.001**	**511683**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - REY DAS CADEIRAS RECIFE COMERCIO LTDA			31/12/2023	24113	2.500,00	
RP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509324**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - RP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			31/12/2023	24114	7.602,50	
					Saldo a Transportar:		**1.113.731,94**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**1.113.731,94**
SABINO DE MELO E CIA LTDA EPP		**2.1.03.001.001**	**506577**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - SABINO DE MELO E CIA LTDA EPP			31/12/2023	24115	2.668,05	
SAMINAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA		**2.1.03.001.001**	**509342**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - SAMINAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA			31/12/2023	24116	13.068,00	
SB Digital Company LTDA		**2.1.03.001.001**	**501957**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - SB Digital Company LTDA			31/12/2023	24117	463,00	
SHAMIR SCHLICKMANN		**2.1.03.001.001**	**509322**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - SHAMIR SCHLICKMANN			31/12/2023	24118	3.960,94	
Solventex Industria Quimica Ltda		**2.1.03.001.001**	**511684**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Solventex Industria Quimica Ltda			31/12/2023	24119	4.204,73	
TAWAN PAIVA DA SILVA		**2.1.03.001.001**	**511672**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - TAWAN PAIVA DA SILVA			31/12/2023	24120	5.686,12	
TELEFONICA BRASIL S/A		**2.1.03.001.001**	**500194**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - TELEFONICA BRASIL S/A			31/12/2023	24121	15,00	
Telhadeiro		**2.1.03.001.001**	**509336**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Telhadeiro			31/12/2023	24122	3.381,00	
TINTAS IQUINE LTDA		**2.1.03.001.001**	**500545**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - TINTAS IQUINE LTDA			31/12/2023	24123	5.904,51	
Universo Online S.A.		**2.1.03.001.001**	**511668**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - Universo Online S.A.			31/12/2023	24124	19,14	
VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		**2.1.03.001.001**	**511659**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - VASCOFEL VASCONCELOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			31/12/2023	24125	120,23	
WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.		**2.1.03.001.001**	**509350**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.			31/12/2023	24126	1.125,00	
WALTER LOPES PRE - FABRICADOS LTDA		**2.1.03.001.001**	**509307**				
	Valor Referente A Apropriação de Saldo do Fornecedor - WALTER LOPES PRE - FABRICADOS LTDA			31/12/2023	24127	2.100,00	
COFINS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1552**				
	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2023			31/12/2023	23313		29.349,3
CSLL a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1553**				
	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 12/2023			31/12/2023	23331		22.626,9
IRPJ a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1545**				
	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 12/2023			31/12/2023	23335		10.505,7
PIS a Recolher		**2.1.05.001.001**	**1556**				
	PIS sobre Faturamento Mês 12/2023			31/12/2023	23320		6.359,0
RESULTADO DO 4º TRIMESTRE		**2.4.13.002.001**	**10016**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24513		2,7
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24514		1.418,0
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24487		11.177,3
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24477		2.150.530,3
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24501	30,00	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24512	40,00	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24492	139,79	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24493	174,99	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24509	190,00	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24490	291,76	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24503	416,04	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24497	449,21	
					Saldo a Transportar:		**3.301.253,87**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**3.301.253,8**
RESULTADO DO 4º TRIMESTRE		**2.4.13.002.001**	**10016**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24498	560,00	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24494	663,06	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24515	693,85	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24491	797,81	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24495	1.320,00	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24510	2.383,00	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24499	2.640,00	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24486	4.492,00	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24517	4.500,00	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24511	5.077,87	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24504	5.249,25	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24508	8.574,54	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24500	10.277,22	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24507	10.505,76	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24478	13.618,03	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24482	15.319,05	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24485	17.469,23	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24483	17.893,39	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24488	18.478,29	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24502	20.482,20	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24506	22.626,90	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24489	26.066,37	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24496	29.049,97	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24505	61.893,58	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24484	62.029,57	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24479	62.852,48	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24480	210.642,34	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24516	279.630,82	
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24481	377.968,91	
(-) JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD		**2.4.14.001**	**10041**				
	LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO - João Carlos de Brito Maynard			31/12/2023	24014	491.540,41	
(-) JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO		**2.4.14.001**	**10042**				
	LUCRO DISTRIBUIDO AO SÓCIO - a João Carlos de Brito Maynard Filho			31/12/2023	24016	491.540,40	
Prestação de Serviços a Prazo		**4.1.01.005.001.002**	**2703**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24477	2.150.530,35	
(-) PIS		**4.1.03.005.004**	**2829**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24478		13.618,03
	PIS sobre Faturamento Mês 12/2023			31/12/2023	23320	6.359,02	
(-) COFINS		**4.1.03.005.005**	**2830**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24479		62.852,48
	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2023			31/12/2023	23313	29.349,34	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		**4.1.05.001.007**	**4939**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24513	2,70	
Custo dos Serviços Prestados		**5.1.05.001.001**	**3065**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24480		210.642,34
Material Aplicado no Serviço		**5.1.05.001.004**	**5358**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24516		279.630,82
	Valor Referente a Custo Apurado das Mercadoria Utilizadas nos Serviços Compet.12/2023			31/12/2023	24330	79.246,62	
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
					Saldo a Transportar:		**-674.326,79**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-674.326,**
Salários e Ordenados		**5.7.03.001.001**	**4328**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24481		377.968,9
13º Salário		**5.7.03.001.005**	**4332**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24482		15.319,0
Férias		**5.7.03.001.006**	**4333**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24483		17.893,3
INSS		**5.7.03.001.007**	**4334**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24484		62.029,5
FGTS		**5.7.03.001.008**	**4335**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24485		17.469,2
Assistência Médica e Social		**5.7.03.001.010**	**4337**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24486		4.492,0
Alimentação do Trabalhador		**5.7.03.001.015**	**4342**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24487	11.177,32	
Vale Transporte		**5.7.03.001.030**	**4962**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24514	1.418,05	
Hora Extra		**5.7.03.001.037**	**5353**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24515		693,8
Alugueis e Condomínios		**5.7.03.007.001**	**4430**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24488		18.478,2
Depreciações		**5.7.03.009.001**	**4453**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24489		26.066,3
	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2023 - Veículos			31/12/2023	23385	8.688,79	
Água e Esgoto		**5.7.03.011.001**	**4476**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24490		291,7
Energia Elétrica		**5.7.03.011.002**	**4477**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24491		797,8
Telecomunicações		**5.7.03.011.003**	**4478**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24492		139,7
Combustíveis e Lubrificantes		**5.7.03.013.001**	**4505**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24493		174,9
Material de Expediente		**5.7.03.015.003**	**4534**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24494		663,0
Honorários Contábeis		**5.7.03.015.007**	**4538**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24495		1.320,0
Locação de Máquinas e Equipamentos		**5.7.03.015.009**	**4540**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24496		29.049,9
Bens de Pequeno Valor		**5.7.03.015.010**	**4541**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24497		449,2
Fretes e Carretos		**5.7.03.015.014**	**4545**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24498		560,0
Limpeza e Conservação		**5.7.03.015.021**	**4552**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24499		2.640,0
Despesas com Cartão Coorporativo		**5.7.03.015.029**	**4879**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24508		8.574,5
Seguros		**5.7.03.015.030**	**4906**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24509		190,0
Material de Uso e Consumo		**5.7.03.015.031**	**4911**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24510		2.383,0
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
					Saldo a Transportar:		**-107.966,16**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpu1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0005 Folh**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2023 a 31/**
Estrada JACO VELOSINO, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA - CASA FORTE - Recife - PE - 52.061-410

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		**-107.966,1**
Provedor e Internet		**5.7.03.015.033**	**4925**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24512		40,00
Honorário Advocatício		**5.7.03.015.036**	**10018**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24517		4.500,00
Despesas Não Dedutíveis		**5.7.03.017.002**	**4582**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24500		10.277,22
Impostos Estaduais		**5.7.09.001.002**	**4657**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24501		30,00
Impostos e Taxas Diversas		**5.7.09.001.008**	**4663**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24502		20.482,20
IPTU		**5.7.09.001.013**	**4668**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24503		416,00
Despesas Bancárias Diversas		**5.7.11.001.002**	**4698**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24504		5.249,25
Juros Pagos ou Incorridos		**5.7.11.001.005**	**4701**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24505		61.893,55
IOF s/ Operações Financeiras		**5.7.11.001.017**	**4918**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24511		5.077,81
CSLL		**6.1.01.003.001**	**4828**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24506		22.626,90
	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 12/2023			31/12/2023	23331	22.626,90	
IRPJ		**6.1.01.003.002**	**4829**				
	Encerramento do 4º Trimestre			31/12/2023	24507		10.505,76
	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 12/2023			31/12/2023	23335	10.505,76	
		Totais do dia		**31/12/2023**		**5.609.326,96**	**5.609.326,96**

**

**

**

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
Socio
CPF: 153.187.294-87

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
Sócio
CPF: 106.021.884-40

EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
CRC: 1-PE-020162/O-6 - Contador
CPF: 031.332.344-55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JloD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 437 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 437 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Endereço: RUA JACO VELOSINO, 290 - SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA

Bairro: CASA FORTE

C.E.P.: 52061410

Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26201275548 e arquivado em 15/02/2001.
Inscrição Estadual n° 027905560 e C.N.P.J. n° 04290148000169

RECIFE/PE, 22 de Julho de 2024

EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
CONTADOR
C.P.F.:03133234455
R.G.:4583850 SDS
C.R.C.:020162-O6

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
C.N.P.J.:04290148000169

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbl7ZxEpU1lnd6KEYj6FAiQn2pSeEfpfUAllzjO6cJVCQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 22/07/2024
Arquivamento 248729896 Protocolo 248729896 de 22/07/2024
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
NIRE 26201275548
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 249130087802
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Balanço Patrimonial, 9 **folhas** numeradas de **1** a **9**, e servirá de escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento, exercício social encerrado em 31/12/2023 da empresa abaixo identificada:

- Nome empresarial: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**
- NIRE: **26201275548**
- CNPJ: **04.290.148/0001-69**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **06/07/2023**
- Município: **RECIFE**

Recife, 19 de Julho de 2024.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO:10602188440

Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO:10602188440
Dados: 2024.07.19 13:15:54 -03'00'

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
CPF 106.021.884-40
RG 8.853.228 SSP/PE
SÓCIO ADMINISTRADOR

EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:03133234455

Assinado de forma digital por EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:03133234455
Dados: 2024.07.19 13:08:27 -03'00'

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC/UF: 020.162/O-6/PE - CONTADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Balanço Patrimonial, 9 **folhas** numeradas de **1** a **9**, e servirá de escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

- Nome empresarial: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**
- NIRE: **26201275548**
- CNPJ: **04.290.148/0001-69**
- Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **06/07/2023**
- Município: **RECIFE**

Recife, 19 de Julho de 2024.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO:10602188440

Assinado de forma digital por JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO:10602188440
Dados: 2024.07.19 13:16:06 -03'00'

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
CPF 106.021.884-40
RG 8.853.228 SSP/PE
SÓCIO ADMINISTRADOR

EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:03133234455

Assinado de forma digital por EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:03133234455
Dados: 2024.07.19 13:09:56 -03'00'

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CPF: 031.332.344-55
RG 4.583.850 SSP/PE
CRC/UF: 020.162/O-6/PE - CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4dWQ6Vx7lqSA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD:03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:10602188449-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

TERMO DE ABERTURA

Contém este BALANÇO número 001 (um), 009 (nove) Folhas numeradas eletronicamente do número 000001 ao número 009, extraído das Folhas 132 a 138 do Livro Diário de nº 004 registrado na JUCEPE em 26/04/2023 sobre o arquivamento de nº 239478967 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Razão Social:	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Endereço:	EST ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS SN, S/Nº, CXPST 03
Bairro:	ENGENHO SAO BERNARDO
Cidade:	PAUDALHO
Estado:	PE
CEP:	55.825-000
Registro na Junta (NIRE):	26201275548
Data do Registro:	15/02/2001
Inscrição Estadual:	0279055-60
C.N.P.J./C.P.F.:	04.290.148/0001-69
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2022

PAUDALHO , 01 de Janeiro de 2022

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 885674 SDS/PE
CPF: 153.187.294-87

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 88532280 SDS-PE
CPF. 106.021.884-40

EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
CONTADOR
CRC: 020162/O-6 UF: PE
RG: 4583850 SDS-PE

11/05/2023
Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20239391934 de 11/05/2023 Protocolo 239391934 de 08/05/2023 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78239076564749

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
EST ACESSO A SÃO SEVERINO DOS RAMOS, S/N CXPST 03; Cep. 55.825-00 Paudalho-PE
Atividade Econômica: Outras obras de acabamento da construção
CNPJ n.º 04.290.148/0001-69 NIRE n.º 2.620.127.554-8 DATA: 15/05/2001

BALANÇO PATRIMONIAL PARA EXERCÍCIO FINDOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022 *(Valores Expressos em Reais)*

ATIVO

	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
CIRCULANTE	**1.119.573,54**	**146.919,92**
DISPONÍVEL	**384.580,38**	**115.690,93**
Caixa e Bancos	49.084,31	115.690,93
Aplicações de Liquidez Imediata	335.496,07	
	0,00	
CLIENTES	**270.921,13**	**31.228,99**
Duplicatas a Receber	270.921,13	31.228,99
OUTROS CRÉDITOS	**381.226,73**	**0,00**
Adiantamento a Terceiros	381.226,73	0,00
ESTOQUES	**82.845,30**	**0,00**
Estoque Diversos	82.845,30	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**521.327,58**	**215.000,00**
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	**521.327,58**	**215.000,00**
Bens em Operação	521.327,58	215.000,00
ATIVO COMPENSATORIO	**228.000,00**	**0,00**
Demonstrações Diversas	228.000,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**1.868.901,12**	**361.919,92**

PASSIVO

	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
CIRCULANTE	**230.001,39**	**40.863,85**
Empréstimo	26.686,10	39.381,08
Fornecedores	139.300,12	0,00
Impostos e Contrib. A Recolher	122,25	1.482,77
Obrigações Trablhista e Previdenciaria	26.731,88	0,00
Provisões	37.161,04	0,00
NÃO CIRCULANTE	**898.532,76**	**0,00**
Exigivel a Longo Prazo	898.532,76	0,00
Emprestimos	211.000,00	-
Impostos Federais Recolher	382.116,03	-
Obrigações Previdenciarias	97.866,11	-
Outros Débitos/Fornecedores	207.550,62	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**512.366,97**	**321.056,07**
Capital Social Subscrito	500.000,00	500.000,00
(-) Capital a Integralizar	(235.000,00)	(235.000,00)
Lucros Acumulados	56.056,07	56.056,07
Lucro do Exercicio	191.310,90	0,00
PASSIVO COMPENSATÓRIO	**228.000,00**	**0,00**
TOTAL DO PASSIVO	**1.868.901,12**	**361.919,92**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022 *(Valores Expressos em Reais)*

	EXERCÍCIO 2022	ANÁLISE VERTICAL	EXERCÍCIO 2021	ANÁLISE VERTICAL
FATURAMENTO BRUTO	**4.002.027,27**	**100,00%**	**52.202,20**	**100,00%**
Receitas de Vendas de Serviços	4.002.027,27	100,00%	52.202,20	100,00%
DEDUÇÕES DAS VENDAS DE SERVIÇOS				
Impostos s/Serviços Prestados	(388.026,18)	-9,70%	(2.948,35)	-5,65%
RECEITA LÍQUIDA	**3.614.001,09**	**90,30%**	**49.253,85**	**94,35%**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(1.840.693,95)**		**-**	
Custos dos Serviços Prestados	(1.840.693,95)	-45,99%	-	**0,00%**
LUCRO BRUTO	**1.773.307,14**	**44,31%**	**49.253,85**	**94,35%**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.469.733,03)**	**-36,72%**	**(2.752,00)**	**-5,27%**
Despesas Administrativas e Pessoal	(1.463.274,87)	-36,56%	(1.482,00)	-2,84%
Despesas Tributárias	(6.458,16)	-0,16%	-	0,00%
Outras Despesas Operacionais	-	0,00%	(1.270,00)	-2,43%
RESULTADO DO PERIODO ANTES DAS RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS	**303.574,11**	**7,59%**	**46.501,85**	**89,08%**
Receitas Financeiras	28,47	0,00%	4,23	0,01%
Despesas Financeiras	(112.291,68)	-2,81%	-	0,00%
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IR E CSLL	**191.310,90**	**4,78%**	**46.506,08**	**89,09%**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**191.310,90**	**4,78%**	**46.506,08**	**89,09%**

* Sob penas da lei. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
* As informações foram extraidas das folhas 132 a 138 do livro Diário nº 004, registrado na JUCEPE sob nº 239478967 em 26/04/2023.
* A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paudalho, 31 de dezembro de 2022.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 885674 SSP/PE CPF: 153.187.294-87

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 8853228 SDS-PE CPF. 106.021.884-40

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CONTADOR CRC-PE 020.162/O-6
RG. 4.583.850 SDS-PE CPF. 031.332.344-55

11/05/2023

Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20239391934 de 11/05/2023 Protocolo 239391934 de 08/05/2023 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78239076564749

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4dWQ6Vx7lqSA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores Expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO	CAPITAL A ITEGRALIZAR	RESERVA DE LUCRO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2021	**500.000,00**	**(235.000,00)**	**56.056,07**		**321.056,07**
Integralização de Capital					
Lucro Transferido Para Capital	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-		-	191.310,90	
Distribuição de Lucros	-	-			-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	**500.000,00**	**(235.000,00)**	**56.056,07**	**191.310,90**	**512.366,97**

DEMONSTRAÇÕES DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores Expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2022
Saldo no Início do Período	56.056,07
Resultado do Exercício	191.310,90
Aumento de Capital	
Saldo a Destinar	**247.366,97**
Dividendos Distribuídos	
Saldo no Fim do Período	**247.366,97**

* Sob penas da lei. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
* As informações foram extraidas das folhas 132 a 138 do livro Diário nº 004, registrado na JUCEPE sob nº 239478967 em 26/04/2023.
* A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paudalho, 31 de dezembro de 2022.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 885674 SSP/PE CPF: 153.187.294-87

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 8853228 SDS-PE CPF. 106.021.884-40

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CONTADOR CRC-PE 020.162/O-6
RG. 4.583.850 SDS-PE CPF. 031.332.344-55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4dWQ6Vx7lqSA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

11/05/2023
Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20239391934 de 11/05/2023 Protocolo 239391934 de 08/05/2023 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78239076564749

EST ACESSO A SÃO SEVERINO DOS RAMOS, S/N CXPST 03; Cep. 55.825-00 Paudalho-PE
Atividade Econômica: Outras obras de acabamento da construção
CNPJ n.º 04.290.148/0001-69 NIRE n.º 2.620.127.554-8 DATA: 15/05/2001

BALANÇO PATRIMONIAL PARA EXERCÍCIO FINDOS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022 (Valores Expressos em Reais)

QUADRO CLÍNICO DE ÍNDICES - ANÁLISE POR INDICADORES

ÍNDICE - FORMULA	EXERCICIO 2022		EXERCÍCIO 2021	
	Em Real	ÍNDICES	Em Real	ÍNDICES
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ				
Líquidez Imediata = (DI / PC)				
DI = Disponível	384.580,38		115.690,93	
PC = Passivo Ciculante	230.001,39	**1,67**	40.863,85	**2,83**
Líquidez Corrente = (AC / PC)				
AC = Ativo Ciculante	1.119.573,54		146.919,92	
PC = Passivo Ciculante	230.001,39	**4,87**	40.863,85	**3,60**
Líquidez Seca = (AC - Estoques) / PC				
AC = Ativo Ciculante	**1.119.573,54**		146.919,92	
Estoques	82.845,30		-	
PC = Passivo Ciculante	230.001,39	**4,51**	40.863,85	**3,60**
Líquidez Geral = (AC + RLP) / (PC + ELP)				
AC = Ativo Ciculante	1.119.573,54		146.919,92	
RLP = Realizável a Longo Prazo	521.327,58		215.000,00	
PC = Passivo Ciculante	230.001,39	**1,45**	40.863,85	
ELP = Exigível a Longo Prazo	898.532,76		-	**8,86**
Solvência Geral = AT / (PC + ELP)				
AT = Ativo	1.868.901,12		361.919,92	
PC = Passivo Ciculante	230.001,39		40.863,85	
ELP = Exigível a Longo Prazo	898.532,76	**1,66**	-	**8,86**
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO				
Endividamento Total = (PC + ELP) / AT				
PC = Passivo Ciculante	**230.001,39**		40.863,85	
ELP = Exigível a Longo Prazo	898.532,76		-	
AT = Ativo	1.868.901,12		361.919,92	**0,11**
	-	**0,60**		
Garantia Capitais Terceiros = (PC + ELP) / PL				
PC = Passivo Ciculante	**230.001,39**		40.863,85	
ELP = Exigível a Longo Prazo	898.532,76		-	
PL = Patrimônio Líquido	512.366,97	**2,20**	321.056,07	**0,13**
ÍNDICE DE RENTABILIDADE OU LUCRATIVIDADE EM (%)				
ROI = (LL / AT) x 100				
LL = Lucro Líquido	**191.310,90**		46.506,08	
AT = Ativo	1.868.901,12	**10,24%**	361.919,92	**12,85%**
Retorno sobre o P.Líquido = (LL / PL) x 100				
LL = Lucro Líquido	191.310,90		46.506,08	
PL = Patrimônio Líquido	512.366,97	**37,34%**	321.056,07	**14,49%**

* Sob penas da lei. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
* As informações foram extraidas das folhas 132 a 138 do livro Diário nº 004, registrado na JUCEPE sob nº 239478967 em 26/04/2023.
* A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Paudalho, 31 de dezembro de 2022.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 885674 SSP/PE CPF: 153.187.294-87

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 8853228 SDS-PE CPF. 106.021.884-40

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CONTADOR CRC-PE 020.162/O-6
RG. 4.583.850 SDS-PE CPF. 031.332.344-55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4dWQ6Vx7lqSA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

11/05/2023
Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20239391934 de 11/05/2023 Protocolo 239391934 de 08/05/2023 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78239076564749

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do Exercício	
Recebimento de Cliente	3.762.287,53
Juros Recebidos	28,47
Outros Recebimentos	-
Pagamentos a Fornecedor	(1.859.325,80)
Pagamentos a Empregados	(867.284,86)
Pagamentos de tributos	(6.458,16)
Juros Pagos	(20.621,24)
Despesas Gerais	(459.370,17)
Outros Pagamentos	(301.368,34)
Total das Atividades Operacionais	**247.887,43**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Investimentos	335.496,07
Compra de Imobilizado	306.327,58
Total das Atividades de Investimento	**641.823,65**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Aumento de capital	
Aumento de Emprestimo de Pessoas Ligadas	
Aumento de Empréstimo e Financiamentos	**(198.305,02)**
Pagamentos de Lucros e Dividendos	
Total das Atividades de Financiamento	**(198.305,02)**
Resultado das Disponibilidades	**691.406,06**
Disponivel no Inicio do Período: 2022	115.690,83
Disponivel no Términio do Período: 2022	384.580,38
Resultado Final do Fluxo de Caixa	**268.889,55**

* Sob penas da lei. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
* As informações foram extraidas das folhas 132 a 138 do livro Diário nº 004, registrado na JUCEPE sob nº 239478967 em 26/04/2023.
* A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife, 31 de dezembro de 2022.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 885674 SSP/PE CPF: 153.187.294-87

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 8853228 SDS-PE CPF. 106.021.884-40

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CONTADOR CRC-PE 020.162/O-6
RG. 4.583.850 SDS-PE CPF. 031.332.344-55

11/05/2023
Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20239391934 de 11/05/2023 Protocolo 239391934 de 08/05/2023 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78239076564749

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4dWQ6Vx7lqSA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD:03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

CNPJ n. º 04.290.148/0001-69 NIRE: n.º 26.2.0127554-8 Data do Registro: 15/02/2001
EST ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS, SN, CXPST 03, Cep. 55.825-000 Engenho São Bernardo I – Paudalho -PE
NOTAS EXPLICATIVAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)

1. Contexto Operacional

A empresa é uma sociedade limitada e tem como principais objetivos: Outras obras de acabamento da construção, estabelecida na Est Acesso a são Severino dos ramos, SNCXPST 03, Cep. 55.825-000, Engenho São Bernardo I, Paudalho-PE, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o n. º 26.2.0127554-8 em 15.

2. Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, as quais emanam da Lei das Sociedades Anônimas 6.404/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, e Adoção do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) referente às normas das Pequenas e Medias Empresas (PME), conforme resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n.º 1.255/09.

a) Apuração de Resultado
As receitas e despesas são apuradas de acordo com o regime de competência.

b) Ativos: Circulante e Não Circulante
Os ativos são representados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicado, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

c) Permanente
É demonstrado ao custo de aquisição. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado. A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada.

d) Passivos: Circulante
É demonstrado e reconhecido pelo valor histórico, acrescido quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

- Sob penas da lei. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas 132 a 138 do livro Diário nº 004, registrado na JUCEPE sob nº 239478967 em 26/04/2023.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado A sociedade não possui Auditoria Independente.

NIRE: 26.2.0127554-8 Data do Registro: 15/05/2001

Paudalho, 31 de dezembro de 2022.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG nº 8853228 SDS/PE - CPF nº 153.187.294-87

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 8853228 SDS-PE CPF. 106.021.884-40

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CONTADOR CRC-PE 020.162/O-6
RG: 4.583.850 SDS-PE - CPF: 031.332.344-55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4dWQ6Vx7lqSA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

11/05/2023
Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20239391934 de 11/05/2023 Protocolo 239391934 de 08/05/2023 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78239076564749

CNPJ n. º 04.290.148/0001-69 NIRE: n.º 26.2.0127554-8 Data do Registro: 15/02/2001
EST ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS, SN, CXPST 03, Cep. 55.825-000 Engenho São Bernardo I – Paudalho -PE
NOTAS EXPLICATIVAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

As aplicações são classificadas na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa”, por serem consideradas ativos financeiros com possibilidade de resgate imediato e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

Caixa /Banco c/Corrente	49.084,31
Bancos com Aplicações	335.496,07
	384.580,38

4. Valores a receber e Outros Créditos

As contas a receber decorrentes da comercialização de serviços são registradas no momento da entrega e aceite pelos clientes, e outros créditos são de adiantamentos a terceiros

Valores a Receber (Clientes)	270.921,13
Outros Créditos	381.226,73
	652.147,86

5. Estoques – Almoxarifado

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, sem que estes excedam os valores de realização ou reposição.

Almoxarifado **82.845,30**

- Sob penas da lei. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas 132 a 138 do livro Diário nº 004, registrado na JUCEPE sob nº 239478967 em 26/04/2023.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

NIRE: 26.2.0127554-8 Data do Registro: 15/05/2001

Paudalho, 31 de dezembro de 2022.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG nº 8853228 SDS/PE - CPF nº 153.187.294-87

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 8853228 SDS-PE CPF. 106.021.884-40

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CONTADOR CRC-PE 020.162/O-6
RG: 4.583.850 SDS-PE - CPF: 031.332.344-55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4dWQ6Vx7lqSA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

11/05/2023
Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20239391934 de 11/05/2023 Protocolo 239391934 de 08/05/2023 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78239076564749

CNPJ n. º 04.290.148/0001-69 NIRE: n.º 26.2.0127554-8 Data do Registro: 15/02/2001
EST ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS, SN, CXPST 03, Cep. 55.825-000 Engenho São Bernardo I – Paudalho -PE
NOTAS EXPLICATIVAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)

6. Ativo não Circulante – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
Veículos **521.327,58**

7. **EMPRÉSTIMOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

Foram relacionados os financiamentos adquiridos no exercício de 2022 para pagamentos em exercícios futuros.
Empréstimos **237.686,10**

8. Fornecedores a Pagar

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
Fornecedores **346.850,74**

9. Impostos e Contribuições a Recolher

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

IRRF a Recolher	122,25
Simples a Recolher	382.116,03
	382.238,28

10. Patrimônio Líquido

a) Não houve alteração contratual e nem no capital social.

Em 2022 o resultado do exercício foi um lucro de R$ 191.310,90 acumulando um lucro no valor de R$ 247.366,97 para ser distribuído nos próximos exercícios.

- Sob penas da lei. Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui Auditoria Independente.

NIRE: 26.2.0127554-8 Data do Registro: 15/05/2001

Paudalho, 31 de dezembro de 2022.

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG nº 8853228 SDS/PE - CPF nº 153.187.294-87

JOÃO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG. 8853228 SDS-PE CPF. 106.021.884-40

EDUARDO ELIAS GALVÃO DOS ANJOS
CONTADOR CRC-PE 020.162/O-6
RG: 4.583.850 SDS-PE - CPF: 031.332.344-55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4dWQ6Vx7lqSA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

11/05/2023
Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20239391934 de 11/05/2023 Protocolo 239391934 de 08/05/2023 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78239076564749

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4dWQ6Vx7lqSA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15318729487-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD|03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
10602188440-JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este BALANÇO número 001 (um), 009 (nove) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 009, extraído das Folhas 132 a 138 do Livro Diário de nº 004 registrado na JUCEPE em 26/04/2023 sobre o arquivamento de nº 239478967 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Razão Social:	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Endereço:	EST ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS SN, S/Nº, CXPST 03
Bairro:	ENGENHO SAO BERNARDO
Cidade:	PAUDALHO
Estado:	PE
CEP:	55.825-000
Registro na Junta (NIRE):	26201275548
Data do Registro:	15/02/2001
Inscrição Estadual:	0279055-60
C.N.P.J./C.P.F.:	04.290.148/0001-69

PAUDALHO , 31 de Dezembro de 2022

_____
JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 885674 SDS/PE
CPF: 153.187.294-87

_____
JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 88532280 SDS-PE
CPF. 106.021.884-40

_____
EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
CONTADOR
RG: 4583850 SDS-PE
CRC: 020162/O-6 UF: PE

11/05/2023
Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20239391934 de 11/05/2023 Protocolo 239391934 de 08/05/2023 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78239076564749

239391934

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**
PROTOCOLO	**239391934 - 08/05/2023**
ATO	**223 - BALANCO PUBLICADO**
EVENTO	**223 - BALANCO PUBLICADO**

MATRIZ

NIRE 26201275548
CNPJ 04.290.148/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023
SOB N: 20239391934

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS - Assinado em 10/05/2023 às 11:54:03
Cpf: 10602188440 - JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO - Assinado em 10/05/2023 às 17:10:42
Cpf: 15318729487 - JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD - Assinado em 10/05/2023 às 18:30:05

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

11/05/2023

Certifico o Registro em 11/05/2023
Arquivamento 20239391934 de 11/05/2023 Protocolo 239391934 de 08/05/2023 NIRE 26201275548
Nome da empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78239076564749

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Livro: 0004 Folha: 0002
Período: 01/01/2022 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2022			
10003	2515	Lucro Líquido do Exercício Anterior	56.056,07
		Totais do dia 02/01/2022	**56.056,07**
Data: 03/01/2022			
4545	10001	Pagamento desp. com Motoboy - ref medição Escola Belém	100,00
4911	10001	Pagamento Compra de uma carrada de areia pg a Edjunior Fernandes de Souza	550,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	649,98
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
5358	501206	Compra Conforme NF Número 56944 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.400,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 19	14.772,08
		Totais do dia 03/01/2022	**18.472,19**
Data: 04/01/2022			
4477	10001	Pagamento Energia Elétrica - E.B.	21,91
5358	10001	Pagamento Serv prest por Ricardo Marc.	400,00
4540	10001	Pagamento Locação de Vibrador - Bito (Carpina)	310,00
5358	10001	Pagamento Serv prest por Valdecir	1.020,00
4476	10001	Pagamento Compesa - Desp água escritório Lucas Suassuna	19,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Contrução 2001 - OC nº 321	305,66
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Contrução 2001 - OC nº 213	18,79
4911		Pagamento Comercial de Contrução 2001 - OC nº 213	867,24
	10001	Pagamento Comercial de Contrução 2001 - OC nº 213	886,03
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	190,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	964,09
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	4.116,57
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
		Totais do dia 04/01/2022	**9.119,53**
Data: 05/01/2022			
4545	10001	Pagamento Frete obras (VIC./EB/EP)	170,00
4505	10001	Pagamento Combustíveis ref frete - obra (BINHA)	150,00
5358		Pagamento Transf. Frederico J B Carvalheira	2.400,00
4509		Pagamento Locação de carro Sergio Bezerra - Fred	600,00
	10001	Pagamento Locação carro e transf. Frederico J B Carvalheira	3.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	3.319,94
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
5358	509310	Compra Conforme NF Número 284301 de ACOMAIS LTDA	3.347,85
5358	509262	Compra Conforme NF Número 6855 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	798,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 20	29.549,60
		Totais do dia 05/01/2022	**43.335,51**
Data: 06/01/2022			
4911	10001	Pagamento Plotagem PRJ E.P.	26,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	26,00
5358	501206	Compra Conforme NF Número 57061 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.200,00
5358	501206	Compra Conforme NF Número 57072 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234459 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0003**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 06/01/2022	**6.052,00**
Data: 07/01/2022			
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção 2001 OC nº 312	253,51
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção 2001 OC nº 320	294,82
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	548,32
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
4969		Entrada de Bem em Comodato465 Ref. PL MAQUINAS EIRELI - ME	228.000,00
	4970	Nota Fiscal 465 Ref. PL MAQUINAS EIRELI - ME	228.000,00
5358	500021	Compra Conforme NF Número 1048363 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA	274,70
5358	500021	Compra Conforme NF Número 1048364 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA	8,90
5358	509315	Compra Conforme NF Número 333 de L A DE S NASCIMENTO EIRELI	6.399,00
		Totais do dia 07/01/2022	**463.779,25**
Data: 10/01/2022			
4540	10001	Pagamento Alutec Locação cortadora manual - EP	480,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção 2001 OC nº 276	205,34
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção 2001 OC nº 241	805,88
509262	10001	Pagamento Araujo Mateus OC nº 311	1.242,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção 2001 OC nº 315	1.245,26
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	3.978,34
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
5358	509311	Compra Conforme NF Número 5317 de MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO BRASIL LTDA	1.390,00
5358	509262	Compra Conforme NF Número 6918 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	1.080,00
5358	509314	Compra Conforme NF Número 11060 de NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA	190,00
		Totais do dia 10/01/2022	**10.617,**
Data: 11/01/2022			
4911	10001	Pagamento Licitação Chã de Alegria	383,02
5358	10001	Pagamento Serv mão de obra - CEASA	200,00
4545	10001	Pagamento Frete granitos - CBN	300,00
5358	10001	Pagamento Serv escritório - mão de obra e peças	550,00
4342	10001	Pagamento Almoço Almir	28,90
4545	10001	Pagamento Frete madeiras - EB	500,00
10018	10001	Pagamento Hon. Advocatício s/processo trabalhista Severino	700,00
5147	10001	Pagamento Processo trabalhista - Concialiação Severino Ferreira da Silva	1.400,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	4.061,76
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16
5358	500021	Compra Conforme NF Número 1049815 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA	338,90
		Totais do dia 11/01/2022	**8.462,9**
Data: 12/01/2022			
5358	10001	Pagamento Serv prest por Serg	1.650,00
4927	10001	Pagamento Sistema de Licitação	303,25
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	1.953,16
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09
5358	501206	Compra Conforme NF Número 57206 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.400,00
5358	509313	Compra Conforme NF Número 26966 de BRASFIO IND. E COMERCIO NORDESTE LTDA	7.779,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 12/01/2022	**14.085,79**
Data: 13/01/2022			
5358	10001	Pagamento Serv de Pintor - EP	200,00
10019	10001	Pagamento Adto a Sergio ref Custos Vicência	2.500,00
10019	10001	Pagamento Adto a Sergio ref Custos Vicência	2.500,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	5.199,81
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19
		Totais do dia 13/01/2022	**10.400,19**
Data: 14/01/2022			
4911	10001	Pagamento Jose F S Filho - Ferreiros Calçamento OC nº357	2.112,00
5358	10001	Pagamento Serv prest por Marcio	1.300,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção 2001 OC nº317	203,66
501206	10001	Pagamento NAB Comercio Atacadista OC nº 334	1.380,00
10001	142	Valor Referente Receb Ceasa P S C A Lo	14.476,64
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	9.480,98
5358	509312	Compra Conforme NF Número 638 de JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO	2.112,00
5358	509317	Compra Conforme NF Número 3708 de C E L COM. ATACAD. DE MATERIAL ELETRICO LT	1.106,90
5358	509317	Compra Conforme NF Número 3709 de C E L COM. ATACAD. DE MATERIAL ELETRICO LT	475,95
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 21	36.956,77
		Totais do dia 14/01/2022	**69.604,90**
Data: 17/01/2022			
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº318 - Escola Primavera	231,14
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº319 - Creche Belem	467,84
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras	1.205,38
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	1.904,29
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
5358	509308	Compra Conforme NF Número 22540 de PAPINIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.600,00
5358	509306	Compra Conforme NF Número 162189 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA	1.443,00
5358	501206	Compra Conforme NF Número 57306 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	720,00
		Totais do dia 17/01/2022	**27.571,79**
Data: 18/01/2022			
1496	10001	Pagamento Gerdau Aços Longos OC nº361 - Escola Belem	14.568,00
4505	10001	Pagamento Combustível ref duas idas vidros escritório	250,00
4342	10001	Pagamento Alimentação pessoal Santa Cruz (escola)	968,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa - pessoal	1.450,00
501206	10001	Pagamento NAB Comercio Atacadista OC nº 333	2.400,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	19.635,18
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,82
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,82
5358	509306	Compra Conforme NF Número 162243 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA	1.085,08
5358	509307	Compra Conforme NF Número 50 de WALTER LOPES PRE - FABRICADOS LTDA	2.100,00
		Totais do dia 18/01/2022	**42.457,90**
Data: 19/01/2022			
4540	10001	Pagamento Locação Barras de Ancoragem - MD Locações	92,16
4911	10001	Pagamento Aqui Tem - Materiais	870,00
		Saldo a Transportar:	**962,16**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0005**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**962,19**
Data: 19/01/2022			
4430	10001	Pagamento Aluguel casa de Leo	400,00
10019	10001	Pagamento transf. Caixinha Sergio	1.000,00
5358	10001	Pagamento serv de pedreiro	250,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº 325	122,45
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº 324	309,96
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	3.084,56
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
		Totais do dia 19/01/2022	**6.169,18**
Data: 20/01/2022			
4540	10001	Pagamento Locação maq. policorte - E.P.	720,00
4911	10001	Pagamento DGL Marmores e Granitos - Creche Belem	75,00
10019	10001	Pagamento transf. Caixinha Sergio	600,00
4545	10001	Pagamento Frete Gerdau - pg a Thomaz	100,00
5358	10001	Pagamento Empreiteiro - Escola Belem (Leandro Paulino)	1.500,00
1550	10001	Pagamento Simples Nacional compt 12/2021	794,27
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº 322	153,83
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	3.943,08
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
5358	500893	Compra Conforme NF Número 155101 de GERDAU ACOS LONGOS SA	9.857,17
5358	501206	Compra Conforme NF Número 57420 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.200,00
		Totais do dia 20/01/2022	**18.943,39**
Data: 21/01/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	500,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	980,50
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	700,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	690,80
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	519,20
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	300,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	950,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	1.200,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	1.000,00
5	10001	Pagamento Folha Vicência - Solic. Sergio	4.780,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	800,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	540,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	900,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	1.180,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	780,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	519,50
4911	10001	Pagamento Industria Argamassa OC nº343 - Escola Primavera	780,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	540,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	660,00
		Saldo a Transportar:	**20.520,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133254455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**20.520,00**
Data: 21/01/2022			
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº323 - Creche Belem	488,27
501206	10001	Pagamento NAB Comercio Atacadista OC nº331 - Escola Belem	1.200,00
4911	10001	Pagamento NAB Comercio Atacadista OC nº330 - Ferreiros Calçamento	4.800,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	45.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	17.991,73
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 22	36.262,36
		Totais do dia 21/01/2022	**126.262,36**
Data: 22/01/2022			
5358	500893	Compra Conforme NF Número 155245 de GERDAU ACOS LONGOS SA	4.708,29
		Totais do dia 22/01/2022	**4.708,29**
Data: 24/01/2022			
4477	10001	Pagamento Energia Elétrica - CBN	150,00
5358	10001	Pagamento serv prest Edjunior Fernandes de souza	550,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	200,00
4430	10001	Pagamento Aluguel Escritório	1.000,00
5358	10001	Pagamento Serv prest por Silvana ref lajes paudalho - Creche Belem	4.050,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	2.417,31
5358		Pagamento Transf. Frederico J B Carvalheira	2.400,00
4509		Pagamento Locação de Veículo Carro Sergio	600,00
	10001	Pagamento Locação e transf. p/ Frederico	3.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	2.618,40
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. Pix - Falta doc	775,80
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº 294	377,59
10020	10001	Pagamento Parcela Ducato - João Maynard	2.548,08
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº 351 - Creche Belem	208,27
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº 300 - Reforma escritório	499,22
10001	142	Valor Referente Receb Ceasa P S C A Lo	36.217,63
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	17.822,96
5358	509305	Compra Conforme NF Número 587767 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	3.383,34
5358	501206	Compra Conforme NF Número 57469 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	480,00
		Totais do dia 24/01/2022	**79.298,69**
Data: 25/01/2022			
5358	509262	Compra Conforme NF Número 7222 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	5.430,08
5358	509262	Compra Conforme NF Número 7230 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	2.424,44
		Totais do dia 25/01/2022	**7.854,52**
Data: 26/01/2022			
5358	501206	Compra Conforme NF Número 57545 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.200,00
		Totais do dia 26/01/2022	**1.200,00**
Data: 27/01/2022			
4911		Pagamento Comercial de Construção OC nº267 - Reforma Escritório	252,23
501206		Pagamento NAB Comercio Atacadista OC nº356 - Creche Belem	2.400,00
4911		Pagamento Comercial de Construção OC nº293 - Pista Vaquejada	232,09
4927		Pagamento Sistema de Licitação	293,00
	10001	Pagamento Fornecedores diversos	3.177,32
		Saldo a Transportar:	**6.354,64**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0007**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**6.354,64**
Data: 27/01/2022			
10001	142	Valor Referente Receb Ceasa P S C A Lo	35.537,11
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	500,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	32.859,79
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022	1.212,00
	1659	Valor Referente INSS Normal - 01/2022	90,90
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2022	1.121,10
4334	1659	VR. INSS Parte Empresa - 01/2022	242,40
4334	1659	VR. INSS Parte S.A.T. - 01/2022	36,36
4335	1660	VR. FGTS S/Folha - 01/2022	96,96
		Totais do dia 27/01/2022	**78.051,2**
Data: 28/01/2022			
4545	10001	Pagamento Frete destino Santa Cruz - Caruaru Pro Rural	1.000,00
4896	10001	Pagamento Serv de Medição 5 RF	23.424,20
4911	10001	Pagamento Tiart Informática e Consultoria OC n°398 - Escola Santa Cruz	382,50
4911	10001	Pagamento JL Construção OC n°389 - Escola Santa	230,00
4430		Pagamento Aluguel AP Paudalho - Isabely Eng. CBN	500,00
4896		Pagamento Serv de Medição 4RF (TECNOGRES)	36.490,17
	10001	Pagamento Serv de Medição 4RF (TECNOGRES) e Aluguel AP Paudalho	36.990,17
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	5.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	57.026,66
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
5358	500674	Compra Conforme NF Número 176879 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1.168,75
5358	501206	Compra Conforme NF Número 57630 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	240,00
		Totais do dia 28/01/2022	**162.452,8**
Data: 31/01/2022			
4911	10001	Pagamento WRS Acessibilidade OC n°377 - Escola Primavera	1.320,30
5358	10001	Pagamento Serv Medição E.P. - Abertura de Cubas Granito	300,00
5358	10001	Pagamento Serv de pintor pg a Arnaldo Pintor	600,00
5358	10001	Pagamento Serv prest por Edjunior Fernandes de Souza - Ferreiros Calçamento	550,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº335 - Creche Belem	366,56
4540	10001	Pagamento Locação de Andaimes - C.B. / E.B.	630,00
4538	10001	Pagamento EA Contabilidade - Hon. Contábil	550,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	16.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	11.683,14
5358	509306	Compra Conforme NF Número 162739 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA	1.109,35
5358	508028	Compra Conforme NF Número 292643 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	353,40
5358	509306	Compra Conforme NF Número 162740 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA	3.285,48
5358	509309	Compra Conforme NF Número 279 de INDUSTRIA DE ARGAMASSA NOVA AURORA LTDA	920,00
509308	1496	Compra Conforme NF Número 22540 de PAPINIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21.600,00
4328	1634	Complemento de provisão Folha	8.238,57
4342	5	Pg. Alimentação nesta data	15.851,20
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 01/2022	2.935,59
		Totais do dia 31/01/2022	**86.293,5**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133294455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Livro: 0004 Folha: 0008
Período: 01/01/2022 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/02/2022			
4927	10001	Pagamento Tiart - Informática e Consultoria OC n°424	742,50
4911	10001	Pagamento Industria de Argamassa OC n°448 - Escola Primavera	100,00
4911	10001	Pagamento Marcos Mat de Construção OC n°421 - Pró Rural Caruaru	1.190,00
4337	10001	Pagamento Exames - Admissional/periodico	560,00
4911	10001	Pagamento Art Crea - Santa Cruz Obra Escola 12 salas	233,94
4911	10001	Pagamento NAB Comercio Atacadista OC n°369 - Pista Vaquejada	720,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	3.546,43
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10	142	Valor Referente Receb deposito online	580,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	2.000,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	1.020,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	1.850,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	2.000,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	2.000,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	1.500,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	950,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	900,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	600,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	400,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	100,00
10	142	Valor Referente Receb deposito online	605,00
5358	509320	Compra Conforme NF Número 21591 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	3.800,13
5358	504870	Compra Conforme NF Número 43464 de PEDRA EXPRESS LTDA	5.200,00
		Totais do dia 01/02/2022	**30.598,04**
Data: 02/02/2022			
4540	10001	Pagamento Escan Locações - Construcon	115,53
4538	10001	Pagamento EA Contabilidade - Hon. Contábil	550,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	190,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	396,60
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	1.252,11
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10	142	Valor Referente Receb deposito online	2.000,00
10002	10	Pagamento a Andrade Pontes	9.800,00
1496	10	Pagamento Identificar - Falta Doc	4.700,00
1496	10	Pagamento Identificar - Falta Doc	2.000,00
5358	501206	Compra Conforme NF Número 57736 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	480,00
5358	509322	Compra Conforme NF Número 2857 de SHAMIR SCHLICKMANN	3.960,94
		Totais do dia 02/02/2022	**25.445,23**
Data: 03/02/2022			
4911	10001	Pagamento Laminas Roçadeira - Pista	167,00
4545	10001	Pagamento Frete E.B. / C.B.N. - Thomaz	250,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°332 - Escola Primavera	208,50
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°386 - Pista skate Vicência	169,87
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	795,37
5358	509321	Compra Conforme NF Número 35898 de AB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.404,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO FLIAS GALVAO DOS SANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0009**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 03/02/2022	**2.994,74**
Data: 04/02/2022			
1496	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°278 - Creche Belem	7.800,01
4505	10001	Pagamento Combustível ref deslocamento Marcio - VIC. / FERR	100,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°346 - Ferreiros Calçamento	266,74
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°391 - Ferreiros Calçamento	128,20
4911	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°367 - Pista skate Vicência	798,00
4906	10001	Pagamento Seguro - Santa Cruz	1.827,52
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°341 - Creche Belem	463,34
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°398 - Creche Belem	900,20
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°341 - Creche Belem	525,23
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	12.809,16
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
5358	509261	Compra Conforme NF Número 438342 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	388,00
5358	509261	Compra Conforme NF Número 438343 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	1.110,00
		Totais do dia 04/02/2022	**27.116,56**
Data: 07/02/2022			
4911	10001	Pagamento Dois Irmãos OC n°451 - Escola Belem	315,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	872,75
10002	10001	Pagamento Andrade Pontes	3.260,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	550,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	600,00
5358	10001	Pagamento Serv prest por Eduardo da Silva Militão OC n°450 - Escola Belem	1.000,00
4911	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC nº449 - Escola Belem	250,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	350,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	751,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	540,00
5358	10001	Pagamento Empreitada pago a pedreiro - Pista Paulista	500,00
4911	10001	Pagamento Rodrigo Madeireira OC n°433 - Escola Santa Cruz	1.431,00
4911	10001	Pagamento Rodrigo Madeireira OC n°436 - Pró Rural Caruaru	1.000,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°312- Escola Primavera	253,51
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°347- Escola Primavera	461,09
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°320 - Creche Belem	294,82
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	7.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	5.429,13
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
5358	500674	Compra Conforme NF Número 534268 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA	338,11
5358	509310	Compra Conforme NF Número 287241 de ACOMAIS LTDA	6.276,66
5358	509319	Compra Conforme NF Número 4882 de ERMISON RODRIGO DE MENEZES LIMA ME	1.000,00
5358	509319	Compra Conforme NF Número 4883 de ERMISON RODRIGO DE MENEZES LIMA ME	1.431,00
5358	500021	Compra Conforme NF Número 1496435 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA.	715,40
5358	509262	Compra Conforme NF Número 7517 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	1.467,82
5358	509320	Compra Conforme NF Número 21696 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	886,90
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 23	10.496,82
		Totais do dia 07/02/2022	**47.471,14**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/02/2022			
4553	10001	Pagamento CREA-PE - ART Ferreiros	233,94
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	233,92
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
5358	500021	Compra Conforme NF Número 1497197 de FERREIRA COSTA CIA. LTDA.	229,00
		Totais do dia 08/02/2022	**696,88**
Data: 09/02/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.424,99
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	630,09
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.100,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	713,25
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.820,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.422,45
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	980,50
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.245,26
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.039,75
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	900,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.100,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	795,45
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	570,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	780,00
4911	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°368 - Escola Belem	540,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.680,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	480,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	540,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	900,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	100,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.300,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.050,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	480,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.155,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	800,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	50,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	957,25
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	120,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	780,00
		Saldo a Transportar:	**36.433,99**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0011**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**36.433,97**
Data: 09/02/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	87,55
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	720,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	461,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	540,00
509313	10001	Pagamento Brasfio Industria e Com. OC n°339 - Escola Primavera	2.593,00
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°345 - Creche Belem	625,60
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	40.000,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	15.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	12.938,80
5358	501206	Compra Conforme NF Número 57922 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	240,00
		Totais do dia 09/02/2022	**110.240,00**
Data: 10/02/2022			
5359	10001	Pagamento GPS - Processo Severino (ADS)	125,08
4911	10001	Pagamento AC Cerâmica OC n°401 - pista skate Vicência	3.760,00
4911	10001	Pagamento Vava Ferragens OC n°401 - pista skate Vicência	2.700,00
5358	10001	Pagamento Serv. Prest Jose Sergio Bezerra	1.750,00
5358		Pagamento Serv presta por PF sem vínculo empregatício	1.620,03
	10001	Pagamento Serv presta por PF sem vínculo empregatício	100,00
	10001	Pagamento Serv presta por PF sem vínculo empregatício	1.040,05
	10001	Pagamento Serv presta por PF sem vínculo empregatício	480,00
10018	10001	Pagamento Hon. Advocatício pg a Matheus	1.500,00
4911		Pagamento Companhia de Cimento OC n°405 - Creche Belem	2.844,00
501206		Pagamento NAB Comercio Atacadista OC n°388 - Pista Vaquejada	1.200,00
	10001	Pagamento Companhia de Cimento / NAB Comercio	4.044,00
4911	10001	Pagamento Forro Creche Belem	3.250,87
5358		Pagamento Serv prest por Frederico J B Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação de veículo Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento Serv prest PF e Locação de veículo	3.000,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	15.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	6.750,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	5,00
		Totais do dia 10/02/2022	**52.169,03**
Data: 11/02/2022			
5358	10001	Pagamento Serv prest Antonio Calceteiro ref Medição pavimentação Ferreiros	3.536,96
4911		Pagamento RENOV OC n°373 - compra de areia e brita	1.100,00
5358		Pagamento Serv prest por Camilo OC n°351 - Pista skate Vicência	1.500,00
	10001	Pagamento RENOV / Serv. Camilo	2.600,00
4911		Pagamento Center Construção OC n°384 - Escola Santa Cruz	5.620,00
	10001	Pagamento Center Construção OC n°384 - Escola Santa Cruz	1.620,00
	10001	Pagamento Center Construção OC n°384 - Escola Santa Cruz	4.000,00
5358		Pagamento Serv prestado por Camilo OC n°350	1.300,00
4911		Pagamento RENOV compra de areia e brita OC n°374	1.950,00
5358		Pagamento Serv prestado por Camilo OC n°352	750,00
	10001	Pagamento Serv prest. PF / Renov OC n°374	4.000,00
4911	10001	Pagamento L A de S Nasc. Eireli OC n°328	3.272,01
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	15.000,00
		Saldo a Transportar:	**46.248,97**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0012**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**46.248,95**
Data: 11/02/2022			
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	4.028,96
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
5358	501206	Compra Conforme NF Número 58004 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	720,00
		Totais do dia 11/02/2022	**50.997,93**
Data: 14/02/2022			
5341	10001	Pagamento Desp cartão Corporativo	1.078,53
4545	10001	Pagamento Frete Motoboy Paudalho - Vicência (Ferros)	70,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	3.080,96
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.423,10
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.000,00
4911	10001	Pagamento Lajes Paudalho Silvania OC n°382 - Escola Belem	900,00
4911	10001	Pagamento AC Cerâmica OC n°365 - Creche Belem	1.800,00
5358	10001	Pagamento Serv de Medição de assentamento cerâmico	536,40
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.753,10
10019		Pagamento Transf. p/ Caixinha Sergio	3.500,00
	10001	Pagamento Transf. p/ Caixinha Sergio	500,00
	10001	Pagamento Transf. p/ Caixinha Sergio	3.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.000,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	10.000,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	10.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	2.357,91
		Totais do dia 14/02/2022	**43.500,00**
Data: 15/02/2022			
4476	10001	Pagamento Desp agua e esgoto AP Isabely Paudalho	50,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Leo - sem vínculo empregatício	180,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°319 - Creche Belem	467,84
10001	142	Valor Referente Receb CEASA P S C A LO	10.286,88
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	9.589,04
5358	509320	Compra Conforme NF Número 21943 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	665,28
		Totais do dia 15/02/2022	**21.239,04**
Data: 16/02/2022			
4509	10001	Pagamento Locação de veículo Thomaz	1.000,00
4701		Pagamento Juros s/Simples Nacional compt 08/2021	144,31
1550		Pagamento Simples Nacional compt 08/2021	612,00
	10001	Pagamento Simples Nacional compt 08/2021	756,31
4477	10001	Pagamento Desp Energia Elétrica CBN	150,00
4911		Pagamento Jose Ferreira da Silva Filho OC n°473 - Ferreiros calçamento	5.808,00
	10001	Pagamento Jose Ferreira da Silva Filho OC n°473 - Ferreiros calçamento	1.000,00
	10001	Pagamento Jose Ferreira da Silva Filho OC n°473 - Ferreiros calçamento	4.808,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	8.383,81
5358		Pagamento Serv prestado por Jonas da Silva Oliveira OC n°485	5.200,00
	10001	Pagamento Serv prestado por Jonas da Silva Oliveira OC n°485	1.200,00
	10001	Pagamento Serv prestado por Jonas da Silva Oliveira OC n°485	4.000,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Jose Sergio Bezerra - quizena	1.750,00
		Saldo a Transportar:	**34.812,43**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBioVUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0013**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**34.812,4**
Data: 16/02/2022			
5358	10001	Pagamento Serv de Medição Maurício - Ceasa	730,00
4911	10001	Pagamento Femac Mat de Construção OC n°475 - Ferreiros calçamento	120,00
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°362 - Creche Belem	721,50
509313	10001	Pagamento Brasfio Industria e Com. OC n°339 - Escola Primavera	2.593,07
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	50.000,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	40.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	62.787,31
5358	500893	Compra Conforme NF Número 63006 de GERDAU ACOS LONGOS SA	14.514,82
5358	509312	Compra Conforme NF Número 667 de JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO	5.808,00
5358	509262	Compra Conforme NF Número 7730 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	8.188,35
5358	509262	Compra Conforme NF Número 7732 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	4.415,46
5358	509318	Compra Conforme NF Número 316 de NOVA CONQUISTA FAB ART CERAMICOS	3.440,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 25	68.399,18
		Totais do dia 16/02/2022	**296.530,1**
Data: 17/02/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes e Mat. OC n°372 - Escola Santa Cruz	2.281,03
4911	10001	Pagamento Walter lopes Pre Fabricados OC n°359 - Creche Belem	2.100,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	108,98
4477	10001	Pagamento Desp. Energia Elétrica AP Isabely	58,97
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Isabely Eng. CBN	600,00
4911	10001	Pagamento Vava Ferragens OC n°483 - pista skate Vicência	232,00
4911	10001	Pagamento Bahia OC n°482 - Escola Santa Cruz	461,50
4911		Pagamento Industria de Argamassa OC n°409 - Creche Belem	920,00
4911		Pagamento Industria de Argamassa OC n°408 - Creche Belem	55,00
	10001	Pagamento Industria de Argamassa OC n°408 e 409 - Creche Belem	975,00
4509	10001	Pagamento Hon. Advocatício pg a Matheus	1.500,00
4505	10001	Pagamento Combustível Aluguel Carro Thomaz	2.406,39
4911		Pagamento RENOV Areia e Brita OC n°425 - pista skate Vicência	850,00
4911		Pagamento RENOV Areia e Brita OC n°449 - pista skate Vicência	900,00
	10001	Pagamento RENOV Areia e Brita OC n°449 e 425 - pista skate Vicência	1.750,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Edjunior Fernandes de Souza - Ferreiros calçamento	1.150,00
5358	10001	Pagamento Empreitada pago a pedreiro - Pista Paulista	500,00
504870		Pagamento Pedras Express OC n°395 - Ferreiros calçamento	5.200,00
	10001	Pagamento Pedras Express OC n°395 - Ferreiros calçamento	1.200,00
	10001	Pagamento Pedras Express OC n°395 - Ferreiros calçamento	4.000,00
4911	10001	Pagamento NAB Comercio Atacadista OC n°432 - Pista Vaquejada	480,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n° 325 - pista skate Vicência	122,45
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n° 324 - pista skate Vicência	309,96
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°363 - Creche Belem	1.085,08
501206	10001	Pagamento NAB Comercio Atacadista OC n°434 - Pista Vaquejada	1.404,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	35.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	12.274,64
5358	509316	Compra Conforme NF Número 6593 de CAVALCANTE E ZEN PROD E EQ DE SEG LTDA M	290,50
		Totais do dia 17/02/2022	**78.215,5**
Data: 18/02/2022			
5359	10001	Pagamento Rescisão Josuel	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	3.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	60,00
		Saldo a Transportar:	**4.560,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0014**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.560,00**
Data: 18/02/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	540,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	519,20
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	31,40
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	659,40
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	980,50
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.750,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	900,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	720,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	100,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	745,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	120,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.045,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.100,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.300,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	850,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	910,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	360,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	690,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.100,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	94,40
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	780,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	420,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	800,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	840,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	800,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.150,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	200,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	780,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	690,80
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	720,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	845,34
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	519,20
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	32.760,14
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10
5358	501206	Compra Conforme NF Número 58179 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	240,00
		Totais do dia 18/02/2022	**65.760,54**
Data: 21/02/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes Materiais OC n°383 - Escola Santa Cruz	169,17
4911	10001	Pagamento JCL Lajes e Mat. OC n°376 - Escola Santa Cruz	122,50
4911	10001	Pagamento JCL Lajes e Mat. OC n°372 - Escola Santa Cruz	84,80
		Saldo a Transportar:	**376,47**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0015**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**376,40**
Data: 21/02/2022			
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	660,00
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	200,00
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	660,00
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	990,00
4962		Pagamento Passagem Juliana 1ª semana	109,20
4342		Pagamento Almoço Juliana 1ª semana	109,20
	10001	Pagamento Almoço e passagem Juliana 1ª semana	218,40
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	373,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	570,00
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	1.920,00
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	810,80
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	760,00
4911	10001	Pagamento Marcos Mat de Construção OC n°479 - Pró Rural Caruaru	600,00
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	750,00
4545	10001	Pagamento Frete ref Araujo Madeiras + EB C/ Mat. p/ Stª Cruz	1.100,00
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	900,80
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	1.500,00
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	540,00
4545	10001	Pagamento Fretes (contratação Thomaz)	250,00
4911	10001	Pagamento Cerâmica Ramos OC n°486 - Creche Belem	1.130,00
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	810,80
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	424,80
5358	10001	Pagamento Folha 01-2022	750,00
4477	10001	Pagamento Energia pista (atrasado)	59,16
4477	10001	Pagamento Energia pista (atrasado)	63,08
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°323 - Creche Belem	488,22
4477	10001	Pagamento Energia pista (atrasado)	41,90
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°348 - Escola Primavera	1.072,75
4911	10001	Pagamento Comercial de Contrução OC n° 415,414 e 413 - Creche Belem	155,14
4911	10001	Pagamento Comercial de Contrução OC n° 411,412,416 e 417 - Escola Primavera	186,05
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°300 - Reforma escritório	499,22
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	18.860,58
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
5358	503917	Compra Conforme NF Número 50718 de MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA	2.640,00
5358	504870	Compra Conforme NF Número 44200 de PEDRA EXPRESS LTDA	2.600,00
		Totais do dia 21/02/2022	**43.179,76**
Data: 22/02/2022			
5358		Pagamento Serv prestado por Agripino - Escola Belem	800,00
	10001	Pagamento Serv prestado por Agripino - Escola Belem	600,00
	10001	Pagamento Serv prestado por Agripino - Escola Belem	200,00
5358		Pagamento Serv prestado por Agripino OC nº491 - Escola Belem	900,00
4430		Pagamento Aluguel Barracão - Ferreiro (Antonio)	200,00
	10001	Pagamento serv. tomados e aluguel Barracão	1.100,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	600,00
5358		Pagamento Serv prestado por Agripino OC n°354 - Escola Belem	900,00
	10001	Pagamento Serv prestado por Agripino OC n°354 - Escola Belem	360,00
		Saldo a Transportar:	**7.160,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTECONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0016**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**7.160,00**
Data: 22/02/2022			
	10001	Pagamento Serv prestado por Agripino OC n°354 - Escola Belem	540,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.100,00
4337	10001	Pagamento Exame adminssional Juliana	50,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	1.100,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Jose Sergio Bezerra - quizena	1.750,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	759,20
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	540,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	11.199,13
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
5358	501206	Compra Conforme NF Número 58251 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	240,00
5358	509317	Compra Conforme NF Número 3859 de C E L COM. ATACAD. DE MATERIAL ELETRICO LT	1.125,30
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 26	43.268,84
		Totais do dia 22/02/2022	**69.832,55**
Data: 23/02/2022			
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n°297 e 296 - Creche Belem	208,27
509313		Pagamento Brasfio Industria OC n°339	2.593,07
	10001	Pagamento Brasfio Ind. / Comercial Construção	2.801,34
4507	10001	Pagamento Vicência Auto Peças - pista skate Vicência	1.600,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	20.000,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	1.100,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	16.698,66
5358	501206	Compra Conforme NF Número 58283 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	720,00
5358	509318	Compra Conforme NF Número 319 de NOVA CONQUISTA FAB ART CERAMICOS	3.440,00
		Totais do dia 23/02/2022	**49.161,34**
Data: 24/02/2022			
4431	10001	Pagamento Correção adesivo Stª Cruz	45,00
4911		Pagamento Vava Ferragens OC n°494 - pista skate Vicência	460,00
	10001	Pagamento Vava Ferragens OC n°494 - pista skate Vicência	30,00
	10001	Pagamento Vava Ferragens OC n°494 - pista skate Vicência	430,00
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação Carro Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento Locação de veículo e Serv prestado PF	3.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	4.900,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	4.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	2.100,00
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°390 - pista skate Vicência	808,14
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref parcela Ducato	2.548,08
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°387 - Escola Santa Cruz	1.810,02
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	20.171,03
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
		Totais do dia 24/02/2022	**43.802,69**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0017**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/02/2022			
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Edjunior Fernandes de Souza - Ferreiros calçamento	575,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	134,65
4481	10001	Pagamento Despesas Diversas	26.615,89
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	240,59
1496	10001	Pagamento Identificar transf. (FALTA DOC)	340,20
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	15.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	12.906,24
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09
5358	509305	Compra Conforme NF Número 593996 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	1.029,63
		Totais do dia 25/02/2022	**56.842,38**
Data: 26/02/2022			
5358	500893	Compra Conforme NF Número 63336 de GERDAU ACOS LONGOS SA	15.002,07
		Totais do dia 26/02/2022	**15.002,07**
Data: 27/02/2022			
4328		PG FOLHA 02/2022	1.212,00
	1659	INSS SOBRE FOLHA 02/2022	90,90
	1634	VR LIQUIDO FOLHA 02/2022	1.121,10
4334	1659	VR. INSS Parte Empresa - 01/2022	242,40
4334	1659	VR. INSS Parte S.A.T. - 01/2022	36,36
4335	1660	VR. FGTS S/Folha - 01/2022	96,96
		Totais do dia 27/02/2022	**2.799,72**
Data: 28/02/2022			
5358	504870	Compra Conforme NF Número 44381 de PEDRA EXPRESS LTDA	2.600,00
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 02/2022	3.051,06
		Totais do dia 28/02/2022	**5.651,06**
Data: 02/03/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°404	1.172,42
4911	10001	Pagamento Renascer Mercatil	1.127,67
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°420	149,87
4911	10001	Pagamento Papinil Comercio importação OC n°418	1.624,30
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	3.300,00
4911	10001	Pagamento Ceramica Nova conquista OC n°495	400,00
4540	10001	Pagamento Locação andaimes - C.B. / E.B.	630,00
501206	10001	Pagamento NAB Comercio OC n°465	240,00
4532	10001	Pagamento Taxa de Bombeiros	148,95
4538	10001	Pagamento EA Contabilidade - Hon. Contábil	1.212,00
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°403	789,59
501206	10001	Pagamento NAB Comercio OC n°469	720,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°335	366,56
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°406	821,37
4911	10001	Pagamento Ceramica Nova conquista OC n°443	3.440,00
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO	370,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°267	252,26
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°430	135,66
4896	10001	Pagamento Instituto de divulgação - Sistema de licitação	293,00
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°402	1.109,35
4540	10001	Pagamento Aluguel Compactador - Vicência	570,00
		Saldo a Transportar:	**18.873,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133284455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**18.873,00**
Data: 02/03/2022			
4911	10001	Pagamento Portela OC n°379 - Escola Primavera	353,40
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°487	4.935,04
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	30.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	5.838,56
		Totais do dia 02/03/2022	**60.000,00**
Data: 04/03/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°410	108,98
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°372	2.281,03
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°426/425	576,99
5358	10001	Pagamento Serv de medição pintura - EP	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	853,89
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	2.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	550,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	500,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	533,00
4911	10001	Pagamento Manuca mat de construção	2.144,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	533,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	825,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	853,89
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	845,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	660,00
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos OC n°431	3.800,13
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	853,89
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	3.640,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	607,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	575,00
4911	10001	Pagamento Granito para Escola Primavera	1.200,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	665,00
4540	10001	Pagamento Locação roldanas	120,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	545,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.160,00
5358	10001	Pagamento Empreiteiro Antonio Calceteiro - Ferreiros	1.500,00
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO compt 01/2022	367,66
4911	10001	Pagamento WRS Acessibilidade OC n°377	1.320,31
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°438/437	373,94
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	67.167,99
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	34.253,41
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	190,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	1.231,87
5358	509313	Compra Conforme NF Número 27397 de BRASFIO IND. E COMERCIO NORDESTE LTDA	11.478,00
5358	509324	Compra Conforme NF Número 259 de RP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.412,63
		Totais do dia 04/03/2022	**148.226,61**
Data: 07/03/2022			
4911	10001	Pagamento MF Campos Com. OC n°442	388,00
4911	10001	Pagamento MF Campos Com. OC n°441	555,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	480,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	120,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	800,00
		Saldo a Transportar:	**2.343,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0019**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**2.343,00**
Data: 07/03/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.125,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.599,20
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.039,16
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	360,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.208,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	700,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	800,00
4509		Pagamento Locação de veículo - Saveiro	1.800,00
4509		Pagamento Locação de veículo - Gol	1.400,00
	10001	Pagamento Locação de veículos	3.200,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.750,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	850,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	980,50
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	713,25
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	480,00
4911	10001	Pagamento Agripino OC n°496	800,00
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação de carro Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento serv. PF e aluguel de veículo	3.000,00
10019	10001	Pagamento Caixinha Sergio	2.134,06
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°386	169,87
10020	10001	Adiantamento para retirada de Lucros	7.800,01
501206	10001	Pagamento NAB Comercio OC n°511	240,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°341	525,23
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°342	463,34
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°344	900,20
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°391	128,21
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°464/463/462	587,13
4911	10001	Pagamento L A de S Nascimento OC n°328	3.199,50
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°347	461,09
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°435	722,86
10001	142	Valor Referente Receb clientes diversos	0,19
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	41.472,21
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	693,00
		Totais do dia 07/03/2022	**89.145,47**
Data: 08/03/2022			
504870	10001	Pagamento Pedras Express OC n°505	2.600,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa - Santa Cruz	400,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	780,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	60,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	747,63
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	950,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	790,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.018,00
		Saldo a Transportar:	**7.345,63**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA:

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**7.345,63**
Data: 08/03/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	813,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	240,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	300,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	693,00
4540	10001	Pagamento Center Locações OC n°439	670,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	895,31
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	825,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	800,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	420,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.190,36
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.240,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	900,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	825,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Edjunior Fernandes	575,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.139,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	850,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	753,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	510,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	725,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°312	253,51
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°320	294,82
10001	142	Valor Referente Receb CEASA P S C A LO	42.403,27
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	15.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	33.645,64
5358	504870	Compra Conforme NF Número 44698 de PEDRA EXPRESS LTDA	2.600,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 29017 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.479,72
5358	505740	Compra Conforme NF Número 29018 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	407,55
		Totais do dia 08/03/2022	**119.293,81**
Data: 09/03/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°383	169,11
4911	10001	Pagamento Tupan Construções OC n°383	397,38
4911	10001	Pagamento Tupan Construções OC n°452	169,05
10020	10001	Pagamento Aumento Capital	36.778,34
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°446/445	1.467,82
10019	10001	Pagamento Caixinha Sergio (Aço Mais)	2.092,22
4896	10001	Pagamento Certificado Digital - Nordeste	195,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	41.268,94
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 27	20.295,89
		Totais do dia 09/03/2022	**102.833,89**
Data: 10/03/2022			
4911	10001	Pagamento Femac Mat. OC n°520	110,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°315	1.245,26
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°461/460/459	449,35
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°456/455/454	134,34
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	5.000,00
		Saldo a Transportar:	**6.938,95**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0021**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**6.938,95**
Data: 10/03/2022			
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	3.061,05
5358	501205	Compra Conforme NF Número 158666 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	307,60
5358	500893	Compra Conforme NF Número 63470 de GERDAU ACOS LONGOS SA	758,38
5358	509324	Compra Conforme NF Número 266 de RP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.189,87
		Totais do dia 10/03/2022	**16.255,85**
Data: 11/03/2022			
4342	10001	Pagamento Refeições	50,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Leo	680,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Leonardo da Silva Militão	481,00
10019	10001	Pagamento Caixinha Sergio	1.500,00
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°406	821,37
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°458	351,47
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°368	540,00
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°345	613,51
10001	142	Rec. Clientes Diversos	2.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	3.037,35
5358	509337	Compra Conforme NF Número 90 de CARVALHO COM ATAC DE MAT ELETRICO LTDA	1.529,89
5358	509337	Compra Conforme NF Número 91 de CARVALHO COM ATAC DE MAT ELETRICO LTDA	1.840,90
		Totais do dia 11/03/2022	**13.445,49**
Data: 14/03/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°404	1.172,42
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°444	134,30
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°420	149,87
4532	10001	Pagamento DAM - Prefeitura Paudalho	943,79
4540	10001	Pagamento Aluguel Vibrador - Bito (Carpina)	300,00
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital	10.000,00
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos OC n°518/517	912,03
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°503	5.100,70
4911	10001	Pagamento Ceramica Nova Conquista OC n°443	3.440,00
1496	10001	Pagamento Companhia de Cimento OC n°472	6.717,20
5341	10001	Pagamento Desp cartão corporativo	1.801,27
10001	142	Valor Referente Receb CEASA P S C A LO	19.889,97
10001	142	Valor Referente Receb MATA NO	10.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	781,61
		Totais do dia 14/03/2022	**61.343,16**
Data: 15/03/2022			
5358	509305	Compra Conforme NF Número 596462 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	628,15
5358	504870	Compra Conforme NF Número 44958 de PEDRA EXPRESS LTDA	5.200,00
		Totais do dia 15/03/2022	**5.828,15**
Data: 16/03/2022			
5358	509261	Compra Conforme NF Número 440134 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	466,00
		Totais do dia 16/03/2022	**466,00**
Data: 17/03/2022			
5358	509305	Compra Conforme NF Número 597310 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	255,17
		Totais do dia 17/03/2022	**255,17**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Livro: 0004 Folha: 0022
Período: 01/01/2022 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/03/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°372	108,99
504870	10001	Pagamento Pedras Express OC n°510	2.659,80
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°526	407,11
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°372	2.281,04
4911	10001	Pagamento Renascer Mercantil OC n°378	1.156,20
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°426/425	576,80
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°481	362,83
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	5.115,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.750,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	2.750,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Camilo - Pista de skate Vicência	900,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por João - Pessoal Vaquejada	1.400,00
10002	10001	Pagamento Andrade Pontes	5.000,00
10019	10001	Pagamento Caixinha Sergio	3.723,92
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	950,80
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Nathalia - E.P.	800,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	785,00
4962		Pagamento alimentação e passagem estagiária isabely	120,00
4342		Pagamento alimentação e passagem estagiária isabely	120,00
	10001	Pagamento alimentação e passagem estagiária isabely	240,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	625,00
10002	10001	Pagamento Andrade Pontes	5.000,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Loyo / Renilson / Jonas	2.450,00
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Paudalho - Isabelly Eng.	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.225,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	3.280,00
4477	10001	Pagamento Energia elétrica - CBN	150,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.890,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°487	4.789,89
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Antonio Calceteiro ref empreitada Ferreiros	652,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	2.750,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	297,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	200,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.225,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	980,50
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	3.076,03
4911	10001	Pagamento Marcos mat de construção OC n°522	249,00
5358	10001	Pagamento Serv de Medição ref Assentamento Ceramico	873,74
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos OC n°471	679,69
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras Oc n°476	1.103,85
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°317	208,75
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras	1.242,35
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°362	721,50
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras Oc n°477	2.047,08
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°319	477,97
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	50.000,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	35.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	17.238,16
5202	504870	Transf. p/Juros	59,80
		Totais do dia 18/03/2022	**170.299,84**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/03/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	824,78
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	420,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.100,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	785,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.120,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	519,20
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	240,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	690,80
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	850,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	200,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.155,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	824,78
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	900,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	2.750,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.130,80
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	900,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	690,80
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	785,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	780,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	519,20
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	420,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	260,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	519,20
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital	5.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.155,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	690,80
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	60,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.380,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.453,60
5358	10001	Pagamento Serv de Medição 7 RF	1.541,16
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	300,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	642,38
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.005,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.020,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	700,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	780,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	800,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	1.078,43
4906	10001	Pagamento Seguro de Licitação - Santa Cruz	190,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	30.000,00
10001	142	Valor Referente Receb LEANDRO	460,00
10001	142	Valor Referente Receb LEANDRO	2.750,00
10001	142	Valor Referente Receb LEANDRO	2.750,00
		Saldo a Transportar:	**76.820,93**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**76.820,93**
Data: 21/03/2022			
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	4.900,93
5358	509262	Compra Conforme NF Número 8507 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	8.295,45
		Totais do dia 21/03/2022	**90.017,31**
Data: 22/03/2022			
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes OC n° 481	1,97
4911		Pagamento JCL Lajes OC n° 481	95,80
	10001	Pagamento JCL Lajes OC n° 481	97,77
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes OC n° 435	0,06
4911		Pagamento JCL Lajes OC n° 435	169,16
	10001	Pagamento JCL Lajes OC n° 435	169,22
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes OC n° 444	2,76
4911		Pagamento JCL Lajes OC n° 444	134,30
	10001	Pagamento JCL Lajes OC n° 444	137,06
4701		Pagamento Juros s/MF campos Com. OC n°441	1,48
4911		Pagamento MF campos Com. OC n°441	555,00
	10001	Pagamento MF campos Com. OC n°441	556,48
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	620,00
10018	10001	Pagamento Hon. Advocatícios pg a Matheus	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	519,20
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	690,80
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Emerson Nunes da Silva OC n°538	1.100,00
4911	10001	Pagamento AC Ceramica OC n°498	380,00
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção OC n° 417, 416, 412, 411	4,03
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n° 417, 416, 412, 411	186,05
	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n° 417, 416, 412, 411	190,08
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°406	821,37
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	2.107,91
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção OC n°324	7,23
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n°324	309,96
	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°324	317,19
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção OC n°325	2,84
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n°325	122,47
	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°325	125,31
4911	10001	Pagamento Comercila de Construção OC n°323	488,27
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção OC n°488	7,68
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n°488	329,47
	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°488	337,15
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	35.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	24.842,19
		Totais do dia 22/03/2022	**71.930,25**
Data: 23/03/2022			
504870	10001	Pagamento Pedras Express OC n°523	2.600,00
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°526	406,97
4477	10001	Pagamento Energia AP Isabely - Paudalho	96,23
4909	10001	Pagamento Rescisão Juliana	91,48
1634	10001	Pagamento FOLHA	665,00
5358	10001	Pagamento Serv de Medição cerâmica 02 - CBN	1.153,45
1634	10001	Pagamento FOLHA	420,00
		Saldo a Transportar:	**5.433,13**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0025**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**5.433,15**
Data: 23/03/2022			
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Sergio - Santa Cruz	700,00
4911	10001	Pagamento Despesas CBN pg a Isabely Eng.	44,97
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 01 - Santa Cruz	380,00
4911	10001	Pagamento Center Construção OC n°514	900,00
4534	10001	Pagamento Monitor Marcio p/ escritório	180,00
4540	10001	Pagamento Locação de Andaimes - C.B. / E.B.	410,00
1634	10001	Pagamento FOLHA	1.120,00
4911	10001	Pagamento Placa de Obras - 1/2	400,00
4534	10001	Pagamento Carimbos escritório	150,00
1634	10001	Pagamento FOLHA	600,00
4540		Pagamento Locação barracão - Ferreiro (Antônio)	200,00
5358		Pagamento Serv. Prestado por Antônio Calceteiro ref empreitada	1.464,00
	10001	Pagamento Locação e serv prestado por Antônio	1.664,00
4701		Pagamento Juros s/Serv prestado por Jonas da Silva Oliveira OC n°502	0,20
5358		Pagamento Serv prestado por Jonas da Silva Oliveira OC n°502	1.950,00
	10001	Pagamento Serv prestado por Jonas da Silva Oliveira OC n°502	1.950,20
4534	10001	Pagamento Monitor DP p/ escritório	150,00
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação de Veículo - Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento Serv. Prestado e Locação de veículo	3.000,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref parcela DUCATO	2.548,08
4911	10001	Pagamento C&L Comercial Atac. OC n°493	1.125,30
4911	10001	Pagamento Cerâmica Ramos OC n°486	2.073,83
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°525	257,82
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°300	499,22
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°490,489	360,61
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°297,296	208,27
4911	10001	Pagamento WRS Acessibilidade OC n°377	1.320,31
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	25.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	475,79
5358	500893	Compra Conforme NF Número 63817 de GERDAU ACOS LONGOS SA	4.849,19
		Totais do dia 23/03/2022	**62.414,99**
Data: 24/03/2022			
4507	10001	Pagamento Manutenção veículo	750,00
10019	10001	Pagamento Caixinha Sergio	700,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	1.449,99
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 28	11.821,02
		Totais do dia 24/03/2022	**14.721,03**
Data: 25/03/2022			
4911	10001	Pagamento Placa de Obra - 2/2	400,00
4545	10001	Pagamento Serv de entrega rápida - motoboy (Paudalho - Recife)	100,00
4911	10001	Pagamento Forro - Creche Belem - 1/2	3.000,00
4911	10001	Pagamento Forro - Creche Belem - 1/2	3.000,00
5341	10001	Pagamento Despesas com cartão corporativo	16.931,57
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	23.431,45
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13
		Saldo a Transportar:	**46.863,15**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0026**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**46.863,1**
Data: 25/03/2022			
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13
5358	509305	Compra Conforme NF Número 598619 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	1.171,78
		Totais do dia 25/03/2022	**48.035,0**
Data: 26/03/2022			
5358	501205	Compra Conforme NF Número 159144 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	1.153,61
		Totais do dia 26/03/2022	**1.153,61**
Data: 28/03/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°497	211,5
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°404	1.172,41
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°420	149,86
4545	10001	Pagamento Frete - Paudalho p/ Santa Cruz	1.000,00
4534	10001	Pagamento Monitor sala João Carlos	210,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°399	240,59
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°429,428,427	340,20
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°400	134,65
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°387	1.810,03
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°390	808,15
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°503	4.950,68
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	11.027,99
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 29	116.853,54
		Totais do dia 28/03/2022	**138.909,7**
Data: 29/03/2022			
4911	10001	Pagamento Tupan Construções OC n°515	389,59
10019	10001	Pagamento Caixinha Sergio	500,00
4701		Pagamento Juros s/Simples Nacional compt 02/2022	100,68
1550		Pagamento Simples Nacional compt 02/2022	3.051,06
	10001	Pagamento Simples Nacional compt 02/2022	3.151,74
4701		Pagamento Juros s/Simples Nacional compt 01/2022	397,48
1550		Pagamento Simples Nacional compt 01/2022	2.935,59
	10001	Pagamento Simples Nacional compt 01/2022	3.333,07
4925	10001	Pagamento Internet - Escola Santa Cruz	66,38
4540	10001	Pagamento Locação Compactador - Escan (Vicência)	570,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	20.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	11.989,23
5358	509320	Compra Conforme NF Número 23112 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	900,19
		Totais do dia 29/03/2022	**47.385,08**
Data: 30/03/2022			
504870	10001	Pagamento Pedras Express OC n°508	5.200,00
4545	10001	Pagamento Serv. De entrega rápida - motoboy Vicência	160,00
4911	10001	Pagamento Adesivos Creche Santa Cruz - 1/2	300,00
4545		Pagamento frete solicitado por Sergio	263,33
4962		Pagamento passagem solicitado por Sergio	263,33
4430		Pagamento aluguel solicitado por Sergio	263,34
	10001	Pagamento passagem, aluguel e frete solicitado por Sergio	790,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°487	4.789,89
		Saldo a Transportar:	**12.029,89**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**12.029,88**
Data: 30/03/2022			
4337	10001	Pagamento Exames admissionais/periódicos	1.050,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°335	366,58
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	12.656,45
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
5358	509323	Compra Conforme NF Número 44132 de EMPRESA BRAS COM MAT CONST GERAL LTDA	4.340,80
5358	505740	Compra Conforme NF Número 29721 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	284,91
5358	505740	Compra Conforme NF Número 29729 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	321,21
		Totais do dia 30/03/2022	**31.049,88**
Data: 31/03/2022			
4911	10001	Pagamento Industria de Argamassa OC n°539	365,00
5358	10001	Pagamento Serv de Medição CBN ref estrutura metálica patio coberto	2.300,00
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO	370,00
4538	10001	Pagamento Hon. Contábeis	1.212,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	5.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	753,00
5358	500185	Compra Conforme NF Número 958076 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	4.332,86
5358	500893	Compra Conforme NF Número 64042 de GERDAU ACOS LONGOS SA	17.073,40
5358	505740	Compra Conforme NF Número 29764 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	731,41
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 03/2022	5.505,03
		Totais do dia 31/03/2022	**37.642,70**
Data: 01/04/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°506	43,40
4911	10001	Pagamento Renascer Mercantil OC n°500	1.029,63
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°481	362,83
4911	10001	Pagamento Compra de granitos Fideias - E.P. / CBN	1.500,00
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital	9.634,13
5358	10001	Pagamento Serv de reparo e manut portas - CNB	300,00
4911	10001	Pagamento Forro - Creche Belem - 2/2	3.000,00
4911	10001	Pagamento Forro - Creche Belem - 2/2	3.000,00
509313	10001	Pagamento Brasfio Industria OC n°468	2.869,50
10001	142	Valor Referente Receb CEASA P S C A LO	11.584,60
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	114.750,18
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	104.595,29
5358	505740	Compra Conforme NF Número 29777 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	100,52
		Totais do dia 01/04/2022	**252.770,08**
Data: 04/04/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°507	63,40
4477	10001	Pagamento Conta de energia casa 01	99,08
4477	10001	Pagamento Conta de energia casa 01	117,34
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°548	258,41
5358	10001	Pagamento Serv de Medição espelhos - E.P. - Nathalia	1.000,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 02 - Santa Cruz	400,00
1496	10001	Pagamento Center Construção OC n°544	10.825,00
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°406	821,37
1496	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°278	7.800,04
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°554	271,73
		Saldo a Transportar:	**21.656,37**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBioVUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03138234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**21.656,37**
Data: 04/04/2022			
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°386	169,89
4911	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°435	714,35
4911	10001	Pagamento RP Distrib. OC n°529	804,21
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	190,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	1.172,11
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	24.706,91
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
5358	505740	Compra Conforme NF Número 567336 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.018,43
		Totais do dia 04/04/2022	**50.432,33**
Data: 05/04/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°426,425	576,80
4927	10001	Pagamento Tiart informática e consultoria OC n°547	250,00
1634	10001	Pagamento FOLHA	1.540,14
1634	10001	Pagamento FOLHA	540,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.160,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.325,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.325,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	625,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	180,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	845,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	845,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	845,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	570,88
10019	10001	Pagamento Caixinha Sergio	1.770,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.087,81
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	2.670,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	879,52
4545	10001	Pagamento Serv de entrega rápida - motoboy (Santa Cruz p/ Caruaru)	100,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.750,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.770,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.325,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.440,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.085,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	580,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.540,14
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.400,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.440,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.080,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.720,14
4509		Pagamento Locação de carro - Saveiro	1.800,00
4509		Pagamento Locação de carro - Gol	1.400,00
	10001	Pagamento Locação de veículos	3.200,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	3.746,73
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	4.733,88
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação veículo - Sergio Bezerra	600,00
		Saldo a Transportar:	**51.646,08**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0029**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**51.646,08**
Data: 05/04/2022			
	10001	Pagamento Serv prest por Frederico e Locação de veículo	3.000,00
10002	10001	Pagamento Andrade Pontes	3.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	4.313,98
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	879,52
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº341	525,23
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº342	463,34
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº398	900,20
4540	10001	Pagamento Locação de martelo rompedor, ponteiro e talhadeira.	520,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	59.048,23
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
5358	509262	Compra Conforme NF Número 8841 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	1.236,36
		Totais do dia 05/04/2022	**125.533,10**
Data: 06/04/2022			
4926	10001	Pagamento CREA anuidade - Sergio	327,50
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº347	461,10
	5358	Valor Referente Devolução pix Frederico	2.400,00
	4509	Valor Referente Devolução pix Frederico	600,00
10001		Valor Referente Devolução pix Frederico	3.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	2.211,40
		Totais do dia 06/04/2022	**9.000,00**
Data: 07/04/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	725,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.160,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	350,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	145,83
4911	10001	Pagamento Art CREA - Santa Terezinha	233,94
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	420,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.225,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	785,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	290,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	824,78
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	74,82
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	350,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	845,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	247,20
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	879,52
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	500,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº312	253,51
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC nº525	250,27
10019		Pagamento Caixinha Sergio	374,46
4911		Pagamento Comercial de Construção OC nº512	97,35
	10001	Pagamento Caixinha Sergio e Comercial de construção	471,81
4540	10001	Pagamento Locação - barras de ancoragem (ESCAN)	96,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC nº320	294,82
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	11.082,44
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
		Saldo a Transportar:	**22.636,81**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455, EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0030**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**22.636,81**
Data: 07/04/2022			
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
5358	505740	Compra Conforme NF Número 29964 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	379,91
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 30	9.307,31
		Totais do dia 07/04/2022	**32.324,09**
Data: 08/04/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°526	406,96
4911	10001	Pagamento Tupan Construções OC n°452	169,06
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório - Orobó	158,89
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório - Orobó	188,19
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório - Orobó	154,20
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório - Orobó	703,63
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório - Orobó	156,43
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório - Orobó	131,51
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório - Orobó	187,26
4540		Pagamento Locação de Betoneira	280,00
4540		Pagamento Locação de Vibrador	230,00
	10001	Pagamento Locação de Betoneira e Vibrador	510,00
4476	10001	Pagamento Carro pipa - abastecimento de água	720,00
501206	10001	Pagamento NAB Comercio OC n°583,582	960,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	2.050,00
4911		Pagamento Casa dos Parafusos OC n°587	165,10
4911		Pagamento Casa dos Parafusos OC n°586	1.073,00
	10001	Pagamento Casa dos Parafusos OC n°586,587	1.238,10
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	879,52
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	500,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	9.113,67
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
5358	501206	Compra Conforme NF Número 59588 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	570,00
		Totais do dia 08/04/2022	**20.545,65**
Data: 11/04/2022			
10001	142	Valor Referente Receb CEASA P S C A LO	9.121,16
10001	142	Valor Referente Receb Adriano	1.160,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	10.281,16
		Totais do dia 11/04/2022	**20.562,32**
Data: 12/04/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°542	211,57
1496	10001	Pagamento Identificar	509,96
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°315	1.276,46
4911	10001	Pagamento Alumifer Aluminio OC n°516	307,60
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°503	4.980,39
1496	10001	Pagamento Identificar	613,63
1496	10001	Pagamento Fornecedores diversos	351,47
4911	10001	Pagamento RP Distrib. OC n°529	804,21
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	9.055,17
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
		Saldo a Transportar:	**18.110,46**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0031**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**18.110,49**
Data: 12/04/2022			
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
5358	509261	Compra Conforme NF Número 441401 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	1.329,00
5358	509598	Compra Conforme NF Número 112719 de INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.171,36
5358	509262	Compra Conforme NF Número 8961 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	654,00
		Totais do dia 12/04/2022	**23.264,82**
Data: 13/04/2022			
4911	10001	Pagamento Renascer Mercantil OC n°534	628,15
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°532	121,63
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°531	137,17
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	1.263,92
5358	10001	Pagamento Serv de Medição Cerâmica CBN	1.083,07
4962	10001	Pagamento Vale transporte func.	120,00
4962	10001	Pagamento Vale transporte func.	120,00
4505	10001	Pagamento Reemb. Combustível pg a Thomaz	1.492,35
4352	10001	Pagamento Fardamentos OC n°569 pg a Eneas Gomes	1.000,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°568,570	285,62
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°550	111,87
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°317	203,66
4911	10001	Pagamento RP Distrib. OC n°530	1.765,69
4911	10001	Pagamento Empresa Brasileira de Mat de Construção OC n°557	1.133,68
10001	142	Valor Referente Receb Mata No	10.000,00
10001	1496	Valor Referente Estorno Fornecedores diversos	351,47
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	884,64
5358	501205	Compra Conforme NF Número 159567 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	600,75
		Totais do dia 13/04/2022	**21.303,65**
Data: 14/04/2022			
1496	10001	Pagamento Telhas Isoeste OC n°579	5.408,29
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	5.408,28
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
		Totais do dia 14/04/2022	**10.816,59**
Data: 18/04/2022			
4962	10001	Pagamento vale transporte - Galego	250,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	250,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 569672 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	554,17
		Totais do dia 18/04/2022	**1.054,17**
Data: 19/04/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	136,29
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	399,68
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	362,96
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	261,56
4911	10001	Pagamento Industria de Argamassa OC n°558	300,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Jose da Costa C Filho CPF 881.598.764-91	1.100,00
4509	10001	Pagamento Locação de veículo - Carro Thomaz	1.000,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 01 - Santa Cruz	380,00
1496	10001	Pagamento Center Construção OC n°559	6.720,00
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Sergio - Santa Cruz	700,00
		Saldo a Transportar:	**11.360,49**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**11.360,45**
Data: 19/04/2022			
4477	10001	Pagamento Energia CBN	150,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.372,00
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	235,53
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	2.936,41
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	363,21
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	479,53
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	1.104,24
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	2.047,77
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	583,28
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°551	2.073,84
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	94.770,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	72.063,70
5358	500185	Compra Conforme NF Número 961416 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	4.534,06
5358	501205	Compra Conforme NF Número 159611 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	3.757,60
5358	509320	Compra Conforme NF Número 23657 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	16.589,97
5358	509321	Compra Conforme NF Número 36990 de AB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7.700,00
		Totais do dia 19/04/2022	**222.121,63**
Data: 20/04/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°552	159,36
1546	10001	Pagamento IRRF s/folha cód.0561 compt 03/2022	17,08
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	519,20
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	125,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.700,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	540,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	720,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	480,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.010,80
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	660,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	225,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	519,20
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	180,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	690,80
4507	10001	Pagamento Manutenção Ducato	1.750,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	644,20
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	845,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	3.655,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	845,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	665,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	919,20
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	519,20
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	560,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	725,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	665,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	450,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	796,55
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	815,80
		Saldo a Transportar:	**22.901,33**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**22.901,3**
Data: 20/04/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	644,20
10018	10001	Pagamento Hon. Advocatício pg a Matheus	1.500,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	810,80
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.150,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	725,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	815,80
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.155,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	644,20
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	2.850,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.090,80
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.180,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.280,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	987,80
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.750,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	800,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	815,80
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.010,80
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	815,80
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	725,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	690,81
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.300,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.315,75
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.155,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	949,20
5358		Pagamento Serv. Prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação de veículo Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento locação de carro e serv. PF	3.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	280,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.125,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	300,00
1659	10001	Pagamento INSS compt 03/2022	4.827,23
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem	90,92
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°562	4.849,19
4965	10001	Pagamento IEL - contrato estagiária Santa Cruz	60,00
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	336,60
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°411,412,416,417	186,05
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	64.118,06
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
5358	500893	Compra Conforme NF Número 64502 de GERDAU ACOS LONGOS SA	7.108,36
5358	509262	Compra Conforme NF Número 9149 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	12.865,89
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 33	53.936,38
		Totais do dia 20/04/2022	**205.146,81**
Data: 22/04/2022			
4545	10001	Pagamento Frete treliças - Santa Cruz (Escola)	250,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	220,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.025,00
4911	10001	Pagamento Compra de tinta Epoxi - CBN (MO + MAT.)	1.000,00
		Saldo a Transportar:	**2.495,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0034**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**2.495,00**
Data: 22/04/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	120,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Jonas - Baias	600,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.025,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.025,00
4911	10001	Pagamento Compra de granitos Fideias - E.P. / CBN	1.500,00
4911	10001	Pagamento Compra de tinta Epoxi - CBN (MO + MAT.)	1.100,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	3.000,00
4911	10001	Pagamento Compra de Roldanas - Pista	400,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	665,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	125,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.000,00
4911	10001	Pagamento MF Campos Com. OC n°535	522,42
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.325,00
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	499,25
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°489,490	360,61
509313	10001	Pagamento Brasfio Industria OC n°468	2.869,50
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção Oc n°323	488,27
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°300	250,26
4911	10001	Pagamento Cerâmica Ramos OC n°486	2.013,44
10001	142	Valor Referente Receb Mata No	20.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	2.383,74
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
5358	509320	Compra Conforme NF Número 23718 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	629,60
5358	505740	Compra Conforme NF Número 570356 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	278,25
		Totais do dia 22/04/2022	**45.675,34**
Data: 25/04/2022			
4476	10001	Pagamento Carro pipa - abastecimento de água	750,00
1496	10001	Pagamento Telhas Isoeste OC n°580	5.020,00
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	613,63
5341	10001	Pagamento Desp. de cartão corporativo	16.194,32
4911	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°390	808,15
1496	10001	Pagamento Identificar pgto de boleto - Falta Doc	509,96
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°296,297	208,31
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°387	1.810,03
4911	10001	Pagamento Alumifer aluminio OC n°594	576,80
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	750,00
10001	142	Rec. Clientes	20.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	5.741,17
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 34	14.317,84
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 35	100.536,41
		Totais do dia 25/04/2022	**167.836,66**
Data: 26/04/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°497	211,50
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°546	181,00
		Saldo a Transportar:	**392,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0035**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**392,58**
Data: 26/04/2022			
4477	10001	Pagamento Energia apt Isabely Eng.	100,76
4477	10001	Pagamento Energia casa 01	161,38
4477	10001	Pagamento Energia casa 02	63,95
4545	10001	Pagamento Frete Paudalho - Santa Cruz (Agripino) - Madeiras	1.500,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°427,428,429	340,20
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°399	240,59
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°400	134,65
4701		Pagamento Juros s/RP Distribuição OC n°530	35,16
4911		Pagamento RP Distribuição OC n°530	1.729,96
	10001	Pagamento RP Distribuição OC n°530	1.765,12
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	35.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	30.300,85
		Totais do dia 26/04/2022	**71.765,12**
Data: 27/04/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°556	119,67
1496	10001	Pagamento Center Construção OC n°591	5.320,00
4342	10001	Pagamento refeições Isabely	111,00
5358	10001	Pagamento Serv Medição cerâmica - CBN	617,78
10002	10001	Pagamento Andrade Pontes	5.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	8.169,04
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.558,05
1496	10001	Pagamento Companhia de Cimento OC n°555	7.532,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref cartão Nubank	1.408,14
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref parcela Ducato	2.604,83
5362	10001	Pagamento Sistema PontoMais	399,00
10001	142	Valor Referente Receb CEASA P S C A LO	14.031,48
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	6.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	12.808,02
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
5353		Horas Extras s/Folha 04/2022	1.670,95
4334	1659	VR. INSS Parte Empresa - 04/2022	6.670,65
4334	1659	VR. INSS Parte S.A.T. - 04/2022	1.000,59
4335	1660	VR. FGTS S/Folha - 04/2022	2.666,45
4328		PG FOLHA 02/2022	31.855,03
1659		Sal. Familia s/Folha 04/2022	169,41
	1659	INSS s/Folha de Pagamento - 04/2022	2.673,49
	312	Desconto ref. Adiant.Salaria 04/2022l	12.742,01
	4328	Descontos s/Faltas 04/2022	172,69
	4342	Desconto s/Folha 04/2022	955,65
	1546	Retenção sobre Folha 04/2022	62,03
	4962	Desconto s/Folha 04/2022	235,62
	1634	Pg. Liquido da Folha 04/2022	16.853,90
5358	505740	Compra Conforme NF Número 571077 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	345,70
5358	505740	Compra Conforme NF Número 571078 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	258,42
		Totais do dia 27/04/2022	**144.011,67**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°532	121,63
4911	10001	Pagamento Tupan Construções OC n°515	389,59
4352	10001	Pagamento Fardamentos OC n°569 pg a Eneas Gomes	1.240,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°561	17.073,40
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos OC n°545	900,19
10001	142	Valor Referente Receb CEASA P S C A LO	52.857,65
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	98.726,75
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	131.859,57
		Totais do dia 28/04/2022	**303.168,88**
Data: 29/04/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°531	137,17
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	45.845,92
1496	10001	Pagamento Center Construção OC n°590	6.410,00
5358	10001	Pagamento Serv de Medição de gastos pg a Sergio	1.220,00
4532	10001	Pagamento Custos Impostos - ADS	2.958,14
4911		Pagamento Manoel e Monica Mat de Construção OC n°585	1.845,00
4911		Pagamento Manoel e Monica Mat de Construção OC n°589	325,00
4911		Pagamento Materiais - Engenho e Sabor do Sertão	3.040,00
	10001	Pagamento Manoel e Monica / Engenho Sertão	5.210,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	5.210,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construação OC n°596	202,04
509313	10001	Pagamento Brasfio Industria OC n°468	2.869,50
10020	10001	Pagamento Capital	7.700,00
4911	10001	Pagamento Empresa Brasileira de Mat de Construção OC n°557	2.170,40
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	79.933,10
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
5358	509325	Compra Conforme NF Número 85705 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	16.733,57
5358	501205	Compra Conforme NF Número 159882 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	996,16
5358	500893	Compra Conforme NF Número 64717 de GERDAU ACOS LONGOS SA	10.454,72
5358	500893	Compra Conforme NF Número 64721 de GERDAU ACOS LONGOS SA	8.247,00
		Totais do dia 29/04/2022	**201.507,88**
Data: 30/04/2022			
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 04/2022	7.842,12
		Totais do dia 30/04/2022	**7.842,12**
Data: 02/05/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°598	110,60
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°600	146,00
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°537	133,50
4911	10001	Pagamento Renascer Mercantil OC n°549	390,57
4540	10001	Pagamento Locação Andaimes - C.B. / E.B.	330,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 02 - Santa Cruz	400,00
4538		Pagamento Hon. Contábeis	1.212,00
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n°597	182,85
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n°560	100,53
4540		Pagamento Locação Compactador	570,00
4965		Pagamento Cadastro Prefeitura Jucati - Licitação	665,92
	10001	Pagamento Fonercedores Diversos	2.731,29
		Saldo a Transportar:	**6.973,25**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03433234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**6.973,25**
Data: 02/05/2022			
4540	10001	Pagamento Locação Andaimes + Piso Plataforma	216,00
5358	10001	Pagamento Serv de empreiteiro Paulista Pista	600,00
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Paudalho Isabely Eng. CBN	1.200,00
4376	10001	Pagamento Confecção Cartão Visita	3.462,50
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO	370,00
10001	142	Valor Referente Receb MANOEL	5.210,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	4.880,45
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
		Totais do dia 02/05/2022	**22.912,22**
Data: 03/05/2022			
4532	10001	Pagamento Taxas CREA - Creche Santa Cruz	466,00
1496	10001	Pagamento Identificar pgto boleto - Falta Doc	500,00
1496	10001	Pagamento Identificar pgto boleto - Falta Doc	66,47
4911	10001	Pagamento RP Distrib. OC n°529	804,21
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	190,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	1.040,32
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	3.066,99
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
5358	509327	Compra Conforme NF Número 474570 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C	8.223,60
5358	500185	Compra Conforme NF Número 963801 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	471,28
5358	505740	Compra Conforme NF Número 572122 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	218,41
		Totais do dia 03/05/2022	**15.047,39**
Data: 04/05/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°607	102,15
4669	10001	Pagamento IPVA e Licenciamento Frontier	5.401,75
4669	10001	Pagamento IPVA e Licenciamento Frontier	835,29
4669	10001	Pagamento IPVA e Licenciamento Frontier	173,52
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°601,602,603,604	203,69
10001	142	Valor Referente Receb TRANSPORTES BAGG	879,29
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	5.837,07
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
5358	501206	Compra Conforme NF Número 60172 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.740,00
		Totais do dia 04/05/2022	**15.172,84**
Data: 05/05/2022			
4911	10001	Pagamento Esperança Nordeste OC n°609	2.166,41
4911	10001	Pagamento Leonardo da Silva Militão OC n°654	510,56
4509		Pagamento Locação de veículo - Saveiro	1.800,00
4509		Pagamento Locação de veículo - Gol	1.400,00
	10001	Pagamento Locação de veículos	3.200,00
4911	10001	Pagamento Compra de cola piso vinilico	500,00
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras	618,18
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°344	900,20
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°341	525,23
		Saldo a Transportar:	**11.620,52**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBioVUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133244455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**11.620,50**
Data: 05/05/2022			
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°342	463,34
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	8.883,78
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
5358	509328	Compra Conforme NF Número 1886 de IVANEZ BATISTA DA FONSECA	5.460,40
5358	503917	Compra Conforme NF Número 52133 de MUNDO DA IMPERMEABILIZACAO LTDA	380,00
5358	500893	Compra Conforme NF Número 64814 de GERDAU ACOS LONGOS SA	2.695,20
5358	500893	Compra Conforme NF Número 64822 de GERDAU ACOS LONGOS SA	12.754,69
5358	500893	Compra Conforme NF Número 64824 de GERDAU ACOS LONGOS SA	893,78
5358	505740	Compra Conforme NF Número 572513 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	652,75
509313	5	Pagamento Brasfio Industria OC n°468	2.869,50
		Totais do dia 05/05/2022	**46.674,12**
Data: 06/05/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.300,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.380,00
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	40.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	305,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	400,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	845,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	920,00
1496	10001	Pagamento Identificar transf. - Falta Doc	1.660,00
1660	10001	Pagamento FGTS compt 04/2022	2.666,43
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	24.122,55
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	1.175,00
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação de Veículo Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento serv prestado PF e Locação de Veículo	3.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	8.391,10
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°610	208,80
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°608	366,62
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	3.060,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	3.060,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	665,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	725,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	1.094,30
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	665,00
10001	10020	Rec. Aporte para Aumento de Capital	35.000,00
10001	10	Valor Referente Transf. entre contas	14.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	47.009,29
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento	40.000,00
10020	10	Adiantamento para retirada de Lucros	20.062,74
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	1.340,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	625,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	1.213,67
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	665,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	785,00
		Saldo a Transportar:	**259.711,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455:EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico			Valor do Lançamento
				Saldo Transportado:	**259.711,6**
Data: 06/05/2022					
4698	10	Pagamento Tarifa bancária			148,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária			153,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária			153,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária			38,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 37			7.102,46
			Totais do dia	**06/05/2022**	**267.306,5**
Data: 09/05/2022					
4911	10001	Pagamento Efigencia Cecilia Alves OC n°661			2.100,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°320			294,86
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°315			1.245,27
4911	10001	Pagamento RP Distrib. OC n°530			1.729,96
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°312			253,52
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°611			189,95
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento FREDERI			6.120,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS			306,45
4965	10	Pagamento Art - CREA - Creche Santa Cruz			233,94
10019		Pagamento Caixinha Sergio - boleto 2001			374,46
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n°512			97,35
	10	Pagamento Caixinha Sergio e Comercial de Construção			471,81
			Totais do dia	**09/05/2022**	**13.417,5**
Data: 10/05/2022					
4911	10001	Pagamento Telhas Isoeste OC n°579			3.303,38
1496	10001	Pagamento Identificar pgto boleto - Falta Doc			613,64
1496	10001	Pagamento Identificar pgto boleto - Falta Doc			509,97
10001	142	Valor Referente Receb Ceasa P S C A Lo			27.142,56
10001	142	Valor Referente Receb PM VICENCIA			29.549,60
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS			52.265,17
4698	10	Pagamento Tarifa bancária			110,34
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 38			48.827,93
			Totais do dia	**10/05/2022**	**162.322,5**
Data: 11/05/2022					
4911	10001	Pagamento Carimbos - Escola Santa Cruz			486,00
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação - Santa Cruz			190,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS			676,00
			Totais do dia	**11/05/2022**	**1.352,0**
Data: 12/05/2022					
4911	10001	Pagamento MF Campos OC n°612			664,50
4911	10001	Pagamento Incontubo Industria OC n°564			3.171,30
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°616			138,20
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°615			107,47
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°556			119,67
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital			23.894,64
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital			20.542,01
4911	10001	Pagamento Madereira Nossa Senhora OC n°672			600,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°613,614			211,39
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°563			654,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°458			359,08
				Saldo a Transportar:	**50.462,26**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**50.462,26**
Data: 12/05/2022			
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	50.462,21
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
		Totais do dia 12/05/2022	**100.924,57**
Data: 13/05/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°531	137,16
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°546	181,00
4911	10001	Pagamento Compra de Granitos Fideias - E.P. / CBN	1.500,00
10018	10001	Pagamento Hon. Advocatícios pg a Matheus	1.500,00
10002	10001	Pagamento Andrade Pontes	5.000,00
4911	10001	Pagamento Madereira Caibros - ESTC	736,50
4911	10001	Pagamento Comercial de Construçãos OC n°568,570	285,62
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°605	3.554,60
4911	10001	Pagamento Alumifer Aluminio OC n°565	600,75
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°628	2.803,98
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	15.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	1.299,61
5358	500893	Compra Conforme NF Número 64944 de GERDAU ACOS LONGOS SA	1.441,24
5358	509323	Compra Conforme NF Número 44786 de EMPRESA BRAS COM MAT CONST GERAL LTDA	3.535,73
5358	505740	Compra Conforme NF Número 574043 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	418,00
		Totais do dia 13/05/2022	**37.994,19**
Data: 16/05/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°600	146,00
1496	10001	Pagamento Center Construção OC n°592,593	5.500,00
4545	10001	Pagamento Frete estroncas pg a Adriano	100,00
5358		Pagamento Serv. Prestado por Thomaz	395,30
4509		Pagamento Locação veículo Thomaz	1.000,00
	10001	Pagamento Thomaz (veículo e serv. Prestado)	1.395,30
4911	10001	Pagamento Compra de Granitos Fideias - E.P. / CBN	1.500,00
501206	10001	Pagamento NAB Comercio OC n°644	1.740,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°317	203,66
4540	10001	Pagamento Locação Martelete	520,00
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem	96,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°319	467,87
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento JOAO CA	41.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	29.331,17
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 39	100.723,75
		Totais do dia 16/05/2022	**184.119,05**
Data: 17/05/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°537	133,50
4911	10001	Pagamento Renascer Mercantil OC n°549	390,64
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	5.345,00
4911	10001	Pagamento São Luiz Home Center OC n°675	2.655,00
1496	10001	Pagamento Vasconcelos Construções OC n°676	11.544,00
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°477	2.047,09
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°571,572	230,17
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°476	1.103,87
		Saldo a Transportar:	**23.449,27**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**23.449,2**
Data: 17/05/2022			
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref cartão Nubank	1.906,29
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	34.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	8.644,44
5358	505740	Compra Conforme NF Número 574575 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	456,44
5358	505740	Compra Conforme NF Número 574646 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	4.260,75
5358	505740	Compra Conforme NF Número 574647 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	265,81
5358	505740	Compra Conforme NF Número 574665 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	2.325,85
		Totais do dia 17/05/2022	**75.308,8**
Data: 18/05/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°621	103,00
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°620	436,60
1496	10001	Pagamento Identificar	2.531,25
4911	10001	Pagamento São Luiz Home Center OC n°681	1.721,49
5358	10001	Pagamento Serv. Prestado por PF	1.200,00
4911	10001	Pagamento Madereira Nossa Senhora OC n°680	880,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°618,617	277,08
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°606	7.108,36
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	14.257,75
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
5358	509309	Compra Conforme NF Número 395 de INDUSTRIA DE ARGAMASSA NOVA AURORA LTDA	1.028,00
5358	509329	Compra Conforme NF Número 26 de MUNDO DAS PEDRAS COMERCIO EIRELI ME	4.450,00
		Totais do dia 18/05/2022	**33.993,5**
Data: 19/05/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°607	102,15
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°608	359,20
4545	10001	Pagamento Frete EPS - ESTC (Sergio)	950,00
4505	10001	Pagamento Reemb combustível Thomaz	2.168,84
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°652	4.336,59
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos OC n°584	8.294,99
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°646	916,37
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°646	303,89
4337	10001	Pagamento Exames admissionais	280,00
4911	10001	Pagamento Alumifer Aluminio OC n°577	1.878,80
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	98.910,72
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	47.949,03
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	30.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	157.268,92
5358	509325	Compra Conforme NF Número 86547 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	5.231,68
5358	500185	Compra Conforme NF Número 967196 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	352,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 575044 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	835,24
5358	505740	Compra Conforme NF Número 575046 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	3.488,78
		Totais do dia 19/05/2022	**363.627,2**
Data: 20/05/2022			
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref IPVA 2022 - Ducato	2.666,50
1659	10001	Pagamento INSS compt 04/2022	10.175,32
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref Licenciamento 2022 - Ducato	210,59
		Saldo a Transportar:	**13.052,41**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Livro: 0004 Folha: 0042
Período: 01/01/2022 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico			Valor do Lançamento
				Saldo Transportado:	**13.052,40**
Data: 20/05/2022					
1546	10001	Pagamento IRRF s/folha cód.0561 compt 04/2022			62,03
4911	10001	Pagamento Esperança Nordeste OC n°673,674,675			2.267,01
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°624			122,80
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°610			208,80
4911	10001	Pagamento Esperança Nordeste OC n°609			2.166,45
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°622			53,10
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°623			103,50
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Sergio			700,00
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital			57.000,00
10020	10001	Adiantamento para retirada de Lucros			8.658,00
4477	10001	Pagamento Energia CBN			150,00
4540		Pagamento Locação de andaimes + Piso Plataforma			162,00
4540		Pagamento Locação de andaimes + Piso Plataforma			162,00
4540		Pagamento Locação de andaimes + Piso Plataforma			48,00
	10001	Pagamento Locação de andaimes + Piso Plataforma			372,00
1496	10001	Pagamento Identificar			5.500,00
4911	10001	Pagamento Home Center - Santa Terezinha			1.631,75
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho			2.400,00
4509		Pagamento Locação Veículo Sergio Bezerra			600,00
	10001	Pagamento serv prestado por Frederico e locação de veículo			3.000,00
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°551			2.073,87
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°588			2.655,29
4965	10001	Pagamento IEL - Contrato estagiária Santa Cruz			60,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS			100.216,88
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,13
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,13
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 01 - Santa Cruz			380,00
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento			57.000,00
312	10	Pagamento Folha de Pagamento			48.828,73
312	10	Pagamento Folha de Pagamento			469,80
312	10	Pagamento Folha de Pagamento			600,00
312	10	Pagamento Folha de Pagamento			519,20
312	10	Pagamento Folha de Pagamento			605,00
312	10	Pagamento Folha de Pagamento			3.675,11
312	10	Pagamento Folha de Pagamento			281,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária			42,66
4698	10	Pagamento Tarifa bancária			199,50
			Totais do dia	**20/05/2022**	**316.027,13**
Data: 21/05/2022					
5358	505740	Compra Conforme NF Número 575409 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA			1.839,17
			Totais do dia	**21/05/2022**	**1.839,17**
Data: 23/05/2022					
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°625			143,33
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°626			273,33
4476	10001	Pagamento Carro pipa - abastecimento de água			1.400,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construções OC n°323			488,27
4540	10001	Pagamento Locação de equip. - ESCAN			120,00
4911	10001	Pagamento Cerâmica Ramos OC n°486			2.013,45
				Saldo a Transportar:	**4.438,40**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.438,40**
Data: 23/05/2022			
4911	10001	Pagamento Comercial de Construçãos OC n°554	271,73
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem	90,92
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	4.801,04
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
		Totais do dia 23/05/2022	**9.602,71**
Data: 24/05/2022			
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Sueli Vicente	288,96
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Jose Carlos	26,67
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Sergio Carlos	149,70
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Valdeci Severino	148,74
4477	10001	Pagamento Energia casa 01	235,18
4477	10001	Pagamento Energia AP Isabely	70,97
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	63,95
10020	10001	Adiantamento para retirada de Lucros	15.194,10
4911	10001	Pagamento Marmoaria - CBN	1.750,00
4540	10001	Pagamento Locação de andaimes	330,00
4532	10001	Pagamento Taxa JUCEPE - ELB. Balanço Nordeste	68,00
4911	10001	Pagamento Compra de Granitos Fideias - E.P. / CBN	1.500,00
4965	10001	Pagamento Art - CREA - Isabely	88,78
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref parcela Ducato	2.548,08
4477	10001	Pagamento Energia AP Sergio	130,66
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	22.593,70
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09
5358	500028	Compra Conforme NF Número 804828 de CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	297,23
		Totais do dia 24/05/2022	**45.484,98**
Data: 25/05/2022			
4925	10001	Pagamento Internet - Escola Santa Cruz	65,00
10020	10001	Adiantamento para retirada de Lucros	5.460,00
5362	10001	Pagamento Sistema PontoMais	399,00
4911	10001	Pagamento Alumifer Aluminio OC n°594	576,81
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°399	240,59
5341	10001	Pagamento Despesas com cartão corporativo	16.425,61
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	23.166,87
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
		Totais do dia 25/05/2022	**46.334,14**
Data: 26/05/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°627	83,80
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°556	119,66
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°616	138,20
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°615	107,43
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°633	201,37
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°628	490,02
4701		Pagamento Juros s/Perfil Tubos OC n°683	16,79
4911		Pagamento Perfil Tubos OC n°683	629,60
		Saldo a Transportar:	**1.786,91**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0044**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**1.786,91**
Data: 26/05/2022			
	10001	Pagamento Perfil Tubos OC n°683	646,39
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°628	2.721,51
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°400	134,65
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°605	3.450,06
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	8.093,05
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
5358	500185	Compra Conforme NF Número 968439 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	769,16
		Totais do dia 26/05/2022	**17.601,83**
Data: 27/05/2022			
4328		Pg. Folha 05-2022	59.793,52
5353		Pg. Horas Extras Folha 05/2022	3.909,63
1659		Pg. Salario Familia cf Folha 05/2022	395,26
4333		Pg Férias S/Rescisão n/mês	2.313,06
4332		Pg. 13° Salario s/Rescisão n/mês	1.954,18
5359		Pg. Rescisão n/mês	743,82
	312	Desconto Adiant. Salarial n/Mês	17.919,20
	4962	Desconto de VT n/mês	212,36
	4328	Descontos Atrasos e Faltas n/Mês	3.682,86
	1659	Desconto Inss Empregados n/mês	4.897,41
	1546	Desconto IRRF s/Folha n/Mês	66,14
	4342	Desconto Alimentação cf. Folha n/Mês	1.753,05
	4909	Liquido de Rescisão cf. Folha n/Mês	6.487,53
	1634	Vr. Liquido Salários n/Mês	34.090,92
4335	1660	Vr. Provisão FGTS n/Mês	4.495,40
5358	509326	Compra Conforme NF Número 1721 de IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA	120.000,00
5358	509305	Compra Conforme NF Número 609952 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	1.144,13
		Totais do dia 27/05/2022	**263.858,41**
Data: 30/05/2022			
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Sueli Vicente	288,96
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°546	181,00
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°598	110,60
4909	10001	Pagamento Rescisão Valdeci Severino	1.654,05
4909	10001	Pagamento Rescisão Sueli Vicente	2.045,23
4909	10001	Pagamento Rescisão Sergio Carlos	1.681,13
4909	10001	Pagamento Rescisão Jose Carlos	708,48
4911	10001	Pagamento Empresa Brasileira de Materiais OC n°649	1.767,82
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°596	202,04
10020	10001	Adiantamento para retirada de Lucros	5.856,75
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°597	182,85
4911	10001	Pagamento Alumifer Aluminio OC n°630	996,16
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	15.674,82
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
5358	500893	Compra Conforme NF Número 65326 de GERDAU ACOS LONGOS SA	7.252,22
		Totais do dia 30/05/2022	**38.602,81**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2022			
4335	10	Pagamento FGTS rescisório - Jefferson	115,43
4335	10	Pagamento FGTS rescisório - Jefferson	116,04
4335	10	Pagamento FGTS rescisório - Jefferson	125,57
4335	10	Pagamento FGTS rescisório - Jefferson	117,19
4335	10	Pagamento FGTS rescisório - Jefferson	142,31
4335	10	Pagamento FGTS rescisório - Jefferson	143,01
4335	10	Pagamento FGTS rescisório - Jefferson	118,87
4335	10	Pagamento FGTS rescisório - Jefferson	119,39
4335	10	Pagamento FGTS rescisório - Jefferson	99,93
5358	500893	Compra Conforme NF Número 65389 de GERDAU ACOS LONGOS SA	9.897,22
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 05/2022	7.680,28
		Totais do dia 31/05/2022	**18.675,25**
Data: 01/06/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°600	146,00
4965	10001	Pagamento Art - CREA - Isabely	233,94
5362	10001	Pagamento Sistema de Licitação	137,90
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	517,82
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 42	19.710,39
		Totais do dia 01/06/2022	**20.746,08**
Data: 02/06/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°638,637	319,33
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°646	294,93
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°652	4.209,05
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°641	218,41
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°646	889,42
10001	142	Valor Referente Receb CEASA P S C A LO	18.350,37
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	11.813,48
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	190,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	415,73
5358	509326	Compra Conforme NF Número 1736 de IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA	19.453,44
5358	509326	Compra Conforme NF Número 484 de IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA	30.000,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 107081 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	343,76
		Totais do dia 02/06/2022	**86.497,86**
Data: 03/06/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°608	359,20
4911	10001	Pagamento Esperança Nordeste OC n°636	235,64
4911	10001	Pagamento Industria de Argamassa OC n°678	1.028,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 02 - Santa Cruz	400,00
4909	10001	Pagamento Rescisão Vinicius Henrique	398,64
4540		Pagamento Locação de vibrador	303,00
4540		Pagamento Locação de andaimes + piso plataforma	269,00
	10001	Pagamento Locação de equipamentos	572,00
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital	15.003,00
4701		Pagamento Juros s/Hon. Contábil	25,95
4538		Pagamento Hon. Contábil	1.212,00
	10001	Pagamento Hon. Contábil	1.237,95
		Saldo a Transportar:	**21.044,38**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBioVUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**21.044,38**
Data: 03/06/2022			
10020	10001	Adiantamento para retirada de Lucros	8.223,60
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO	958,80
10020	10001	Adiantamento para retirada de Lucros	5.618,00
10020	10001	Adiantamento para retirada de Lucros	8.223,60
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°601,602,603,604	203,69
4911	10001	Pagamento Mundo da Impermeabilizante OC n°650	380,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento FREDERI	23.000,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento FREDERI	24.490,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	4.647,88
		Totais do dia 03/06/2022	**96.789,9**
Data: 04/06/2022			
5358	509262	Compra Conforme NF Número 10083 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	5.616,60
5358	509262	Compra Conforme NF Número 10084 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	1.927,80
5358	509262	Compra Conforme NF Número 10086 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	3.558,18
		Totais do dia 04/06/2022	**11.102,58**
Data: 06/06/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°623	103,50
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°610	208,80
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°620	436,60
4509		Pagamento Locação de veículo - Saveiro	1.800,00
4509		Pagamento Locação de veículo - Gol	1.400,00
	10001	Pagamento Locação de veículos	3.200,00
4911		Pagamento São Luiz Home Center OC n°701	2.874,29
4911		Pagamento São Luiz Home Center OC n°707	3.761,51
	10001	Pagamento São Luiz Home Center OC n°707,701	6.635,80
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°342	463,35
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°512	471,81
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°696	145,35
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°664	217,58
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras	618,18
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°341	525,26
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°344	900,23
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°611	189,96
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	14.116,07
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35
5358	509332	Compra Conforme NF Número 2019 de ALEXSANDRA MOTA	2.712,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 44	237.829,46
		Totais do dia 06/06/2022	**278.610,4**
Data: 07/06/2022			
1660	10001	Pagamento FGTS compt 05/2022	4.495,40
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°625	143,33
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°626	273,33
5358	10001	Pagamento Serv de Medição granito - CBN	2.200,00
4505	10001	Pagamento Desp combustível	100,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	62.694,46
1496	10001	Pagamento Identificar Transf. - Falta Doc	4.015,11
		Saldo a Transportar:	**73.921,65**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133284455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**73.921,62**
Data: 07/06/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	1.000,00
10001	10023	Valor Referente Emprestimo TBI	70.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	4.921,62
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
10020	10	Adiantamento para retirada de Lucros	62.094,84
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	157,50
		Totais do dia 07/06/2022	**212.095,62**
Data: 08/06/2022			
10023	10001	Pagamento Emprestimo TBI	70.000,00
4545	10001	Pagamento Frete - Santa Cruz (Mano)	1.100,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Renilson	1.650,00
4549	10001	Pagamento Reforma escritório - pg por João	281,03
10001	142	Valor Referente Receb CEASA P S C A LO	16.251,88
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento PM SAN CRU C	233.548,53
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	176.769,38
1634	10	Pagamento Folha Orobó - Wellington	400,00
1634	10	Pagamento Folha Orobó - Wellington	200,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 107641 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	345,70
		Totais do dia 08/06/2022	**500.546,52**
Data: 09/06/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°666	412,60
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°665	203,50
5358	10001	Pagamento Serv empreitada ref muro da Creche	2.750,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	1.291,63
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	13.184,66
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	17.842,36
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
5358	509328	Compra Conforme NF Número 1907 de IVANEZ BATISTA DA FONSECA	19.400,00
5358	509599	Compra Conforme NF Número 566 de SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME	6.664,19
5358	505740	Compra Conforme NF Número 578435 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	341,15
		Totais do dia 09/06/2022	**62.090,12**
Data: 10/06/2022			
4342	10001	Pagamento Vale refeição funcionários	640,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	916,71
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação veículo - Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento serv prestado PF e locação de veículo	3.000,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°628	475,61
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°628	2.721,51
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°605	3.450,06
4911	10001	Pagamento Telhas Isoeste OC n°579	3.333,01
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref contador pessoal	200,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	14.736,88
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
		Saldo a Transportar:	**32.473,82**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**32.473,82**
Data: 10/06/2022			
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	153,00
5358	509328	Compra Conforme NF Número 1909 de IVANEZ BATISTA DA FONSECA	6.661,00
5358	500893	Compra Conforme NF Número 65612 de GERDAU ACOS LONGOS SA	10.235,75
5358	506539	Compra Conforme NF Número 250480 de NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO	11.722,98
5358	509331	Compra Conforme NF Número 107798 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	511,70
5358	509331	Compra Conforme NF Número 107850 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	477,80
5358	509331	Compra Conforme NF Número 38508 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.293,80
		Totais do dia 10/06/2022	**70.529,83**
Data: 13/06/2022			
4911	10001	Pagamento MF Campos Com. OC n°612	664,50
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°615	107,46
4540	10001	Pagamento Locação de retroescavadeira - ESCT	1.000,00
4911	10001	Pagamento Piso vinilico - CBN	884,50
4909	10001	Pagamento Rescisão Roberio Diniz da Silva	1.890,12
10020	10001	Adiantamento para retirada de Lucros	14.488,65
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral	162,00
10018	10001	Pagamento Hon. Advocatício pg a Matheus	1.500,00
4911	10001	Pagamento Compra de granitos Fideias -E.P. / CBN	1.474,00
4476	10001	Pagamento Carro pipa - abastecimento de água	1.200,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°568,570	285,62
4911	10001	Pagamento Empresa Brasileira de Materiais OC n°649	1.767,86
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°613,614	211,40
501205	10001	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	5.856,75
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°667	418,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°720	2.465,77
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	34.376,49
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
5358	508058	Compra Conforme NF Número 98422 de CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - (RECIFE)	1.521,39
5358	509333	Compra Conforme NF Número 260 de NE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PREVENCAO A INCEND	2.436,00
		Totais do dia 13/06/2022	**72.710,77**
Data: 14/06/2022			
4911	10001	Pagamento Caruaru Materiais OC n°724	890,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	3.510,00
4911	10001	Pagamento Industria de Argamassa OC n°725	216,00
4911	10001	Pagamento Madereira Nossa Senhra OC n°723	2.850,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°720	3.365,05
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN	96,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	10.926,98
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
5358	509330	Compra Conforme NF Número 105199 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	890,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 108196 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	725,00
		Totais do dia 14/06/2022	**23.469,12**
Data: 15/06/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°674	312,87
4509	10001	Pagamento Locação carro Thomaz	1.000,00
		Saldo a Transportar:	**1.312,87**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000469-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**1.312,87**
Data: 15/06/2022			
4477	10001	Pagamento Energia CBN	150,00
4965	10001	Pagamento Art's CREA	701,82
5147	10001	Pagamento Acordo Ebel Luiz da Silva	2.700,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	4.864,65
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
10	142	Valor Referente Recebimento pix	701,82
1496	10	Pagamento Identificar -Pagamento de Boleto - falta doc	233,94
1496	10	Pagamento Identificar -Pagamento de Boleto - falta doc	233,94
1496	10	Pagamento Identificar -Pagamento de Boleto - falta doc	233,94
5358	509331	Compra Conforme NF Número 108281 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37,90
		Totais do dia 15/06/2022	**11.170,96**
Data: 16/06/2022			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 45	5.811,99
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 46	51.309,89
		Totais do dia 16/06/2022	**57.121,88**
Data: 17/06/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°679	106,33
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°637,638	319,33
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Nathalia - CBN	2.500,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	5.460,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	500,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	3.128,07
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°571,572	230,17
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°646	294,94
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°646	889,41
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF's 574665/574647/574646	1.713,10
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 574575	228,22
509262	10001	Pagamento Araujo Madeira OC n°476,477	3.150,96
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°652	4.209,03
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção Oc n°617,618	277,09
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	23.006,37
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
5358	509330	Compra Conforme NF Número 105322 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.636,73
5358	509331	Compra Conforme NF Número 108511 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	598,70
5358	505740	Compra Conforme NF Número 579967 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.822,88
		Totais do dia 17/06/2022	**50.071,93**
Data: 18/06/2022			
5358	509599	Compra Conforme NF Número 571 de SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME	2.655,00
5358	509599	Compra Conforme NF Número 572 de SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME	1.631,75
5358	509599	Compra Conforme NF Número 573 de SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME	1.721,49
5358	509331	Compra Conforme NF Número 108555 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	112,00
		Totais do dia 18/06/2022	**6.120,24**
Data: 20/06/2022			
1546	10001	Pagamento IRRF s/folha cód.0561 compt 05/2022	66,14
4911	10001	Pagamento Esperança Nordeste OC n°636	235,64
		Saldo a Transportar:	**301,78**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455:EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0050**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**301,78**
Data: 20/06/2022			
509331	10001	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS	2.267,05
4911	10001	Pagamento Esperança Nordeste OC n°682	352,00
4962	10001	Pagamento Vale transporte Washington	50,00
10	10001	Pagamento Transf. entre contas	45.151,60
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 01 - Santa Cruz	380,00
509331	10001	Pagamento JCL LAJES E MATERIAIS	1.932,83
4911	10001	Pagamento Compra de piso vinilico - CBN	900,50
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Sergio - Santa Cruz	700,00
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	5.210,00
4545	10001	Pagamento Serv de entrega rápida - Paudalho - Recife	100,00
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação veículo - Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento serv prestado PF e locação de veículo	3.000,00
4965	10001	Pagamento IEL - contrato estagiária Santa Cruz	60,00
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos OC n°584	8.294,98
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 575046/575044	441,89
509262	10001	Pagamento Araujo Madeira OC n°588	2.655,30
509325	10001	Pagamento Kingspan isoeste NF 86547	1.831,09
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 575409	613,05
509599	10001	Pagamento SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME	1.878,80
509262	10001	Pagamento Araujo Madeira OC n°551	2.073,87
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento JOAO CA	35.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	43.193,83
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,89
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,89
312	10	Pagamento Folha de Pagamento	43.981,15
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	171,50
5358	509327	Compra Conforme NF Número 484189 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C	4.894,40
5358	509331	Compra Conforme NF Número 108664 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	243,10
5358	509331	Compra Conforme NF Número 108666 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37,90
		Totais do dia 20/06/2022	**208.718,4**
Data: 21/06/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°620	436,60
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°623	103,50
509599	10001	Pagamento SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME	4.320,00
5358	10001	Pagamento Serv de eletricista	500,00
5358	10001	Pagamento serv prestado por Fred	291,01
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	5.650,97
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
312	10	Pagamento Folha 01/06/2022 - Jandeir F R Santos	670,50
5358	500185	Compra Conforme NF Número 973633 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	1.196,72
5358	505740	Compra Conforme NF Número 580627 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	118,57
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 47	67.120,81
		Totais do dia 21/06/2022	**80.408,9**
Data: 22/06/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°626	273,34
4477	10001	Pagamento Energia	234,11
		Saldo a Transportar:	**507,45**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO FLIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0051**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico			Valor do Lançamento
				Saldo Transportado:	**507,45**
Data: 22/06/2022					
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°688			173,77
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°666			412,60
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°665			203,50
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc			425,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°628			475,61
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços OC n°719			3.480,16
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°696			142,14
4540	10001	Pagamento Locação Barras de ancoragem - ESCAN			90,92
4540	10001	Pagamento Locação Barras de ancoragem - ESCAN			120,00
10020	10001	Pagamento Adto.João Maynard ref parcela DUCATO			2.548,08
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS			8.578,96
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,27
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,27
			Totais do dia	**22/06/2022**	**17.158,72**
Data: 23/06/2022					
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc			1.250,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento - JOAO CA			35.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS			33.750,00
			Totais do dia	**23/06/2022**	**70.000,00**
Data: 27/06/2022					
4909	10001	Pagamento Rescisão Ernane Lino			1.728,15
4911	10001	Pagamento Esperança Nordeste OC n°692			769,16
4509	10001	Pagamento Locação moto - Santa Terezinha			500,00
4909	10001	Pagamento Rescisão jose Orlando			984,93
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital			6.000,00
5358	10001	Pagamento Serv de empreitada muro - Creche Santa Cruz			2.750,00
4476	10001	Pagamento carro pipa - abastecimento de água			600,00
10	10001	Pagamento Transf. entre contas			928,36
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral			99,00
4911		Pagamento São Luiz Home Center OC n°728			1.550,00
4911		Pagamento São Luiz Home Center OC n°738			23,99
	10001	Pagamento Fornecedores diversos			1.573,99
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n°400			134,66
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n°399			240,63
4911		Pagamento Comercial de Construção OC n°633			201,37
509326		Pagamento Imbravidros Industria NF 1736			2.779,03
509326		Pagamento Imbravidros Industria NF 1721			17.142,86
509328		Pagamento Ivanez Batista NF 1907			9.725,00
5362		Pagamento Sistema PontoMais			399,00
509326		Pagamento Imbravidros Industria NF 484			4.285,71
500893		Pagamento Gerdau Aços NF 65326/65389			2.393,25
5341		Pagamento Desp cartão corporativo			18.760,07
10020		Pagamento Adto. João Maynard ref cartão Nubank			2.248,21
	10001	Pagamento Fornecedores diversos			58.309,79
10001	142	Recebimento Cliente			65.912,64
4701	10001	Pagamento Juros bancários			187,25
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS			8.517,50
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,49
				Saldo a Transportar:	**208.745,04**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0052**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**208.745,04**
Data: 27/06/2022			
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,49
4909	10	Pagamento Rescisão Mateus Batista	928,36
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
4328		Vr. Folha 06/2022	67.436,47
5353		Vr. Horas Extras cf Folha n/Mês	3.408,13
1659		Vr. Salario Familia cf folha n/Mês	560,94
5359		Vr. Rescisão n/Mês	918,57
4332		Vr. 13° Salario cf. Rescisão n/Mês	2.919,50
4333		Vr. Ferias cf. Rescisão n/Mês	3.871,34
	312	Vr. Desconto Adiant.Salarial cf Folha n/Mês	25.492,49
	4962	Vr, Desconto VT cf. Folha n/Mês	134,74
	4328	Vr. Desconto Faltas e Atrasos cf. Folha n/Mês	4.051,18
	1659	Vr. Desconto INSS Empregados cf Folha n/Mês	5.501,47
	1546	Vr. Desconto IRRF s/Folha n/Mês	98,73
	4909	Vr. Liquido Rescisão n/Mês	13.402,18
	4342	Vr. Desconto Vale Alimentação cf Folha n/Mês	1.939,00
	1634	Vr.Liquido Salarios cf Folha n/Mês	28.495,16
4335	1660	Vr. Provisão FGTS ADM cf Folha n/Mês	424,34
4335	1660	Vr. Provisão FGTS Obras cf Folha n/Mês	4.015,23
		Totais do dia 27/06/2022	**372.346,85**
Data: 28/06/2022			
4911	10001	Pagamento Industria de Argamassa OC n°742	176,70
4911	10001	Pagamento Industria de Argamassa OC n°742	54,30
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 65326/65389	3.266,08
10001	142	Recebimento PM SANTA TER	50.027,14
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	46.530,06
5358	509328	Compra Conforme NF Número 1910 de IVANEZ BATISTA DA FONSECA	318,00
		Totais do dia 28/06/2022	**100.372,28**
Data: 29/06/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - Falta Doc	689,42
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Roberio	64,72
509305	10001	Pagamento Renascer Mercantil NF 609952	381,45
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°598	110,66
505740	10001	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO	10.080,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°597	182,85
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°596	206,42
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	11.714,80
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,67
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,67
5358	509310	Compra Conforme NF Número 9547 de ACOMAIS LTDA	9.531,24
5358	509261	Compra Conforme NF Número 444898 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	195,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 38791 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.628,54
		Totais do dia 29/06/2022	**36.786,32**
Data: 30/06/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°674	312,87
4912	10001	Pagamento Impressões Licitação - Sergio Santa Cruz	170,00
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO	940,00
		Saldo a Transportar:	**1.422,87**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455:EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0053**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**1.422,87**
Data: 30/06/2022			
4538	10001	Pagamento Contabilidade - Hon. Contábil.	1.212,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	2.634,83
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
5358	509330	Compra Conforme NF Número 105630 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	332,48
5358	509330	Compra Conforme NF Número 105631 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	429,75
5358	500893	Compra Conforme NF Número 66044 de GERDAU ACOS LONGOS SA	6.957,11
5358	509320	Compra Conforme NF Número 25454 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	2.620,45
5358	509331	Compra Conforme NF Número 109545 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.856,60
509329	1496	Pg. NF. 26	4.450,00
500893	1496	Pagamento Gerdau Aços Longos OC nº361 - Escola Belem	14.568,00
506539	1496	Pagamento Novo Nordeste	11.722,98
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 06/2022	20.513,72
		Totais do dia 30/06/2022	**68.720,88**
Data: 01/07/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 38508	2.764,60
4505	10001	Pagamento Reemb combustível Marcio ref Licitação Timbauba	80,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 02 - Santa Cruz	400,00
5358		Pagamento Reserva Tecnica - Junior CBN	2.500,00
5358		Pagamento Reserva Tecnica - Fiscalização Santa Terezinha	1.500,00
	10001	Pagamento Serv prestado por PF	4.000,00
501205	10001	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	8.223,60
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	15.468,01
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19
5358	509331	Compra Conforme NF Número 109675 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	630,00
		Totais do dia 01/07/2022	**35.566,59**
Data: 04/07/2022			
4918	10001	Pagamento IOF	268,87
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°637,638	319,34
4911	10001	Pagamento JCL Lajes nota 106127	106,33
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 107081	114,57
4925	10001	Pagamento Internet escola Santa Cruz	85,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°601,602,603,604	203,69
509262	10001	Pagamento Araujo Madeira NF 10084	642,60
509262	10001	Pagamento Araujo Madeira NF 10083	1.872,20
509325	10001	Pagamento Kingspan- Isoeste NF 86547	1.831,09
4337	10001	Pagamento Exames admissionais - Santa Cruz	1.750,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°644	217,58
509262	10001	Pagamento Araujo Madeira NF 10086	1.186,06
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	190,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	388,02
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	9.175,17
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18
		Totais do dia 04/07/2022	**18.350,88**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/07/2022			
4911	10001	Pagamento Aercio Danilo Climerio OC n°760	75,00
1496	10001	Pagamento Identificar	5.260,00
4509		Pagamento Locação veículo - Gol	1.400,00
4509		Pagamento Locação veículo - Saveiro	750,00
	10001	Pagamento Locação de veículos	2.150,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	7.484,87
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13
		Totais do dia 05/07/2022	**17.120,13**
Data: 06/07/2022			
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°512	471,84
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	471,83
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 48	110.894,14
		Totais do dia 06/07/2022	**111.837,83**
Data: 07/07/2022			
1660	10001	Pagamento FGTS ADM compt 06/2022	424,64
1660	10001	Pagamento FGTS OBRAS compt 06/2022	4.015,23
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	48.000,00
4911	10001	Pagamento Despesas operacionais CBN	300,00
501205	10001	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	7.023,35
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação veículo Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento Serv prestado por Frederico e Locação Veículo	3.000,00
10001	10023	Valor Referente Receb emprestimo TBI	50.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	12.763,01
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	46.517,08
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	105,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 110145 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.197,20
5358	505740	Compra Conforme NF Número 583385 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	434,16
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 49	25.034,89
		Totais do dia 07/07/2022	**201.814,96**
Data: 08/07/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°717	115,23
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°688	173,77
4965	10001	Pagamento CREA anuidade do exercício - faixa 3 parcelado	327,50
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	9.926,70
4545		Pagamento Frete ref Jogo de janela L25 - 70unid. R$3.360,00	500,00
509599		Pagamento SAO LUIZ HOME CENTER LTDA - ME	3.360,00
	10001	Pagamento Jogo de janela L25 - 70unid. R$3.360,00 + frete R$500,00	3.860,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Jandeir Ferreira Rodrigues	1.113,63
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação - Santa Cruz	190,12
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 65612	3.377,80
1496	10001	Pagamento Identificar CH COMPENSADO - falta doc	5.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	24.084,25
		Saldo a Transportar:	**52.029,00**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**52.029,08**
Data: 08/07/2022			
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50
4909		Pagamento Rescisão Jose Agricio	1.320,45
4909		Pagamento Rescisão Jose Edmilson	1.221,32
4909		Pagamento Rescisão Elinando Barbosa	2.094,14
4909		Pagamento Rescisão Elinaldo Barbosa	2.094,14
4909		Pagamento Rescisão Jose Roberto Lino	1.140,57
1634		Pagamento Compl. Folha (Tauan, Silas, Joan, Galego)	2.056,08
	10	Pagamento Folha de Pagamento e Rescisões	9.926,70
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	31,50
5358	500185	Compra Conforme NF Número 976540 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	1.357,22
5358	509331	Compra Conforme NF Número 110291 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	370,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 110292 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	199,60
5358	505740	Compra Conforme NF Número 583393 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	256,31
		Totais do dia 08/07/2022	**74.098,00**
Data: 11/07/2022			
4912	10001	Pagamento JCL Lajes nota 105774	412,60
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 107798 e 107850	170,57
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 107798 e 107850	159,27
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°616	138,20
4911	10001	Pagamento JCL Lajes nota 105775	203,50
10020	10001	Pagamento Pro labore João Maynard	5.000,00
10020	10001	Pagamento Pro labore João Maynard	2.500,00
500893	10001	Pagamento Gerdau aços NF 65326 e 65389	2.393,25
509328	10001	Pagamento Ivanez Batista NF 1907	9.972,50
509599	10001	Pagamento Bahia OC n°740 - Escola Santa Cruz	3.330,50
505740	10001	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO	3.052,69
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
10001	142	Valor Referente Receb Ceasa P S C A Lo	23.307,48
10001	10023	Valor Referente Receb emprestimo TBI	35.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	30.934,40
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	153,00
5202	509599	Juros s/Pag. Boleto	216,87
		Totais do dia 11/07/2022	**116.984,83**
Data: 12/07/2022			
4911	10001	Pagamento Renata Mirelly de Souza OC n°759	1.060,00
5147	10001	Pagamento Acordo audiência - Tiago Gomes dos Santos CPF 138.281.364-35	2.500,00
1496	10001	Pagamento São Luiz Home Center OC n°763	5.747,62
5147	10001	Pagamento Acordo audiência - Natalicio Brito da Silva	2.500,00
5147	10001	Pagamento Acordo audiência - Claudio Antonio dos Santos CPF 096.002.704-14	3.000,00
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital	19.703,44
500893	10001	Pagamento Gerdau aços NF 65326 e 65389	3.266,09
509328	10001	Pagamento Ivanez Batista NF 1910	318,00
509326	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 484	4.285,71
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°568,570	285,63
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	6.075,05
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	108.898,05
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	60.156,51
		Saldo a Transportar:	**217.796,10**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0056**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**217.796,1**
Data: 12/07/2022			
5358	509326	Compra Conforme NF Número 151 de IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA	2.697,28
5358	509326	Compra Conforme NF Número 505 de IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA	1.127,50
5358	505740	Compra Conforme NF Número 584123 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	797,70
		Totais do dia 12/07/2022	**222.418,5**
Data: 13/07/2022			
10023	10001	Pagamento Emprestimo TBI	85.000,00
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação	232,91
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação	246,58
4540	10001	Pagamento Center Locações CNPJ 35.325.762/0001-42 pg a Ryan	1.370,00
10001	142	Valor Referente Receb Ceasa P S C A Lo	232.750,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	145.900,51
5358	509331	Compra Conforme NF Número 110622 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	143,60
5358	509331	Compra Conforme NF Número 110623 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	143,60
5358	509331	Compra Conforme NF Número 110630 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	877,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 50	17.454,94
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 51	16.808,92
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 52	250.000,00
		Totais do dia 13/07/2022	**750.928,86**
Data: 14/07/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°674	312,88
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 108196 e 108281	254,30
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Nathalia CNB ref esquadrias	2.500,00
5147	10001	Pagamento Acordo Ebel Luiz da Silva CPF 038.135.774-06	2.700,00
5358	10001	Pagamento Reserva Tecnica - Conta Sergio	3.800,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.577,25
501205	10001	Pagamento ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	13.363,73
10019	10001	Pagamento Caixinha Sergio	200,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.281,39
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.776,30
4701		Pagamento Juros s/Imbravidros Ind. NF 1721	205,68
509326		Pagamento Imbravidros Ind. NF 1721	17.142,86
	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 1721	17.348,54
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN	98,19
509310	10001	Pagamento AçoMais NF 9547	1.906,24
4701		Pagamento Juros s/Imbravidros Ind. NF 1736	33,34
509326		Pagamento Imbravidros Ind. NF 1736	2.779,03
	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 1736	2.812,37
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref Fatura Nubank	829,23
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.810,83
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.776,30
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.776,30
4906	10001	Pagamento Autor Porto Seguro A	1.776,30
4906	10001	Pagamento Autor Porto Seguro A	1.810,83
4906	10001	Pagamento Autor Porto Seguro A	1.776,30
4906	10001	Pagamento Autor Porto Seguro A	1.776,30
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	63.263,22
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36
		Saldo a Transportar:	**146.688,43**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**146.688,4**
Data: 14/07/2022			
4532	10	Pagamento Impostos	30,00
		Totais do dia 14/07/2022	**146.718,4**
Data: 15/07/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - TRIBUTOS	4.528,75
5358	10001	Pagamento Reserva Tecnica - Santa Terezinha pg a Adriano	3.800,00
4911	10001	Pagamento Jose Uilson da Silva OC n°776	1.000,00
10001	142	Valor Referente Receb Ceasa P S C A Lo	31.899,66
10001	142	Valor Referente Receb FREDERI	100,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	22.670,91
5358	509331	Compra Conforme NF Número 110896 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.670,10
5358	505740	Compra Conforme NF Número 585015 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	298,04
5358	505740	Compra Conforme NF Número 585016 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	75,91
5358	505740	Compra Conforme NF Número 585017 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	707,59
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 53	50.176,30
		Totais do dia 15/07/2022	**116.927,2**
Data: 18/07/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 108511 / 108555	710,70
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 107081	114,57
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação Caruaru	190,00
4505	10001	Pagamento Combustível ref retirada de material Caruaru	150,00
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral	165,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Aercio Danilo Climerio CPF 105.367.934-33	74,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 01 - Santa Cruz	380,00
505740	10001	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO	3.480,00
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Sergio - Santa Cruz	700,00
4476	10001	Pagamento Carro pipa - abastecimento de água	600,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	5.575,00
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	27.925,05
4541	10001	Pagamento Tela notbook João	463,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 574575	228,22
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN	90,92
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°571,572	230,17
509330	10001	Pagamento Camel Caruaru Materiais NF 105322	818,37
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 575046 / 575044	441,89
509327	10001	Pagamento Companhia de Cimento NF 484189	4.894,40
312	10001	Pagamento Adto. Marcio - Folha 01/07/2022	302,97
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 574665 / 574647 / 574646	1.713,10
1496	10001	Pagamento Companhia de Cimento nota 484188	3.670,80
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN	120,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 579967	455,72
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	10.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	63.493,54
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34
4532	10	Pagamento Impostos	68,00
5358	501957	Compra Conforme NF Número 34890 de SB Digital Company LTDA	463,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 54	246.624,70
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 55	3.400,00
		Saldo a Transportar:	**377.543,80**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0058**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**377.543,88**
Data: 18/07/2022			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 58	3.400,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 60	3.400,00
		Totais do dia 18/07/2022	**384.343,88**
Data: 19/07/2022			
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	51.250,00
4532	10001	Pagamento Despesas Licitação Timbauba pg a Marcio	150,00
4532	10001	Pagamento Operacional Lic.	3.000,00
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°551	2.073,87
1496	10001	Pagamento Araujo Madeiras OC n°588	2.655,30
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	59.168,80
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37
5358	509331	Compra Conforme NF Número 111238 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.286,90
		Totais do dia 19/07/2022	**119.625,61**
Data: 20/07/2022			
1546	10001	Pagamento IRRF s/folha cód.0561 compt 06/2022	98,73
4911	10001	Pagamento JCL Lajes nota 106127	106,34
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF's 108666 / 108664	140,50
505740	10001	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO	2.500,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	50,00
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação veículo Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento Serv prestado PF e Locação Veículo	3.000,00
4965	10001	Pagamento IEL - contrato estagiária Santa Cruz	60,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 575409	613,05
4337	10001	Pagamento Exame admissional Cícero - Escola Santa Cruz	70,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	6.638,55
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
5358	509331	Compra Conforme NF Número 111378 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	260,80
		Totais do dia 20/07/2022	**16.538,11**
Data: 21/07/2022			
509331	10001	Pagamento JAC Lajes NF 38508	2.764,60
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	5.260,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	37.411,41
4540	10001	Pagamento Locação martelo rompedor	200,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	606,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	850,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Galego	200,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	47.291,42
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59
312	10	Pagamento Adto. Ref Folha de Pagamento	36.627,09
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	143,50
		Totais do dia 21/07/2022	**131.355,20**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0059**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/07/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°717	115,23
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.944,45
10020	10001	Pagamento adto. João Maynard ref frontier + terroir	20.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.492,09
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 65612	3.377,79
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	242.185,46
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	215.255,90
4909	10	Pagamento Rescisão Lucas Florencio	1.072,93
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
5358	509331	Compra Conforme NF Número 111557 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	580,00
		Totais do dia 22/07/2022	**486.027,33**
Data: 25/07/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 107798 / 107850	170,57
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 107798 / 107850	159,27
4477	10001	Pagamento Energia - Escola Santa Cruz	248,11
1496	10001	Pagamento Center Construção OC n°770,769 CNPJ 36.633.197/0001-43	11.768,87
1496	10001	Pagamento Moveis Creche Belem - Rico Moveis	5.000,00
10018	10001	Pagamento Honorário Advocatício pg a Matheus CPF 084.909.904-84	1.500,00
4927	10001	Pagamento Teclado PC João Maynard	75,00
509310	10001	Pagamento Aço Mais NF 9547	1.906,25
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref cartão de crédito pessoal	13.406,54
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref parcela DUCATO	2.548,08
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	14.417,49
1496	10001	Pagamento Bahia OC n°740 - Escola Santa Cruz	3.330,50
5362	10001	Pagamento Sistema PontoMais	399,00
4701	10001	Pagamento JUROS	722,25
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	55.651,48
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45
5358	500893	Compra Conforme NF Número 66537 de GERDAU ACOS LONGOS SA	1.576,68
		Totais do dia 25/07/2022	**112.880,99**
Data: 26/07/2022			
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação - Caruaru	190,00
4430	10001	Pagamento Aluguel imovél Isabely - Santa Cruz	250,00
4911	10001	Pagamento Materiais pista	147,70
5358	10001	Pagamento Serv eletricista (diaria extra)	50,00
4545	10001	Pagamento Serv de entrega rápida - motoboy Licitação Surubim	130,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	10.000,00
4540	10001	Pagamento Locação andaimes - CBN	210,00
4477	10001	Pagamento Energia - CBN	150,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°633	201,38
509326	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 1736	2.779,03
509326	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 1721	17.142,86
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	31.250,90
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
4965	10	Pagamento Conselho Regional de Egenharia	233,94
		Totais do dia 26/07/2022	**62.735,91**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133284455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0060**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/07/2022			
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	100,00
509334	10001	Pagamento Lyra Agropecuária NF 5260	5.100,00
10	10001	Pagamento Transf. Entre contas	4.000,00
509326	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 484	4.285,71
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	13.485,65
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	1.155,15
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	1.155,15
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	1.155,15
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	1.155,15
4328		Vr. Folha 06/2022	55.670,13
5353		Vr. Horas Extras cf Folha n/Mês	3.436,69
1659		Vr. Salario Familia cf folha n/Mês	395,29
4332		Vr. 13° Salario cf. Rescisão n/Mês	852,94
4333		Vr. Ferias cf. Rescisão n/Mês	1.137,25
	312	Vr. Desconto Adiant.Salarial cf Folha n/Mês	21.411,05
	4962	Vr, Desconto VT cf. Folha n/Mês	134,74
	4328	Vr. Desc. Faltas e Atrasos cf. Folha n/Mês	2.612,13
	1659	Vr. Desc. INSS Empregados cf Folha n/Mês	4.578,16
	1546	Vr. Desconto IRRF s/Folha n/Mês	66,14
	4909	Vr. Liquido Rescisão n/Mês	3.383,48
	1634	Vr.Liquido Salario cf Folha n/Mês	27.680,41
	4342	Vr. Desconto VT cf Folha n/Mês	1.626,19
4335	1660	Vr. Provisão FGTS cf Folha n/Mês	4.318,54
4334	1659	Vr. INSS Parte Empresa - 07/2022	11.469,52
4334	1659	Vr. INSS Parte S.A.T. - 07/2022	1.720,42
5358	509331	Compra Conforme NF Número 112056 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	750,70
5358	509331	Compra Conforme NF Número 112057 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	110,00
		Totais do dia 27/07/2022	**172.945,81**
Data: 28/07/2022			
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório	69,33
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 973633	406,88
4545	10001	Pagamento Frete - CBN pg a Adriano	100,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref aporte (Frontier + Terroir)	30.000,00
4545	10001	Pagamento frete entrega rápida motoboy	50,00
1496	10001	Pagamento Companhia de Cimento nota 485913	8.481,20
4925	10001	Pagamento Internet escola Santa Cruz	84,74
4925	10001	Pagamento Internet escola Santa Terezinha	91,90
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66044	2.319,04
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	3.900,83
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	5.528,39
5362	10001	Pagamento Sistema Licitação - Bolsa Nac. de compras	135,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	51.166,99
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32
5358	509334	Compra Conforme NF Número 5260 de LYRA AGROPECUARIA LTDA	5.100,00
		Totais do dia 28/07/2022	**107.434,94**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO FLIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/07/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 109545	666,73
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°693	381,34
509261	10001	Pagamento Segnorte com. NF 444898	195,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 38791	1.209,51
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 108196 / 108281	254,30
1496	10001	Pagamento Paula N S de Andrade Construções OC n°779	5.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	7.706,80
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
5358	500185	Compra Conforme NF Número 981277 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	807,68
5358	509331	Compra Conforme NF Número 39364 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.326,10
5358	505740	Compra Conforme NF Número 587570 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	402,01
		Totais do dia 29/07/2022	**24.949,63**
Data: 30/07/2022			
5358	500893	Compra Conforme NF Número 66714 de GERDAU ACOS LONGOS SA	34.158,82
		Totais do dia 30/07/2022	**34.158,82**
Data: 31/07/2022			
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 07/2022	46.253,62
		Totais do dia 31/07/2022	**46.253,62**
Data: 01/08/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 109675	210,00
5358	10001	Pagamento Serviços de abertura de cubas CPF 079.247.104-00	530,00
4911	10001	Pagamento RVN Mat de Cont. OC n°788	58,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.900,00
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral - CBN	120,00
10002	10001	Pagamento Andrade Pontes	3.183,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref Comercial Veja	90,00
4911	10001	Pagamento ESC. REAT. ENCHIM. - Fossa, calçada e areia	525,00
4538	10001	Pagamento Contabilidade - Hon. Contábil	1.212,00
509330	10001	Pagamento Camel Caruaru Mat. NF 105631	429,73
1496	10001	Pagamento Companhia de Cimento OC n°756	8.481,20
509330	10001	Pagamento Camel Caruaru Mat. NF 105630	332,48
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO	940,00
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos NF 25454	1.310,23
10001	142	Valor Referente Receb Centro Abast	3.165,40
10001	142	Valor Referente Receb Centro Abast	3.165,40
10001	142	Valor Referente Receb Centro Abast	3.165,40
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	10.825,29
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
10002	5	Pagamento Andrade Pontes	138,08
		Totais do dia 01/08/2022	**40.781,57**
Data: 02/08/2022			
4918	10001	Pagamento IOF	338,17
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 107081	114,56
4540	10001	Pagamento Center Locações CNPJ 35.325.762/0001-42	734,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref papinha AP	50,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref papinha AP	50,00
		Saldo a Transportar:	**1.286,73**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455:EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0062**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**1.286,73**
Data: 02/08/2022			
505740	10001	Pagamento COMERCIAL DE CONSTRUCAO	2.000,00
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°601,602,603,604	203,69
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	189,98
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	418,44
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	4.098,76
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
5358	500893	Compra Conforme NF Número 66786 de GERDAU ACOS LONGOS SA	2.649,96
5358	500893	Compra Conforme NF Número 66789 de GERDAU ACOS LONGOS SA	551,60
5358	509320	Compra Conforme NF Número 26372 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	3.776,85
5358	509314	Compra Conforme NF Número 11910 de NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA	182,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 112712 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.307,14
5358	505740	Compra Conforme NF Número 588059 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	360,91
		Totais do dia 02/08/2022	**17.026,24**
Data: 03/08/2022			
509262	10001	Pagamento Araujo Madeira NF 10084	642,60
509310	10001	Pagamento AçoMais NF 9547	1.906,25
509262	10001	Pagamento Araujo Madeira NF 10086	1.186,06
509262	10001	Pagamento Araujo Madeira NF 10083	1.872,20
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°664	217,59
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	5.824,56
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento Washington	138,00
4532	10	Pagamento Impostos	138,00
		Totais do dia 03/08/2022	**11.925,54**
Data: 04/08/2022			
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	10.000,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66044	2.319,04
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	12.318,66
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38
5358	509331	Compra Conforme NF Número 112924 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	109,50
5358	509331	Compra Conforme NF Número 112926 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	685,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 588450 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.189,16
5358	505740	Compra Conforme NF Número 588454 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	370,12
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 61	62.267,63
		Totais do dia 04/08/2022	**89.259,87**
Data: 05/08/2022			
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Edne Alves Lima	203,44
1496	10001	Pagamento Identificar	5.260,00
4911	10001	Pagamento Paula N S de Andrade OC n°781	1.860,00
4509		Pagamento Locação de veículo - Saveiro	1.800,00
4509		Pagamento Locação de veículo - Gol	1.400,00
	10001	Pagamento Locação de veículos	3.200,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	48.000,00
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
		Saldo a Transportar:	**64.123,44**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**64.123,41**
Data: 05/08/2022			
4509		Pagamento Locação de veículo Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento Locação de veículo e Serv prestado por PF	3.000,00
1496	10001	Pagamento Compra de esquadrias - CBN	5.000,00
10001	142	Recebimento Cliente	80.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	13.476,56
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	45.728,53
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cleyton Esterfeson Rodrigu	250,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Danilo Italo da Silva	170,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Valdir Antonio Luiz	400,00
4962		Pagamento Vale transporte Washington	300,00
4342		Pagamento Alimentação Washington	550,00
	10	Pagamento Alimentação e vale transporte Washington	850,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	105,00
5358	509313	Compra Conforme NF Número 28589 de BRASFIO IND. E COMERCIO NORDESTE LTDA	6.504,69
		Totais do dia 05/08/2022	**221.058,22**
Data: 08/08/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 110145 / 110623	406,27
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°717	115,24
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 110292	99,80
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref papinha AP	130,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção 583385	230,15
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	61.146,81
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	60.125,35
5358	10	Pagamento Serv prestado por Edmilson Gomes Santana	480,00
5358	509328	Compra Conforme NF Número 1913 de IVANEZ BATISTA DA FONSECA	444,00
5358	509320	Compra Conforme NF Número 26535 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	8.391,21
		Totais do dia 08/08/2022	**131.608,83**
Data: 09/08/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	239,04
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	525,00
5358	10001	Pagamento Empreitada muro - Santa Terezinha - CPF 117.827.514-08	4.200,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	293,04
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	5.256,79
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
5358	509323	Compra Conforme NF Número 46416 de EMPRESA BRAS COM MAT CONST GERAL LTDA	2.089,93
		Totais do dia 09/08/2022	**12.604,40**
Data: 10/08/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 38508	2.764,66
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 107798 / 107850	170,56
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 107798 / 107850	159,26
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	3.000,00
4540	10001	Pagamento Locação piso metálico p/ andaimes	50,00
5358	10001	Pagamento Projeto CEASA elaborado por Madyson Gabriel Leite da Silva	3.500,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	2.560,55
10018	10001	Pagamento Hon. Advocatício pg a Matheus CPF 084.909.904-84	1.500,00
		Saldo a Transportar:	**13.704,97**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**13.704,95**
Data: 10/08/2022			
1496	10001	Pagamento Rodrigo Madeireira OC n°810,812	5.261,56
1496	10001	Pagamento Coifa Industrial p/ cozinha - Creche Belem Novo	2.475,00
1496	10001	Pagamento Odilon Alves Madeireira OC n°811	3.381,00
509318	10001	Pagamento NOVA CONQUISTA FAB ART CERAMICOS	2.137,44
10001	142	Valor Referente Receb Ermison Rodr Men	263,56
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	46.615,56
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,73
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,73
509326	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 1721	17.142,86
509326	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 1736	2.779,03
1634		Pagamento Compl. Folha Isabely	250,00
4909		Pagamento Rescisão Edne Alves de Lima	2.310,55
	10	Pagamento Rescisão e compl folha pgto	2.560,55
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	7,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	153,00
5358	509330	Compra Conforme NF Número 106761 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.886,40
5358	509330	Compra Conforme NF Número 106762 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	752,90
5358	509319	Compra Conforme NF Número 5547 de ERMISON RODRIGO DE MENEZES LIMA ME	532,00
5358	509319	Compra Conforme NF Número 5548 de ERMISON RODRIGO DE MENEZES LIMA ME	4.466,00
5358	509262	Compra Conforme NF Número 11562 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	5.443,22
5358	509262	Compra Conforme NF Número 11563 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	10.587,21
5358	501206	Compra Conforme NF Número 62201 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	600,00
		Totais do dia 10/08/2022	**123.315,22**
Data: 11/08/2022			
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 976540	461,47
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 973633	139,41
4911	10001	Pagamento Paudalho Lajes OC n°813	195,00
1496	10001	Pagamento JC Comercio de Colchoes OC n°822	2.990,00
509326	10001	Pagamento Imbravidro Ind. NF 484	4.285,71
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 584123	265,90
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66044	2.319,03
10001	142	Valor Referente Receb Adriano	525,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	10.131,45
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
5358	509261	Compra Conforme NF Número 447110 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	1.402,00
5358	509336	Compra Conforme NF Número 606 de Telhadeiro	3.381,00
5358	500893	Compra Conforme NF Número 66925 de GERDAU ACOS LONGOS SA	18.187,62
5358	509261	Compra Conforme NF Número 447109 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	1.326,00
5358	509321	Compra Conforme NF Número 38191 de AB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.040,00
		Totais do dia 11/08/2022	**50.649,73**
Data: 12/08/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 110630	292,60
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	8.000,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Alice - ESC. ST. CRUZ.	188,00
4430	10001	Pagamento Aterro - Aluguel Retro	2.210,00
		Saldo a Transportar:	**10.690,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455:EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0065**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**10.690,68**
Data: 12/08/2022			
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral	387,00
5147	10001	Pagamento Acordo Jonas	2.000,00
4476	10001	Pagamento Carro pipa - abastecimento de água	1.600,00
5358	10001	Pagamento Empreitada da execução do rolo de compactação - Bloco G	300,00
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação Caruaru	191,78
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	15.169,31
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	2,78
5358	500185	Compra Conforme NF Número 983810 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	1.170,40
5358	500185	Compra Conforme NF Número 983880 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	305,60
5358	509331	Compra Conforme NF Número 113708 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	832,30
		Totais do dia 12/08/2022	**32.649,9**
Data: 15/08/2022			
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Caloncio Ferreira Machado	333,76
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 108281 / 108196	254,30
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 109675	210,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 109545	666,73
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 38791	1.209,51
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 110896	556,70
4342	10001	Pagamento Vale refeição Galego	260,00
5147	10001	Pagamento Acordo Ebel Luiz da Silva	450,00
4342	10001	Pagamento Vale refeição Isabely	500,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 585017 / 585016 / 585015	360,57
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 574665 / 574647 / 574646	1.713,10
1496	10001	Pagamento RBL Industria OC n°758	13.726,24
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem	96,00
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	29.199,11
509310	10001	Pagamento AçoMais NF 9547	1.906,25
10001	10023	Valor Referente Receb emprestimo TBI	20.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	31.441,91
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
		Totais do dia 15/08/2022	**102.884,7**
Data: 16/08/2022			
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	1.731,76
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref fatura cartão Nubank	1.191,36
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 579967	455,72
509330	10001	Pagamento Camel Caruaru NF 105322	818,36
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	4.197,14
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
4909	10	Pagamento Rescisão Caloncio Ferreira	1.731,76
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
5358	501206	Compra Conforme NF Número 62374 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	900,00
		Totais do dia 16/08/2022	**11.029,7**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/08/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 111238	428,96
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	24,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	2.500,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 575046 / 575044	441,89
10001	142	Valor Referente Receb PM SANTA TER	20.000,00
10001	142	Valor Referente Receb PREF MUN STA	28.921,89
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	45.527,04
5358	500893	Compra Conforme NF Número 67070 de GERDAU ACOS LONGOS SA	12.930,08
		Totais do dia 17/08/2022	**110.773,88**
Data: 18/08/2022			
4430	10001	Pagamento Aterro - Aluguel PC pg a Aldiclecio	5.000,00
5147	10001	Pagamento Acordo Audiência - Tiago Gomes	750,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 01 - Santa Cruz	380,00
509318	10001	Pagamento NOVA CONQUISTA FAB ART CERAMICOS	1.900,00
4342	10001	Pagamento Vale refeição - Pro Rural	200,00
4896	10001	Pagamento Empreitada muro - Santa Terezinha - CPF 117.827.514-08	3.960,00
5147	10001	Pagamento Acordo Audiência - Natalicio Brito	750,00
4540	10001	Pagamento Center Locações CNPJ 35.325.762/0001-42	620,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	100,00
5147	10001	Pagamento Acordo Audiência - Claudio Antonio	900,00
4545	10001	Pagamento Frete - transporte de madeiras	1.500,00
509328	10001	Pagamento Ivanez Batista NF 1913	444,00
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN	90,92
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66537	536,06
4342	10001	Pagamento Vale refeição - Marcio Mauricio	302,97
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN	120,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	17.553,77
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18
5358	509323	Compra Conforme NF Número 46600 de EMPRESA BRAS COM MAT CONST GERAL LTDA	874,15
5358	509335	Compra Conforme NF Número 7346 de Efigenia Cecilia Alves	1.900,00
		Totais do dia 18/08/2022	**37.882,21**
Data: 19/08/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 108666 / 108664	140,56
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 111378	130,40
4477	10001	Pagamento Energia - CBN	150,00
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Sergio - Santa Cruz	700,00
5147	10001	Pagamento Acordo rescisão - Jobson - CBN	2.000,00
4540	10001	Pagamento Locação andaimes - CBN	105,00
1496	10001	Pagamento RBL Industria nota 11174	13.722,13
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 575409	613,07
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	17.561,07
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
		Totais do dia 19/08/2022	**35.122,29**
Data: 22/08/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 111557	193,34
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 110145 / 110623	406,27
		Saldo a Transportar:	**599,61**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03433234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**599,6**
Data: 22/08/2022			
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	1.100,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	35,00
4534	10001	Pagamento Material de expediente escritório	163,20
10	10001	Pagamento Trans entre contas	37.590,37
4965	10001	Pagamento IEL - contrato estagiária Santa Cruz	60,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66537	525,56
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	7.750,00
10001	10023	Valor Referente Receb emprestimo TBI	34.000,00
10001	142	Valor Referente Receb Carlos	7.750,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	6.073,71
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
312	10	Pagamento Folha de Pagamento	37.550,37
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	133,00
5358	509261	Compra Conforme NF Número 447558 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	195,00
5358	509261	Compra Conforme NF Número 447559 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	135,00
5358	509261	Compra Conforme NF Número 447562 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	840,00
5358	509261	Compra Conforme NF Número 447589 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	1.955,00
5358	509261	Compra Conforme NF Número 447597 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	126,00
5358	509266	Compra Conforme NF Número 3273 de SEGLIMPO LTDA	171,00
		Totais do dia 22/08/2022	**136.752,88**
Data: 23/08/2022			
4911	10001	Pagamento JCL Lajes OC n°688	173,77
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 110292	99,80
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	8.433,40
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	8.746,91
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
5358	500185	Compra Conforme NF Número 986070 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	675,37
5358	500993	Compra Conforme NF Número 108203 de MASSA PRONTA PRODUTOS SERVICOS LTDA	1.353,44
5358	509331	Compra Conforme NF Número 114764 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	183,90
5358	509331	Compra Conforme NF Número 114770 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	310,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 114771 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	398,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 591962 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	18,62
5358	505740	Compra Conforme NF Número 591963 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	3.238,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 114774 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,50
5358	509331	Compra Conforme NF Número 114775 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	284,70
		Totais do dia 23/08/2022	**23.980,58**
Data: 24/08/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 112057	110,00
4540	10001	Pagamento Locação Equipamentos - Pro Rural	2.980,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref parcela DUCATO	2.548,08
10001	10020	Valor Referente Receb João Maynard	2.548,08
4701	10001	Pagamento JUROS	505,81
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	3.595,77
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
		Saldo a Transportar:	**12.287,82**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0068**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**12.287,82**
Data: 24/08/2022			
5358	509327	Compra Conforme NF Número 496838 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C	8.204,00
5358	508028	Compra Conforme NF Número 305701 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	403,21
5358	508028	Compra Conforme NF Número 305751 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	558,82
5358	500893	Compra Conforme NF Número 67208 de GERDAU ACOS LONGOS SA	468,55
5358	509314	Compra Conforme NF Número 12067 de NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA	424,85
5358	509337	Compra Conforme NF Número 778 de CARVALHO COM ATAC DE MAT ELETRICO LTDA	1.986,00
5358	509338	Compra Conforme NF Número 168738 de Comercial Eletrica PJ Ltda.	1.072,66
		Totais do dia 24/08/2022	**25.405,91**
Data: 25/08/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 112056	250,23
4481	10001	Pagamento Conserto carroça engenho pg a Renilson	73,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	15.201,88
509326	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 1736	2.779,03
509326	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 1721	17.142,86
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66925	6.183,79
5362	10001	Pagamento Sistema PontoMais	399,00
501206	10001	Pagamento NAB Comercio OC n°803	600,00
10001	142	Recebimento Cliente	50.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	7.355,36
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	14,85
5358	509305	Compra Conforme NF Número 626937 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	351,80
5358	500893	Compra Conforme NF Número 67260 de GERDAU ACOS LONGOS SA	3.323,35
5358	509261	Compra Conforme NF Número 447810 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	1.214,10
5358	509331	Compra Conforme NF Número 114991 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	632,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 62	439.464,73
		Totais do dia 25/08/2022	**544.986,70**
Data: 26/08/2022			
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Anny Isabely	833,64
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 110630	292,60
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 976540	447,90
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	3.433,20
4545	10001	Pagamento Fretes treliças - Escola Santa Cruz	450,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref papinha AP	584,32
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	5.260,00
1496	10001	Pagamento RBL Industria e Com. Nota 11174	13.722,13
509321	10001	Pagamento AB Comercio NF 38191	5.040,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento Frederi	6.000,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordest	17.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	7.063,78
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
4909	10	Pagamento Rescisão Anny Isabely	3.433,20
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
5358	500185	Compra Conforme NF Número 986977 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	319,90
5358	508028	Compra Conforme NF Número 305968 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	1.241,40
5358	509305	Compra Conforme NF Número 627129 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	627,65
5358	509320	Compra Conforme NF Número 27081 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	3.694,95
		Totais do dia 26/08/2022	**69.448,19**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/08/2022			
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2022	55.984,16
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 08/2022	1.533,27
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 08/2022	20.443,05
	1659	Valor Referente INSS Normal - 08/2022	4.358,64
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022	4.189,65
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022	4.189,65
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2022	27.564,47
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2022	4.007,02
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2022	4.007,02
4333		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2022	13.111,03
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2022	13.111,03
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2022	1.335,72
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2022	1.335,72
4333		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2022	4.370,33
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2022	4.370,33
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2022	1.228,82
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2022	1.228,82
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2022	4.020,73
	1685	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2022	4.020,73
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2022	427,41
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2022	427,41
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2022	1.398,48
	1686	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2022	1.398,48
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2022	4.630,41
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 08/2022	4.630,41
4332		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2022	15.183,66
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2022	15.183,66
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2022	1.064,80
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2022	1.064,80
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2022	3.491,79
	1689	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2022	3.491,79
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022	370,46
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022	370,46
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2022	1.214,63
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2022	1.214,63
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2022	11.553,78
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2022	11.553,78
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2022	1.733,05
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2022	1.733,05
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2022 - ANNY ISABELY LUNA DE MENEZES	1.701,31
1688		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2022	3.402,61
	4909	Valor Referente Líquido Rescisão - 08/2022	5.270,22
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2022	259,96
1690		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2022	175,72
	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2022	175,72
4335		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2022	159,63
	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 08/2022	159,63
4335		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2022	134,13
	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2022	134,13
		Saldo a Transportar:	**268.120,19**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**268.120,19**
Data: 27/08/2022			
4333		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 08/2022	3.738,99
	1684	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 08/2022	3.738,99
4334		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 08/2022	191,43
	1689	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 08/2022	191,43
1689		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 08/2022	782,60
	4334	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 08/2022	782,60
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 08/2022	2.230,79
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2022 - CALONCIO FERREIRA MACHADO	887,20
4332		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 08/2022	831,93
	1688	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 08/2022	831,93
4335		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022	66,55
	1690	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2022	66,55
1659		Valor Referente Salário-Família - 08/2022	451,76
5353		Valor Referente Horas Extras - 08/2022	705,57
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2022	100,17
	4328	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 08/2022	1.940,40
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2022 - ADRIANO JOSE GONZAGA	706,45
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 08/2022	96,48
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 08/2022	96,48
	4328	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 08/2022	582,12
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2022 - CICERO SILVANO DA SILVA	444,03
5358	501216	Compra Conforme NF Número 128847 de FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	22.709,06
		Totais do dia 27/08/2022	**310.293,74**
Data: 29/08/2022			
509305	10001	Pagamento Renascer Mercantil NF 609952	381,34
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 973633	139,43
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 110896	556,70
4342	10001	Pagamento Alimentação servente Erivaldo Alexandre	300,00
4476	10001	Pagamento Carro pira - abastecimento de água	1.000,00
509326	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 484	4.285,71
509310	10001	Pagamento AçoMais NF 9547	1.906,25
4540	10001	Pagamento Locação de equipamentos - Pro Rural	550,00
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos NF 25454	1.310,22
10001	142	Recebimento Cliente	50.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	39.570,35
5358	509338	Compra Conforme NF Número 169137 de Comercial Eletrica PJ Ltda.	970,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 39897 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.071,10
		Totais do dia 29/08/2022	**107.041,15**
Data: 30/08/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 38791	1.209,52
4477	10001	Pagamento Energia - Escola Santa Cruz	343,82
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 109545	666,74
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 109675	210,00
4541	10001	Pagamento SSD - PC Ewerton DP	253,98
4925	10001	Pagamento Internet Santa Cruz	86,85
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66714 / 66786 / 66789	551,60
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66714 / 66786 / 66789	883,32
509323	10001	Pagamento Empresa Brasileira NF 46416	2.089,93
		Saldo a Transportar:	**6.295,76**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**6.295,76**
Data: 30/08/2022			
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66714 / 66786 / 66788	9.135,11
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	15.430,86
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
5358	509339	Compra Conforme NF Número 1471 de SCB ENGENHARIA EIRELI ME	4.671,78
		Totais do dia 30/08/2022	**35.533,53**
Data: 31/08/2022			
1546	10001	Pagamento IRRF s/folha cód.0561 compt 07/2022	68,32
4337	10001	Pagamento Exame Admissional	110,00
1496	10001	Pagamento Tecnoframe Sistemas OC n°864	23.750,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Mauricio	250,00
10	10001	Pagamento Transf. entre contas	39.505,00
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO	940,00
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	32.383,43
4538	10001	Pagamento Contabilidade - Hon. Contábil	1.212,00
501206	10001	Pagamento NAB Comercio OC n°824	900,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67070	4.396,23
4965	10001	Pagamento Anuidade CREA Parc.5/6 compt 2022	327,50
10001	142	Recebimento Cliente	55.000,00
10001	142	Recebimento Cliente	35.000,00
10001	142	Valor Referente Receb MATA NO	6.043,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	7.799,47
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Lance	9.876,39
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Lance	9.876,39
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Lance	9.876,39
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Lance	9.876,39
5358	500893	Compra Conforme NF Número 67534 de GERDAU ACOS LONGOS SA	5.793,40
5358	509261	Compra Conforme NF Número 448059 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	162,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 29183 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	458,80
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 08/2022	73.061,50
		Totais do dia 31/08/2022	**326.666,23**
Data: 01/09/2022			
5358	501206	Compra Conforme NF Número 62762 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	900,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 593900 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	161,41
5358	505740	Compra Conforme NF Número 593905 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.180,85
5358	505740	Compra Conforme NF Número 593906 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	252,61
5358	505740	Compra Conforme NF Número 593907 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	118,29
		Totais do dia 01/09/2022	**2.613,16**
Data: 02/09/2022			
4918	10001	Pagamento IOF	233,03
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 112712	0,15
509331		Pagamento JCL Lajes NF 112712	435,71
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 112712	435,86
4701		Pagamento Juros s/Esperança Nordeste NF 981277	5,95
		Saldo a Transportar:	**1.110,74**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0072**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**1.110,74**
Data: 02/09/2022			
500185		Pagamento Esperança Nordeste NF 981277	274,6
	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 981277	280,56
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 111238	428,9
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	3.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.000,00
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral	165,00
4430	10001	Pagamento Aluguel imóvel Isabely	250,00
4540	10001	Pagamento Locação retroescavadeira	1.020,00
5358	10001	Pagamento Prestação de serv - Armardor - Pro Rural	600,00
4911	10001	Pagamento RVN Mat Construções OC n°829	135,50
5358	10001	Pagamento Serv. Instalação Luminárias - Pro Rural pg a Douglas Fernandes Tavares	200,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 02 - Santa Cruz	400,00
4896	10001	Pagamento "Contrato Fabricação e instalação ""COIFA"" CNPJ 26.777.329/0001-57"	2.475,00
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 10084	642,60
4911	10001	Pagamento Comercial de Construção OC n°601,602,603,604	208,10
4701		Pagamento Juros s/Perfil Tubos NF 26372	40,91
509320		Pagamento Perfil Tubos NF 26372	1.888,43
	10001	Pagamento Perfil Tubos NF 26372	1.929,34
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 10083	1.872,20
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 10086	1.186,06
4540	10001	Pagamento Locação de equipamentos - Pro Rural	664,82
509313	10001	Pagamento Brasfio Industria NF 28589	2.168,23
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	20.942,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	189,98
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	392,55
		Totais do dia 02/09/2022	**44.465,64**
Data: 05/09/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 112924	794,50
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 111378	130,40
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 39364	2.775,37
1496	10001	Pagamento Tecnoframe Sistemas Construtivos OC n°864	23.750,00
5358	10001	Pagamento Serviços graficos ref plotagem gráfica - ESCR.	27,40
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 583385	230,15
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66714 / 66786 / 66789	11.386,27
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66537	525,56
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 588450	311,85
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	7.750,00
1496	10001	Pagamento Esquadrias - CBN	5.000,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento PM SAN CRU C	422.114,98
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento PM SAN CRU C	9.439,38
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	378.936,98
5358	509330	Compra Conforme NF Número 107523 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	499,60
		Totais do dia 05/09/2022	**863.672,44**
Data: 06/09/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 110145 / 110623	406,26
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 111557	193,33
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.830,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.703,07
		Saldo a Transportar:	**5.132,66**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0073**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**5.132,66**
Data: 06/09/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.888,12
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.533,39
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.962,95
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.629,57
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.359,52
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.093,01
1634	10001	Pagamento Salário Thiago de Oliveira	1.291,87
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.910,56
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.200,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aço NF 66714 / 66789 / 66786	883,33
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
10001	142	Valor Referente Receb Carlos	7.750,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	12.174,81
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16
1496	10	Pagamento Identificar - folha de pgto	105,26
5358	509305	Compra Conforme NF Número 629232 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	1.018,32
5358	509262	Compra Conforme NF Número 12135 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	2.582,90
5358	509337	Compra Conforme NF Número 848 de CARVALHO COM ATAC DE MAT ELETRICO LTDA	527,10
		Totais do dia 06/09/2022	**44.083,63**
Data: 07/09/2022			
5358	509331	Compra Conforme NF Número 116187 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.366,40
		Totais do dia 07/09/2022	**2.366,40**
Data: 08/09/2022			
10023	10001	Pagamento Emprestimo TBI	87.602,61
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.019,14
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	960,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	5.260,00
4505	10001	Pagamento Abastecimento veículo Gol	150,00
4342	10001	Pagamento Alimentação Adriano / Sergio	362,00
1496	10001	Pagamento Center Construções OC n°804	16.316,16
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	780,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	5.762,30
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	300,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	22.160,43
4509		Pagamento Locação de veículo - Gol	1.930,00
4509		Pagamento Locação de veículo - Saveiro	1.800,00
	10001	Pagamento Locação de veículos	3.730,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	4.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	3.406,06
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	6.291,92
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	4.800,00
4509		Pagamento Locação de veículo Sergio Bezerra	1.200,00
	10001	Pagamento Serv prestado PF e Locação de veículo	6.000,00
509327	10001	Pagamento Companhia de Cimento NF 493643	8.540,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66925	6.001,91
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	184.837,76
		Saldo a Transportar:	**375.210,29**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS SANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**375.210,29**
Data: 08/09/2022			
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos NF 26535	4.195,61
5358	10	Pagamento Serv prestado PF	300,00
10020	10	Adiantamento para retirada de Lucros	22.142,43
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	5.762,30
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	38,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	21,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
5358	509306	Compra Conforme NF Número 169920 de NORCOLA INDUSTRIAS LTDA	1.321,62
5358	509338	Compra Conforme NF Número 169957 de Comercial Eletrica PJ Ltda.	532,00
		Totais do dia 08/09/2022	**409.528,01**
Data: 09/09/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	372,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	340,85
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	902,82
4545	10001	Pagamento Serv de entrega rápida (motoboy) ref contr. Sergio - Licitações	140,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	776,16
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.109,37
509313	10001	Pagamento Brasfio Industria NF 28589	2.168,23
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 11563	2.646,78
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 11562	1.360,79
509326	10001	Pagamento Imbravidros Industria NF 1736	2.779,03
509326	10001	Pagamento Imbravidros Industria NF 1721	17.142,86
509330	10001	Pagamento Camel Caruaru Ind. NF 106762	752,90
509330	10001	Pagamento Camel Caruaru Ind. NF 106761	943,20
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	31.434,88
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
5358	509305	Compra Conforme NF Número 629741 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	481,40
1547		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 30000000	47,60
	2703	Prestação Serviço Conforme NF 30000000	3.400,00
142		Prestação Serviço Conforme NF 30000000	3.352,40
4663	1547	Vr. Transf. entre contas	47,60
		Totais do dia 09/09/2022	**70.199,09**
Data: 10/09/2022			
5358	505740	Compra Conforme NF Número 595419 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	444,53
		Totais do dia 10/09/2022	**444,53**
Data: 12/09/2022			
509261	10001	Pagamento Segnorte Com. NF 447109	442,09
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 110896	556,70
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 112056	250,24
509261	10001	Pagamento Segnorte Com. NF 447110	467,43
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 113708	277,43
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 976540	447,85
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	292,60
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.533,39
		Saldo a Transportar:	**4.267,73**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455:EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**4.267,73**
Data: 12/09/2022			
1496	10001	Pagamento Telhas Isoeste CBN OC n°579	2.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	240,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	850,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	302,20
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	546,90
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	360,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.750,00
5358	10001	Pagamento Serv Gráficos - Esc. Santa Cruz DP	40,00
4540	10001	Pagamento Locação ESCAN ND 15815	950,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	423,84
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	360,00
4911	10001	Pagamento Casa dos Parafusos	200,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 584123	265,90
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	416,96
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	950,00
509326	10001	Pagamento Imbravidros Ind. NF 484	4.285,71
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66714 / 66786 / 66789	11.386,28
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	457,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	207,36
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	3.200,33
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	15.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	48.459,84
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	153,00
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	918,16
5358	509330	Compra Conforme NF Número 107678 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	150,66
		Totais do dia 12/09/2022	**98.142,69**
Data: 13/09/2022			
5358	10001	Pagamento Serv de Marcenaria pg a Ricardo	1.500,00
4540	10001	Pagamento Center Locações CNPJ 35.325.762/0001-42	504,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref cartão Nubank	2.761,21
10018	10001	Pagamento Hon. Advocatício pg a Matheus CPF 084.909.904-84	1.500,00
1496	10001	Pagamento Concretagem - Pro Rural	6.300,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66714 / 66786 / 66789	883,32
4540	10001	Pagamento ESCAN - locação barras de ancoragem	96,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	13.584,38
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15
5358	504174	Compra Conforme NF Número 2654 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	7.026,67
5358	505740	Compra Conforme NF Número 595944 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.787,98
		Totais do dia 13/09/2022	**35.983,86**
Data: 14/09/2022			
5358	10001	Pagamento Serv prestado por PF - Pro Rural	531,00
4911	10001	Pagamento Parafusos - Creche	257,60
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67070	4.266,93
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 574665 / 574647 / 574646	1.713,11
		Saldo a Transportar:	**6.768,64**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**6.768,64**
Data: 14/09/2022			
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 585017 / 585016 / 585015	360,57
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	40.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	32.870,85
5358	509310	Compra Conforme NF Número 18703 de ACOMAIS LTDA	13.136,39
5358	509330	Compra Conforme NF Número 107793 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.500,00
		Totais do dia 14/09/2022	**94.636,39**
Data: 15/09/2022			
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 983810	397,93
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 983880	305,60
5358	10001	Pagamento Empreitada Exec. Contra piso bloco A - Vergas e contra Vergas, Alvenaria dos balcoes e capiaço	1.750,00
4476	10001	Pagamento Carro pipa - abastecimento de água	510,00
4545	10001	Pagamento Frete Esquadrias - Ceasa	500,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.000,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	3.672,64
4962		Pagamento alimentação e vale transporte (Func. Novos)	440,00
4342		Pagamento alimentação e vale transporte (Func. Novos)	440,00
	10001	Pagamento alimentação e vale transporte (Func. Novos)	880,00
5358	10001	Pagamento Mão de obra Ceasa	300,00
4337	10001	Pagamento Exames Admissionais	120,00
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral	600,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref Porto Seguro 4 boletos	7.139,73
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 579967	455,72
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	15.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	3.631,55
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	913,33
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	913,33
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	913,33
5358	501196	Compra Conforme NF Número 19822 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.898,29
5358	501238	Compra Conforme NF Número 695061 de FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.965,00
		Totais do dia 15/09/2022	**45.746,59**
Data: 16/09/2022			
4701		Pagamento Jurios s/FGTS compt 08/2022	228,84
1660		Pagamento FGTS compt 08/2022	4.106,48
	10001	Pagamento FGTS compt 08/2022	4.335,32
4701		Pagamento Juros s/FGTS compt 08/2022	10,01
1660		Pagamento FGTS compt 08/2022	179,65
	10001	Pagamento FGTS compt 08/2022	189,66
4540	10001	Pagamento Locação de vibradores pg a Carlos Onofre	260,00
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 981277	266,53
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 112712	435,72
5358	10001	Pagamento Acerto Licitação - Eng. Contr. Sergio	400,00
4540	10001	Pagamento Locação retroescavadeira ref retirada de areia Pista	2.000,00
4540	10001	Pagamento Laminas Forrageira - Engenho	377,12
501206	10001	Pagamento NAB Comercio NF 62762	900,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 575046 / 575044	441,90
509313	10001	Pagamento Brasfio Industria NF 28589	2.168,23
		Saldo a Transportar:	**16.299,46**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0077**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**16.299,46**
Data: 16/09/2022			
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	11.774,20
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28
5358	500893	Compra Conforme NF Número 67855 de GERDAU ACOS LONGOS SA	11.592,68
5358	509331	Compra Conforme NF Número 117107 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	170,70
		Totais do dia 16/09/2022	**39.837,66**
Data: 19/09/2022			
4540	10001	Pagamento Locação - Serra Circular (Carlos Onofre)	185,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 111238	428,97
4477	10001	Pagamento Energia - CBN	150,00
1496	10001	Pagamento Center Construção OC n°866,867,868	12.513,95
4911	10001	Pagamento Compra de areia pg a Breno Ramos de Queiros	1.100,00
4337	10001	Pagamento Exame Admissional - Alexandre CBN	45,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	3.300,00
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Sergio - Santa Cruz	700,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	4.000,00
1496	10001	Pagamento Bela Vista Pre Moldados de Concreto OC n° 888	3.120,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	200,00
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN	120,00
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN	90,92
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	25.952,97
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,87
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,87
		Totais do dia 19/09/2022	**51.908,56**
Data: 20/09/2022			
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	29.027,44
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	5.260,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Leo CBN	182,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	16.297,63
4962		Pagamento alimentação e vale transporte (Func. Novos)	700,00
4342		Pagamento alimentação e vale transporte (Func. Novos)	700,00
	10001	Pagamento alimentação e vale transporte (Func. Novos)	1.400,00
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	25.000,00
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira Filho	2.400,00
4509		Pagamento Locação veículo Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento Serv prestado PF e Locação de veículo	3.000,00
4965	10001	Pagamento IEL contrato de estagiária Santa Cruz	60,00
4337	10001	Pagamento Exames médicos - Funcionários Nordeste	770,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	40.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	40.995,46
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,61
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,61
312	10	Pagamento Folha de Pagamento	29.027,44
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cleyton Esteferson	300,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Danilo Italo	720,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Josimar Luiz	540,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Ubiratan Nunes	872,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	115,50
		Saldo a Transportar:	**197.970,69**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0078**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**197.970,66**
Data: 20/09/2022			
5358	505740	Compra Conforme NF Número 597459 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	474,97
5358	505740	Compra Conforme NF Número 597463 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	4,66
5358	505740	Compra Conforme NF Número 597473 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	139,65
		Totais do dia 20/09/2022	**198.589,95**
Data: 21/09/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 111557	193,33
509261	10001	Pagamento Segnorte Com. NF 447559	135,00
509261	10001	Pagamento Segnorte Com. NF 447558	195,00
509261	10001	Pagamento Segnorte Com. NF 447562	420,00
5358	10001	Pagamento Serv de coberta Creche Santa Cruz pg a Sergio Danilo	2.400,00
509337	10001	Pagamento Carvalho Comercio NF 778	662,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67208 / 67260	468,55
509327	10001	Pagamento Companhia de Cimento NF 496838	8.204,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	12.677,28
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,60
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,60
5358	10	Pagamento Serv prestado por Eivaldo A S C	1.100,00
312	10	Pagamento Folha - Leon da Silva Lira	864,32
312	10	Pagamento Folha - Luciano Albertino da Silva	686,56
5358	10	Pagamento Serv prestado por Amoz Jose	1.500,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Edson Alves	620,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Alexandre	665,00
312	10	Pagamento Folha - Danilo André da Silva	904,32
312	10	Pagamento Folha - Thiago Oliveira Siqueira	904,16
312	10	Pagamento Folha - João Batista da Silva	500,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	4,95
5358	509331	Compra Conforme NF Número 117557 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	57,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 117564 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 117565 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.700,70
		Totais do dia 21/09/2022	**34.899,85**
Data: 22/09/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 114775	227,57
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 986070	229,64
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 114764 / 114774	208,40
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 114770	103,33
1496	10001	Pagamento Exaustores Recife nota 1012	2.100,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	250,00
1496	10001	Pagamento Parafusos - CBN	133,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	5.000,00
4911	10001	Pagamento JC Comercio de Colchoes	1.196,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	850,00
508028	10001	Pagamento Portela Distrib. NF 305751 / 305701	558,82
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 66925	6.001,92
1496	10001	Pagamento Companhia de Cimento nota 497537	8.204,00
508028	10001	Pagamento Portela Distrib. NF 305751 / 305701	403,21
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67208 / 67260	1.107,78
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 591963 / 591962	1.085,54
		Saldo a Transportar:	**27.659,21**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0079**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**27.659,2**
Data: 22/09/2022			
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	40.000,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordest	15.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	27.340,79
312	10	Pagamento Folha de Pagamento	1.085,00
312	10	Pagamento Folha de Pagamento - Francisco de Souza Gomes	709,32
312	10	Pagamento Folha de Pagamento - Ronaldo Laurentino da Silv	901,16
5358	10	Pagamento Serv prestado por Adijailson Lima da Silva	874,96
5358	10	Pagamento Serv prestado por Valdi Pereira dos Santos	844,96
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Adriel de Almeida	784,96
5358	10	Pagamento Serv prestado por Reginaldo Correia da Silva	784,96
5358	10	Pagamento Serv prestado por Ewerton Antonio de Almeida	1.236,15
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Vicente da Silva	120,00
312	10	Pagamento Folha de Pagamento - Valdir Antonio Luiz	1.156,16
5358	10	Pagamento Serv prestado por Welisson Izidro	580,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cicero Romildo dos Prazeres	824,96
312	10	Pagamento Folha de Pagamento - Niquitacio da Silva Franca	584,32
4965	10	Pagamento Conselho Regional de Engenharia	233,94
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	7,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	89,36
5358	509340	Compra Conforme NF Número 1013 de M MESSIAS LOPES DA SILVA ME	4.950,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 117696 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.661,40
5358	505740	Compra Conforme NF Número 598035 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.252,85
		Totais do dia 22/09/2022	**128.681,46**
Data: 23/09/2022			
509338	10001	Pagamento Comercial Elétrica NF 168738	357,55
4505	10001	Pagamento Combustível	80,00
1496	10001	Pagamento Val Pedras Timbauba pg a Ligia Cristina Soares da Silva	3.500,00
4342	10001	Pagamento alimentação (Func. Novos)	480,00
1496	10001	Pagamento Manoel e Monica Mat de Construção OC n°797,802	2.509,00
509325	10001	Pagamento Kingspan Isoeste OC n°902	28.525,31
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	12.675,81
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordest	10.000,00
4701	10001	Pagamento JUROS	1.416,85
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	39.543,38
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,15
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,15
5358	10	Pagamento Serv prestado por Givanildo Pereira Soares	460,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Givanildo Pereira Soares	872,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	13,18
5358	501206	Compra Conforme NF Número 63301 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.840,00
5358	509339	Compra Conforme NF Número 1603 de SCB ENGENHARIA EIRELI ME	1.353,40
5358	509341	Compra Conforme NF Número 9678 de GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.968,44
5358	505740	Compra Conforme NF Número 598373 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	398,10
5358	505740	Compra Conforme NF Número 598374 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	370,31
5358	505740	Compra Conforme NF Número 598381 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	870,02
5358	509342	Compra Conforme NF Número 4993 de SAMINAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA	7.600,00
		Totais do dia 23/09/2022	**116.835,6**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/09/2022			
5358	509331	Compra Conforme NF Número 117962 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	552,50
		Totais do dia 24/09/2022	**552,50**
Data: 26/09/2022			
509305	10001	Pagamento Renascer Mercantil NF 627129	627,65
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 113708	277,43
509261	10001	Pagamento Segnorte Comercio NF 447810	607,05
509305	10001	Pagamento Renascer Mercantil NF 626937	351,80
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 114991	210,93
4540	10001	Pagamento Locação andaimes pg a Carlos Onofre	200,00
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral	222,00
5358	10001	Pagamento Empreitada semana - Creche Belem ref acordo João	360,00
5358	10001	Pagamento Empreitada semana - Creche Belem ref acordo João	520,00
5358	10001	Pagamento Empreitada semana - Creche Belem ref acordo João	600,00
5358	10001	Pagamento Empreitada semana - Creche Belem ref acordo João	800,00
5358	10001	Pagamento Empreitada semana - Creche Belem ref acordo João	1.147,00
4476	10001	Pagamento Serv prestado por LEON	1.700,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	3.835,40
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	24.411,78
508028	10001	Pagamento Portela Distrib. NF 305968	413,80
509326	10001	Pagamento Imbravidros Industria NF 1721	17.142,84
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos NF 27081	1.847,47
509326	10001	Pagamento Imbravidros Industria NF 1736	2.779,01
5362	10001	Pagamento Sistema PontoMais	399,00
501216	10001	Pagamento Fortlev Industria NF 128847	7.568,93
4540	10001	Pagamento Locação de equipamentos - Pro Rural ND15926	2.080,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref parcela DUCATO	2.548,08
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.353,44
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	15.000,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	50.000,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	10.000,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	14,85
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	27.018,29
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
5358	504174	Compra Conforme NF Número 2839 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	6.338,50
5358	509331	Compra Conforme NF Número 118080 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	470,10
		Totais do dia 26/09/2022	**180.845,72**
Data: 27/09/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 112056	250,23
509339	10001	Pagamento SCB Engenharia NF 1471	2.335,89
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	72,91
4337	10001	Pagamento Exame Demissional - Antonio Marcos	50,00
4342	10001	Pagamento alimentação funcionários novos	280,00
4342	10001	Pagamento alimentação funcionários novos	480,00
5358	10001	Pagamento Serv de instalação de luminárias	48,00
4430	10001	Pagamento Aluguel imovél Isabely	428,00
509326	10001	Pagamento Imbravidros Indrustria NF 484	4.285,71
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
		Saldo a Transportar:	**8.270,74**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBioVUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Livro: 0004 Folha: 0081
Período: 01/01/2022 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**8.270,74**
Data: 27/09/2022			
10001	10023	Valor Referente Emprestimo TBI	35.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	26.729,26
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022	54.049,62
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 09/2022	1.470,72
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 09/2022	20.971,07
	1659	Valor Referente INSS Normal - 09/2022	4.065,17
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	4.032,81
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	4.032,81
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2022	24.563,38
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2022	4.542,77
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2022	4.542,77
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2022	1.514,26
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2022	1.514,26
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2022	1.355,79
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2022	1.355,79
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2022	471,56
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2022	471,56
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2022	4.649,60
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2022	4.649,60
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2022	1.069,26
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2022	1.069,26
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2022	371,99
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2022	371,99
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2022	10.576,15
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2022	10.576,15
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2022	1.586,42
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2022	1.586,42
5353		Valor Referente Horas Extras - 09/2022	616,55
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2022	27,10
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2022	27,10
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2022	50,15
	1689	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2022	50,15
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2022 - ANTONIO MARCUS DA SILVA	998,76
1659		Valor Referente Salário-Família - 09/2022	491,29
1688		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 09/2022	1.448,32
	4909	Valor Referente Líquido Rescisão - 09/2022	2.353,38
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 09/2022	108,60
1690		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2022	59,93
	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 09/2022	59,93
4335		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2022	81,80
	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 09/2022	81,80
4335		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 09/2022	56,69
	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 09/2022	56,69
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2022	81,23
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2022	81,23
1685		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2022	24,91
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2022	24,91
1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2022	8,68
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2022	8,68
		Saldo a Transportar:	**242.259,10**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**242.259,1**
Data: 27/09/2022			
4333		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 09/2022	199,65
	1684	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 09/2022	199,65
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 09/2022 - ANTONIO MARCUS DA SILVA	183,78
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 09/2022 - ANTONIO MARCUS DA SILVA	183,78
1686		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 09/2022	125,51
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 09/2022	125,51
4332		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 09/2022	0,02
	1688	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 09/2022	0,02
4334		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 09/2022	0,02
	1689	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 09/2022	0,02
1689		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 09/2022	333,10
	4334	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 09/2022	333,10
4332		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2022	217,84
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2022	217,84
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2022	17,42
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2022	17,42
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 09/2022	2.893,60
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2022	42,08
	4328	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 09/2022	340,12
	4328	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 09/2022	1.460,80
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2022 - RICARDO FREIRE SEGUNDO	769,88
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 09/2022	55,92
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 09/2022	55,92
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 09/2022 - RICARDO FREIRE SEGUNDO	177,08
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 09/2022 - RICARDO FREIRE SEGUNDO	177,08
	4328	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 09/2022	267,81
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 09/2022 - NIQUITACIO DA SILVA FRANCA	162,31
1690		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2022	0,01
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2022	0,01
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022	9.677,01
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 09/2022	142,64
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 09/2022	262,27
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 09/2022	2.720,96
	1659	Valor Referente INSS Normal - 09/2022	783,99
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	777,68
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	777,68
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2022	5.953,99
5353		Valor Referente Horas Extras - 09/2022	186,84
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2022	728,56
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2022	728,56
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2022	242,86
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2022	242,86
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2022	223,43
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2022	223,43
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2022	77,71
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2022	77,71
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2022	728,56
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 09/2022	728,56
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2022	167,55
		Saldo a Transportar:	**276.269,25**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO FLIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0083**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**276.269,25**
Data: 27/09/2022			
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2022	167,55
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2022	58,30
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2022	58,30
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2022	1.944,24
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2022	1.944,24
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2022	291,61
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2022	291,61
		Totais do dia 27/09/2022	**281.025,11**
Data: 28/09/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 39897	2.023,70
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67534	285,19
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	205,00
4476	10001	Pagamento Carro pipa - abastecimento de água	120,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	7.128,63
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	10.657,80
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67070	4.266,92
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	10.657,80
10001	10023	Valor Referente Emprestimo TBI	15.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	20.344,99
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
1496	10	Pagamento Identificar - Folha de Pagamento	7.128,63
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	10,50
5358	509310	Compra Conforme NF Número 20697 de ACOMAIS LTDA	817,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 599342 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1.251,57
1089	508699	Compra Conforme NF Número 1671308 de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	204.557,58
		Totais do dia 28/09/2022	**284.455,47**
Data: 29/09/2022			
4540	10001	Pagamento Locação andaimes pg a Carlos Onofre	612,50
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 986977	319,90
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 983810	386,22
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 29183	458,80
4911	10001	Pagamento Construções Vitória - Belem OC n°917	164,50
4538	10001	Pagamento Contabilidade - Hon. Contábil	1.212,00
509310	10001	Pagamento Açomais NF 18703	2.627,27
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67208 / 67260	1.107,78
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO	940,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	7.828,96
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
5358	500674	Compra Conforme NF Número 566550 de TUPAN CONSTRUCOES LTDA	1.859,67
5358	504174	Compra Conforme NF Número 2908 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	1.260,00
5358	509341	Compra Conforme NF Número 9786 de GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	800,10
5358	509331	Compra Conforme NF Número 29979 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.344,40
5358	509331	Compra Conforme NF Número 29980 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	593,70
		Totais do dia 29/09/2022	**22.515,82**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03433234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/09/2022			
4545	10001	Pagamento Frete final obra - Creche Belem	160,00
4909	10001	Pagamento Rescisão Antonio Marcus	2.062,16
4911	10001	Pagamento Mat. De limpeza finalização - Creche Belem	54,00
4545	10001	Pagamento Frete transporte areia - Timbauba	805,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.750,00
4909	10001	Pagamento Rescisão Niquitacio	250,82
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67855	3.941,51
10001	10023	Valor Referente Emprestimo TBI	2.500,00
10001	10023	Valor Referente Emprestimo TBI	3.500,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	15.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	11.976,51
4909	10	Pagamento Rescisão Ricardo Freire	40,40
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
4701	10	Pagamento Juros	34,60
5358	509347	Compra Conforme NF Número 1193 de J H PESSOA LTDA	3.312,90
5358	505740	Compra Conforme NF Número 599799 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	447,22
509342	1496	Pg. nf 4993	7.600,00
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 09/2022	291,64
		Totais do dia 30/09/2022	**53.730,26**
Data: 03/10/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 112712	435,71
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 981277	266,54
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	500,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 593907	118,29
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF's 593905 / 593900 / 593906	531,62
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref SCAN	80,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 588450	311,85
4545	10001	Pagamento Desp. Frete coberta - Creche DACTE 28588	9.726,02
4701		Pagamento Juros s/Internet - Escola Santa Cruz	2,21
4925		Pagamento Internet - Escola Santa Cruz	100,00
	10001	Pagamento Internet - Escola Santa Cruz	102,21
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	12.965,54
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
4911	10001	Pagamento Compra de mat. p/ uso e consumo e limpeza - Reemb. Leo	893,33
4918	10	Pagamento I.O.F.	5,68
		Totais do dia 03/10/2022	**26.039,06**
Data: 04/10/2022			
4918	10001	Pagamento IOF	102,92
4541	10001	Pagamento Compra de Bombona - Calçamento Timbauba	200,00
4534	10001	Pagamento Compra de adesivo placa obra - Timbauba Calçamento	448,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento - Joao Ca	2.500,00
10001	10021	Valor Referente Receb Emp. Factoring Nordest (Juros R$ 1.231,20)	36.768,80
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	37.576,67
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	189,98
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	751,23
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	56,00
5358	509325	Compra Conforme NF Número 92036 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	75.288,83
5358	509261	Compra Conforme NF Número 449650 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	1.035,00
		Saldo a Transportar:	**154.917,43**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0085**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**154.917,43**
Data: 04/10/2022			
5358	504174	Compra Conforme NF Número 2993 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	2.535,40
5358	509331	Compra Conforme NF Número 118838 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	297,04
5358	505740	Compra Conforme NF Número 600621 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	387,98
5358	505740	Compra Conforme NF Número 600628 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	263,47
		Totais do dia 04/10/2022	**158.401,32**
Data: 05/10/2022			
4540	10001	Pagamento Locação andaimes pg a Carlos Onofre ref ND 86008	672,50
4962		Pagamento vale transporte estagiária Beatriz	118,80
4342		Pagamento vale refeição estagiária Beatriz	118,80
	10001	Pagamento vale transporte e vale refeição estagiária Beatriz	237,60
4342		Pagamento vale refeição estagiária Laysa	102,84
4962		Pagamento vale transporte estagiária Laysa	102,83
	10001	Pagamento vale transporte e vale refeição estagiária Laysa	205,67
4545	10001	Pagamento Frete telhas p/ creche Stª Cruz pg a Joilson Jeronimo	1.000,00
4534	10001	Pagamento Compra de mouse p/ escritório - reemb. Marcio	30,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 583385	230,17
509337	10001	Pagamento C&L Comercio Atac. NF 778	662,00
509330	10001	Pagamento Camel Caruaru mat. elétricos NF 107523	499,60
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	3.537,53
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
5358	509331	Compra Conforme NF Número 30161 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	351,80
5358	509331	Compra Conforme NF Número 30164 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	344,96
5358	509331	Compra Conforme NF Número 30170 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	863,44
5358	509331	Compra Conforme NF Número 30177 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	880,60
		Totais do dia 05/10/2022	**9.959,19**
Data: 06/10/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes e Mat. NF 117565	585,90
509331	10001	Pagamento JCL Lajes e Mat. NF 114775	227,57
10020	10001	Pagamento Identificar - falta doc	26.213,31
4911	10001	Pagamento Compra de Gesso - Creche Belem Acab. (Solic. Leo)	275,00
4540	10001	Pagamento locação andaimes - CBN	210,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67208 / 67260	1.107,79
509337	10001	Pagamento C&L Comercio NF 848	527,10
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos NF 26372	1.941,93
509262	10001	Pagamento Araujo Madereiras NF 12135	860,96
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	44,67
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	44,67
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	60,00
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	32.098,86
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
5358	509330	Compra Conforme NF Número 108487 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50,94
5358	509261	Compra Conforme NF Número 449790 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	515,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 119056 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.353,60
5358	509331	Compra Conforme NF Número 30219 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	341,26
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 63	236.147,66
		Totais do dia 06/10/2022	**302.606,32**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/10/2022			
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 986070	222,88
4911	10001	Pagamento Tintas complemento - Creche Belem	112,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	500,00
4545	10001	Pagamento frete e combustível ref carrada de areia Timbauba	710,00
5358	10001	Pagamento Diárias funcionários novatos	1.200,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	780,00
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos OC n°846 - Creche Belem	4.195,61
10001	10	Valor Referente Transf. entre contas	4.000,00
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	3.720,47
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento - Conta Garant. Liberação	77.000,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	31.797,51
5358	10	Pagamento Serv prestado por Adijailson Lima da Silva	1.125,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Amoz Jose de Freitas	360,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cicero Romildo	665,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Reginaldo Correia	1.025,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento - Valdir Antonio Luiz	1.773,95
5358	10	Pagamento Serv prestado por Edson Alves Bezerra	180,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento - Ronaldo Laurentino	913,72
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento - Francisco de Souza Gomes	755,72
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Alexandre	102,24
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento - Leon da Silva Lira	1.254,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Valdi Pereira	845,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento - Washington Luiz de Oliveira	1.240,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Ellyvelton Gomes de Amorim	360,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Erivaldo A S Cavalcante	240,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Ewerton Antonio	1.164,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Adriel de Almeida	665,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Vicente da Silva	705,16
5358	10	Pagamento Serv prestado por Josimar Luiz da Silva	615,16
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	588,33
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	581,16
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	556,44
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	540,73
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	518,04
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	679,19
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	349,86
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	279,96
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	682,47
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	449,88
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	417,83
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	229,69
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	230,67
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	231,65
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	1.409,97
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	255,43
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	234,58
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	115,80
		Saldo a Transportar:	**146.579,12**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0087**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**146.579,16**
Data: 07/10/2022			
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	243,46
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	137,92
1496	10	Pagamento Identificar - FGTS Arrecadação	233,66
5358	10	Pagamento Serv prestado por Ligia Cristina Soares	3.874,00
1496	10	Pagamento Identificar - Comissão Flat	1.540,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	66,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	68,01
5358	509331	Compra Conforme NF Número 119278 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	445,90
		Totais do dia 07/10/2022	**153.188,53**
Data: 08/10/2022			
5358	500893	Compra Conforme NF Número 68422 de GERDAU ACOS LONGOS SA	15.568,04
		Totais do dia 08/10/2022	**15.568,04**
Data: 10/10/2022			
1496	10001	Pagamento Telhas Isoeste OC n°579 - Creche Belem	2.000,00
10	10001	Pagamento Transf. entre contas	6.500,00
4505	10001	Pagamento Combustível pg a Sergio Caruaru	200,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	3.113,88
10001	10023	Valor Referente Emprestimo TBI	10.000,00
10001	10	Valor Referente Transf. entre contas	2.000,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento - Renilson Jose Alves	500,00
4532	10	Pagamento Junta Comercial do Estado	30,00
4532	10	Pagamento Junta Comercial do Estado	68,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Clayton Douglas Lima	940,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Inacio Fernando da Silva	190,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jonatha Garcez Santiago	360,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Cosme Ferreira	220,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Valdomiro Fernando	300,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Wilson Gomes da Silva	1.660,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Edinilza Maria da Silva	245,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Aluizio Cosmo Ferreira	220,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento - Danilo André da Silva	1.539,86
4965	10	Pagamento Conselho Regional de Engenharia	327,52
5358	10	Pagamento Serv prestado por Danilo Italo da Silva	862,58
5358	10	Pagamento Serv prestado por Renato Jose da Silva	330,00
509262	10	Pagamento Araujo Madeiras	1.200,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jaquitan Bento Pedrosa	257,24
5358	10	Pagamento Serv prestado por Welisson Izidro da Costa	380,00
509331	10	Pagamento JCL Lajes NF 114991	210,93
509330	10	Pagamento Camel Caruaru NF 107678	150,66
505740	10	Pagamento Comercial de Construção NF 584123	265,90
509261	10	Pagamento Segnorte Comercio NF 447109	441,96
509261	10	Pagamento Segnorte Comercio NF 447110	467,29
509331	10	Pagamento JCL Lajes NF 116187	788,80
5358	10	Pagamento Serv prestado por Moises Fontes da Silva	940,00
1496	10	Pagamento Identificar - Empréstimo	155,60
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	153,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	96,81
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	918,13
		Saldo a Transportar:	**38.033,16**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0088**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**38.033,16**
Data: 10/10/2022			
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	942,38
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	942,38
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	942,38
5358	509331	Compra Conforme NF Número 119467 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	759,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 601713 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	635,28
		Totais do dia 10/10/2022	**42.254,58**
Data: 11/10/2022			
10	10001	Pagamento Transf. entre contas	20.000,00
10	10001	Pagamento Transf. entre contas	10.000,00
4505	10001	Pagamento Combustível - Camucim Strada Engenho-Recife	100,00
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital	5.260,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard (CC SAFRA)	9.074,25
10001	1496	Valor Referente Identificar - Transf. Nordest	43.148,85
10001	1496	Valor Referente Identificar - Transf. Nordest	14.366,20
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	13.266,92
5358	10	Pagamento Serv prestado por	450,00
1496	10	Pagamento Identicar - Folha de Pagamento	934,82
5358	10	Pagamento Serv prestado por Amoz Jose de Freitas	1.200,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Danilo Italo da Silva	77,42
5358	10	Pagamento Serv prestado por Edson Alves Bezerra	540,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Ellyvelton Gomes de Amorim	360,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Inacio Fernando da Silva	300,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jaquitan Bento Pedrosa	302,76
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jonatha Garcez Santiago	450,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Alexandre	540,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Leandro Monteiro	550,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Sandro Pereira dos Santos	240,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Ubiratan Nunes de Araujo	100,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Welisson Izidro da Costa	980,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Daniel Marins de Paula	150,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Daniel Marins de Paula	1.000,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Manoel Soares de Lima	1.040,00
509330	10	Pagamento Camel Caruaru NF 106761	948,86
509310	10	Pagamento AçoMais NF 18703	2.640,42
509262	10	Pagamento Araujo Madeiras NF 11562	1.361,25
509262	10	Pagamento Araujo Madeiras NF 11563	2.647,69
509306	10	Pagamento Norcola Industria NF 169920	1.324,26
4540	10	Pagamento ESCAN - locação barras de ancoragem	96,00
4540	10	Pagamento ESCAN - locação elem. Vertical + piso + rodizio	360,00
4540	10	Pagamento ESCAN - locação de equipamento	700,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	17,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	71,98
5358	509344	Compra Conforme NF Número 29994 de SCALA COM E IND ACOS TUBOS LAM LTDA	33.832,50
5358	501196	Compra Conforme NF Número 20237 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.048,28
4896	508100	Compra Conforme NF Número 226078ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00
		Totais do dia 11/10/2022	**177.623,94**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBioVUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0089**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/10/2022			
509305	10001	Pagamento Renascer Mercantil NF 629741	481,40
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 39364	2.775,37
509305	10001	Pagamento Renascer Mercantil NF 629232	1.018,32
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 39897	2.023,76
1634	10001	Pagamento Compl. de salário Ricardo Freire	135,45
5358	10001	Pagamento Serv de montagem estrutura metálica pg a Sergio Danilo Lacerda Tavares	2.400,00
4540	10001	Pagamento Locação retroescavadeira pg a Jose Elisson Morais CPF 118.331.454-02	540,00
4540	10001	Pagamento Locação de carro muck pg a Glauber dos S. Santos	650,00
1496	10001	Pagamento Center Construção Oc n°891/890	14.023,38
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.360,00
4545	10001	Pagamento Frete (de Pro Rural p/ Santa Cruz) pg a Lourinaldo Campos	350,00
4911	10001	Pagamento Compra de Gesso - Creche Belem Acab. (Solic. Leo)	225,00
501206	10001	Pagamento NAB Comercio NF 63301	3.840,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	3.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	4.000,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67534	1.911,83
1496	10001	Pagamento FGTS Thomaz - boleto Rodemais Pneus	457,00
509320	10001	Pagamento Perfil Comercio NF 2654	2.342,22
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 595944	446,99
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF's 585017 / 585016 / 585015	360,52
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67855	3.825,58
10020	10001	Pagamento deduçaõ de Aumento Capital	47.500,00
4540	10001	Pagamento Locação de equip. ESCAN	350,00
10001	142	Recebimento - PM Santa Cruz	231.897,00
10001	142	Valor Referente Receb Leandro	504,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	138.384,25
5358	10	Pagamento Serv prestado por Leandro Monteiro	2.600,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Josimar Luiz da Silva	114,84
5358	10	Pagamento Serv prestado por Amoz Jose de Freitas	660,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Emerson Juan da Silva	380,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Gleisson Ribeiro da Silva	400,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Carlos Eduard de Gois Paiv	3.200,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Marheus Henrique Gouveia	1.500,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Renilson Jose Alves	500,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	46,37
		Totais do dia 13/10/2022	**474.203,21**
Data: 14/10/2022			
1496	10001	Pagamento Val das pedras - Calçamento Timbauba	3.500,00
4962		Pagamento Passagem estagiária Laysa	56,40
4342		Pagamento Alimentação estagiária Laysa	56,40
	10001	Pagamento Passagem e alimentação estagiária Laysa	112,80
1496	10001	Pagamento Cartão Nubank Sergio	2.832,03
4962		Pagamento Passagem estagiária Beatriz	59,40
4342		Pagamento Plimentação estagiária Beatriz	59,40
	10001	Pagamento Passagem e alimentação estagiária Beatriz	118,80
5358	10001	Pagamento Serv de licitação og a Almir Marinho	200,00
5358	10001	Pagamento Serv de reserva tecnica pg a Junior fiscal Creche Belem	1.250,00
509318	10001	Pagamento NOVA CONQUISTA FAB ART CERAMICOS	1.780,00
5358	10001	Pagamento Serv de medição calceteiro - Timbauba	2.207,00
		Saldo a Transportar:	**12.232,23**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBioVUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**12.232,2**
Data: 14/10/2022			
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral pg a Jose Carlos Posidonio	363,00
4701		Pagamento Juros s/Gold Megão NF 9678	81,43
509341		Pagamento Gold Megão NF 9678	1.968,44
	10001	Pagamento Gold Megão NF 9678	2.049,87
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	14.413,47
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
5358	509327	Compra Conforme NF Número 508243 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C	8.540,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 119936 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.100,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 602546 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	299,54
		Totais do dia 14/10/2022	**41.048,0**
Data: 15/10/2022			
5358	509320	Compra Conforme NF Número 28439 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	4.178,00
		Totais do dia 15/10/2022	**4.178,0**
Data: 17/10/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 117107	170,70
4540	10001	Pagamento Locação de serra circular - Pro Rural	185,00
4540	10001	Pagamento Locação motor e vibrador - Pro Rural	260,00
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 983810	386,25
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 114770	103,33
4477	10001	Pagamento Energia - CBN	150,00
5358	10001	Pagamento Serralheiro - corrimão e complemento da escada - Pro Rural	2.500,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa Timbauba	150,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref condominio AP	1.597,92
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 579967	455,73
4701		Pagamento Juros s/Camel Caruaru NF 107793	11,25
509330		Pagamento Camel Caruaru NF 107793	750,00
	10001	Pagamento Camel Caruaru NF 107793	761,25
10020		Pagamento Adto. João Maynard ref 4boletos	5.941,37
	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref 4boletos	1.395,67
	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref 4boletos	1.395,67
	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref 4boletos	1.776,30
	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref 4boletos	1.373,73
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	12.661,52
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
		Totais do dia 17/10/2022	**32.025,7**
Data: 18/10/2022			
1496	10001	Pagamento Folha Adto. Marcio Mauricio	2.290,00
4476	10001	Pagamento Carro pipa Timbauba pg a Marcelo da Costa Barbosa	105,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	7.000,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref transf. Paulo Francisco de Albuquerque	800,00
4540	10001	Pagamento Locação barras de ancoragem - ESCAN	90,92
4540	10001	Pagamento Locação barra de ancoragem	120,00
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	10.405,86
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
		Saldo a Transportar:	**20.811,88**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**20.811,80**
Data: 18/10/2022			
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordeste Di	4.400,59
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	1.466,85
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	1.466,85
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	1.466,85
5358	500185	Compra Conforme NF Número 996998 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	1.861,29
5358	509261	Compra Conforme NF Número 450146 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	981,00
		Totais do dia 18/10/2022	**32.455,31**
Data: 19/10/2022			
4477	10001	Pagamento Conta atrasada de energia elétrica casa 01	139,75
4477	10001	Pagamento Conta atrasada de energia elétrica casa 01	158,07
4477	10001	Pagamento Conta atrasada de energia elétrica casa 01	134,51
4477	10001	Pagamento Conta atrasada de energia elétrica casa 01	188,54
4477	10001	Pagamento Conta atrasada de energia elétrica casa 01	100,29
4540	10001	Pagamento Locação de maquina caçamba p/ retirada areia pista pg a Wellington Henrique Leite	3.800,00
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Sergio - Santa Cruz	700,00
5358	10001	Pagamento Mão de obra telhado - Santa Cruz (Sergio Danilo L Tavares)	2.000,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 01 - Santa Cruz	380,00
10022	10001	Pagamento Caxinha Leo - CBN	435,00
509310	10001	Pagamento Açomais NF 18703	2.627,28
509337	10001	Pagamento C&L Comercio NF 778	662,00
4540	10001	Pagamento ESCAN - Locação martelo rompedor	200,00
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	11.525,36
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
5358	509343	Compra Conforme NF Número 13080 de CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTD	26.600,00
5358	509325	Compra Conforme NF Número 92706 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	20.038,60
5358	509262	Compra Conforme NF Número 13016 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	3.601,92
5358	509331	Compra Conforme NF Número 120419 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.783,44
5358	509331	Compra Conforme NF Número 120420 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	279,60
		Totais do dia 19/10/2022	**75.354,53**
Data: 20/10/2022			
1546	10001	Pagamento IRRF s/ folha cód.0561 compt 09/2022	42,08
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.016,36
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 117565	585,90
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref transf. Elton	900,00
10	10001	Pagamento Transf. entre contas	20.000,00
4909	10001	Pagamento Rescisão Edclecio Cordeiro	582,27
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	500,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	663,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.200,00
4545	10001	Pagamento Frete telhas - Creche Santa Cruz	800,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	120,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.060,00
10	10001	Pagamento Transf. entre contas	19.822,13
4909	10001	Pagamento Rescisão Ronaldo Laurentino	149,77
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	900,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.025,00
		Saldo a Transportar:	**50.366,51**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0092**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**50.366,5**
Data: 20/10/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	654,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	180,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF's 597473/597459/598381/598374/598373	159,81
1496	10001	Pagamento Comapanhia de Cimento nota 503689	8.540,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF's 597473 597459 598381 598374 598373	139,65
4337	10001	Pagamento Exames admissionais - Santa Cruz	910,00
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	60.949,46
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,57
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,57
5358	10	Pagamento Serv prestado por Josivan Jose	570,55
312	10	Pagamento Folha de Pagamento	19.822,13
312	10	Pagamento Folha de Pagamento	582,13
312	10	Pagamento Folha de Pagamento - Leon da Silva Lira	764,32
5358	10	Pagamento Folha de Pagamento - Valdir Antonio Luiz	963,16
5358	10	Pagamento Serv prestado por Aluizio Cosmo Ferreira	1.340,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Edson Alves Bezerra	400,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Erivaldo A S Cavalcante	360,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Inacio Fernando da Silva	880,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Alexandre	570,96
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Cosme Ferreira	1.340,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Tatiane Patricia Lira	1.663,64
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Firmino	750,55
5358	10	Pagamento Serv prestado por Amoz Jose de Freitas	1.380,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cicero Romildo	902,27
5358	10	Pagamento Serv prestado por Clayton Douglas Lima	1.540,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Francisco de Souza Gomes	709,32
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jonatha Garcez Santiago	940,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Adriel de Almeida	582,27
5358	10	Pagamento Serv prestado por Manoel Soares de Lima	1.540,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Moises Fontes da Silva	900,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Reginaldo Correia	1.025,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	91,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	152,76
5358	509345	Compra Conforme NF Número 2200 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA EIRELI	5.400,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 120588 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	511,50
5358	509331	Compra Conforme NF Número 40929 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.638,40
5358	509331	Compra Conforme NF Número 40935 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.625,00
		Totais do dia 20/10/2022	**184.849,0**
Data: 21/10/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 117565	585,90
509261	10001	Pagamento Segnorte Com. NF 447562	420,00
509339	10001	Pagamento SCB Engenharia NF 1471	1.353,40
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard (Bento)	490,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por João Machado	1.560,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	4.712,36
4911	10001	Pagamento Aqui Tem materiais - transf. p/ Leo	166,50
10	10001	Pagamento Transf. entre contas	2.500,00
		Saldo a Transportar:	**11.788,16**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0093**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**11.788,1**
Data: 21/10/2022			
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital	5.260,00
4430	10001	Pagamento Aluguel imovel Isabelly - Santa Cruz	500,00
4540	10001	Pagamento Locação carro muck pg a Siqueira Vasconcelos	630,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Leandro Monteiro da Silva (Leo)	2.250,00
4540	10001	Pagamento Center Locações - equip. obras Santa Cruz	914,00
5358	10001	Pagamento Serv coberta - Creche Santa Cruz - pg a Sergio Danilo Larceda Tavares	1.245,00
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico	2.400,00
4509		Pagamento Locação veículo Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento Serv prestado por Frederico e aluguel de carro Sergio Bezerra	3.000,00
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	25.586,84
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32
1496	10	Pagamento Identificar - Folha de Pagamento	1.534,32
1496	10	Pagamento Identificar - Folha de Pagamento	100,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Firmino da Silva Neto	129,45
5358	10	Pagamento Serv prestado por Inacio Fernando da Silva	500,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Alice Arruda Vieira	220,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	10,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	8,40
5358	509600	Compra Conforme NF Número 6575 de CONSTRUCOES VITORIA LTDA	166,50
5358	500185	Compra Conforme NF Número 998242 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	3.565,38
5358	509305	Compra Conforme NF Número 638065 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	4.446,33
5358	509262	Compra Conforme NF Número 13094 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	2.818,56
5358	505740	Compra Conforme NF Número 604237 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	88,92
		Totais do dia 21/10/2022	**67.766,5**
Data: 24/10/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF's 117696 / 118080	553,80
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 986070	222,85
509347	10001	Pagamento J H Pessoa NF 1193	3.312,90
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.500,00
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Fernando manoel Acioli Lins - Ceasa	1.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.750,00
10	10001	Pagamento Transf. entre contas	6.300,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	75,00
1496	10001	Pagamento Exautores Recife nota 1012	2.850,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 598035	313,21
4701		Pagamento Juros s/Gold Megão NF 9786	48,00
509341		Pagamento Gold Megão NF 9786	800,10
	10001	Pagamento Gold Megão NF 9786	848,10
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF's 591963/591962	1.085,54
10001	10023	Valor Referente Emprestimo TBI	10.000,00
4701	10001	Pagamento Juros ref. conta bancária	1.267,72
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	16.202,06
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 68422	5.293,13
10020	10	Pagamento Adto. João Maynard ref parcela DUCATO	2.548,08
		Saldo a Transportar:	**56.971,17**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS AN:ICP:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0094**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**56.971,1**
Data: 24/10/2022			
501196	10	Pagamento Arcelormittal NF 19822	966,09
505740	10	Pagamento Comercial de Construção NF 597473/597459/598381/598374/598373	327,68
509331	10	Pagamento JCL Lajes NF 114991	210,94
509261	10	Pagamento Segnorte Comercio NF 447810	607,05
4540	10	Pagamento Locação andaimes ND 87167	200,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 120844 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	750,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 120854 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.875,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 120858 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	377,30
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 64	208.579,84
		Totais do dia 24/10/2022	**270.865,0**
Data: 25/10/2022			
1496		Pagamento Identificar desp com cartão santander	13.484,10
10020		Pagamento Adto. João Maynard	3.131,75
	10001	Pagamento Emprestimo e desp cartão santander	16.615,83
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
10001	10023	Valor Referente Emprestimo TBI	10.000,00
10001	142	Valor Referente Receb Frederi	10.000,00
10001	10	Valor Referente Transf. entre contas	1.200,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	3.359,47
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	14,85
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	10,00
5358	509347	Compra Conforme NF Número 1232 de J H PESSOA LTDA	914,40
5358	505740	Compra Conforme NF Número 604907 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	433,63
		Totais do dia 25/10/2022	**59.204,0**
Data: 26/10/2022			
4545	10001	Pagamento Frete Treliças - Escola Creche Santa Cruz	250,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	87,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	0,35
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	337,35
		Totais do dia 26/10/2022	**674,7**
Data: 27/10/2022			
4896	10001	Pagamento Sistema PontoMais	407,24
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 03 - entrada	350,00
4962		Pagamento Passagem - novos funcionários	319,76
4342		Pagamento Alimentação - novos funcionários	319,76
	10001	Pagamento Alimentação e passagem - novos funcionários	639,52
10001	10000	Valor Referente RESGT APLIC AUT MAIS	1.396,76
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022	49.223,20
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 10/2022	1.401,84
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 10/2022	18.049,47
	1659	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	3.686,46
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	3.666,69
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	3.666,69
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2022	22.939,60
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2022	3.887,22
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2022	3.887,22
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2022	1.295,77
		Saldo a Transportar:	**115.137,20**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwwB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133284455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**115.137,28**
Data: 27/10/2022			
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2022	1.295,77
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2022	1.192,09
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2022	1.192,09
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2022	414,60
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2022	414,60
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2022	4.180,68
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2022	4.180,68
4332		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2022	61,52
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2022	61,52
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2022	961,39
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2022	961,39
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2022	334,47
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2022	334,47
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	9.587,68
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	9.587,68
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	1.438,18
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	1.438,18
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 10/2022	13,92
	1689	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 10/2022	13,92
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2022	4,87
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2022	4,87
1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2022	52,39
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2022	52,39
5353		Valor Referente Horas Extras - 10/2022	485,60
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2022	163,87
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 10/2022	163,87
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 10/2022	3.145,02
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2022	491,40
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2022	491,40
1685		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 10/2022	150,71
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 10/2022	150,71
1659		Valor Referente Salário-Família - 10/2022	269,17
	4328	Valor Referente Aviso Prévio Reavido - 10/2022	1.460,80
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2022 - EDCLECIO CORDEIRO DA SILVA	857,21
1688		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2022	1.374,59
	4909	Valor Referente Líquido Rescisão - 10/2022	2.209,25
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2022	103,08
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2022	51,43
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2022	51,43
4333		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 10/2022	161,85
	1684	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 10/2022	161,85
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2022 - EDCLECIO CORDEIRO DA SILVA	159,82
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2022 - EDCLECIO CORDEIRO DA SILVA	159,82
1686		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2022	120,66
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2022	120,66
1688		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 10/2022	8,55
	4332	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 10/2022	8,55
1689		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 10/2022	1,87
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 10/2022	1,87
		Saldo a Transportar:	**165.441,59**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0096**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**165.441,58**
Data: 27/10/2022			
1690		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2022	0,69
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2022	0,69
1689		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 10/2022	316,15
	4334	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 10/2022	316,15
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2022	27,18
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2022 - ROBENILTON FERREIRA DE LIMA	812,93
1690		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2022	58,53
	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2022	58,53
4335		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2022	58,43
	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2022	58,43
4335		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2022	46,78
	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2022	46,78
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2022 - ROBENILTON FERREIRA DE LIMA	187,08
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2022 - ROBENILTON FERREIRA DE LIMA	187,08
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022	7.262,30
	4328	Valor Referente Desconto Indenizações na Rescisão - 10/2022	406,01
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2022 - RONALDO LAURENTINO DA SILVA	225,60
1688		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2022	451,90
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 10/2022	201,12
	4909	Valor Referente Líquido Rescisão - 10/2022	1.953,99
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2022	33,89
	1659	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	571,64
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2022	13,53
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 10/2022	13,53
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	493,72
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	493,72
4333		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 10/2022	10,00
	1684	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 10/2022	9,98
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2022 - RONALDO LAURENTINO DA SILVA	49,59
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2022 - RONALDO LAURENTINO DA SILVA	49,59
1686		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2022	47,41
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2022	47,41
4332		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 10/2022	7,50
	1688	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 10/2022	7,49
4334		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 10/2022	1,74
	1689	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 10/2022	1,74
4335		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2022	0,59
	1690	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2022	0,59
1689		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 10/2022	103,93
	4334	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 10/2022	103,93
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	1.521,15
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	1.521,15
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	228,14
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	228,14
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 10/2022	243,46
		Saldo a Transportar:	**183.921,60**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**183.921,6**
Data: 27/10/2022			
4336		Valor Referente Indenizações na Rescisão - 10/2022	876,48
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2022 - LEON DA SILVA LIRA	377,01
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 10/2022	2.720,96
1690		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2022	22,62
	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2022	22,62
4335		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2022	78,57
	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2022	78,57
4335		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2022	94,76
	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2022	94,76
5353		Valor Referente Horas Extras - 10/2022	134,97
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2022	652,78
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2022	652,78
4333		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2022	85,92
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2022	85,92
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2022	217,60
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2022	217,60
4333		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2022	28,63
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2022	28,63
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2022	200,19
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2022	200,19
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2022	26,34
	1685	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2022	26,34
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2022	69,63
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2022	69,63
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2022	9,16
	1686	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2022	9,16
	4333	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 10/2022	0,02
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2022 - LEON DA SILVA LIRA	86,72
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2022 - LEON DA SILVA LIRA	86,72
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2022	652,78
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2022	652,78
4332		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2022	85,92
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2022	85,92
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2022	150,12
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2022	150,12
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 10/2022	19,74
	1689	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 10/2022	19,74
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2022	52,23
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2022	52,23
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2022	6,85
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2022	6,85
	4332	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 10/2022	0,01
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2022	3.197,25
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022	2.039,61
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 10/2022	28,18
	1659	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	70,46
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	75,15
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2022	75,15
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2022	1.948,56
		Saldo a Transportar:	**200.546,47**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**200.546,4**
Data: 27/10/2022			
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	187,92
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	187,92
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	28,18
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	28,18
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2022	91,67
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2022	91,67
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2022	0,01
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 10/2022	0,01
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2022	21,08
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2022	21,08
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2022	0,01
	1685	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2022	0,01
1659		Valor Referente Salário-Família - 10/2022	7,53
5358	509331	Compra Conforme NF Número 121299 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	256,10
5358	509346	Compra Conforme NF Número 151875 de ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA	13.638,95
		Totais do dia 27/10/2022	**215.106,74**
Data: 28/10/2022			
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Robenilton Ferreira	320,27
4477	10001	Pagamento Energia Elétrica casa Isabelly	25,25
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 116187	16,55
509331		Pagamento JCL Lajes NF 116187	788,80
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 116187	805,35
4477	10001	Pagamento Energia Elétrica casa Isabelly	69,93
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 117696 / 118080	3,23
509331		Pagamento JCL Lajes NF 117696 / 118080	156,70
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 117696 / 118080	159,93
4477	10001	Pagamento Energia Elétrica obras Santa Cruz	271,45
4701		Pagamento Juros s/SCB Engenharia NF 1471	128,46
509339		Pagamento SCB Engenharia NF 1471	2.335,89
	10001	Pagamento SCB Engenharia NF 1471	2.464,35
4477	10001	Pagamento Energia Elétrica casa Isabelly	27,92
4477	10001	Pagamento Energia Elétrica casa Isabelly	35,91
5358	10001	Pagamento Mão de obra empreitada - piso vinilico (Adriano)	3.300,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	10.000,00
4476	10001	Pagamento Carro pipa obras Santa Cruz pg a Severino Pereira da Silva	2.040,00
5358	10001	Pagamento Mão de obra empreitada telhados - Creche Santa Cruz	500,00
1496	10001	Pagamento Center Construção OC n°932 e 926	14.764,15
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral pg a Jose Carlos Posidonio CPF 049.928.014-80	380,00
4545	10001	Pagamento Frete Materiais - Escola Creche Santa Cruz	200,00
4540	10001	Pagamento Maquina retroescavadeira - Creche Belem	300,00
4540	10001	Pagamento Locação de maq retroescavadeira pg a Adiclecio Barbosa da Silva	6.980,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.680,00
10	10001	Pagamento Transf. entre contas	20.000,00
4962	10001	Pagamento vale transporte	70,00
10020	10001	Pagamento deduçaõ de Aumento Capital	61.340,89
4701		Pagamento Juros s/Fortlev Ind. NF 128847	224,05
501216		Pagamento Fortlev Ind. NF 128847	7.568,93
	10001	Pagamento Fortlev Ind. NF 128847	7.792,98
		Saldo a Transportar:	**144.750,99**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBioVUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0099**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**144.750,98**
Data: 28/10/2022			
4701		Pagamento Juros s/Perfil Tubos NF 27081	46,18
509320		Pagamento Perfil Tubos NF 27081	1.847,48
	10001	Pagamento Perfil Tubos NF 27081	1.893,66
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 67855	3.825,59
509310	10001	Pagamento Açomais NF 20697	817,00
4701		Pagamento Juros s/Portela Distrib. NF 305968	2,49
508028		Pagamento Portela Distrib. NF 305968	413,80
	10001	Pagamento Portela Distrib. NF 305968	416,29
4701		Pagamento Juros s/Perfil Comercio NF 2908	2,46
504174		Pagamento Perfil Comercio NF 2908	630,00
	10001	Pagamento Perfil Comercio NF 2908	632,46
4701		Pagamento Juros s/Camel Caruaru NF 107793	2,25
509330		Pagamento Camel Caruaru NF 107793	750,00
	10001	Pagamento Camel Caruaru NF 107793	752,25
4701		Pagamento Juros s/Perfil Comercio NF 2839	16,52
504174		Pagamento Perfil Comercio NF 2839	2.112,83
	10001	Pagamento Perfil Comercio NF 2839	2.129,35
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 599342	250,31
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento - PM Santa Cruz	204.825,40
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento - Joao Ca	50.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	110.580,11
4909		Pagamento Rescisão Robenilton Ferreira	1.627,12
4909		Pagamento Rescisão Leon da Silva	1.804,22
	10	Pagamento Rescisões	3.431,34
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	7,00
1496	10	Pagamento Identificar - Cheque Compensado	15.000,00
5358	509262	Compra Conforme NF Número 13245 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	1.725,00
5358	509262	Compra Conforme NF Número 13246 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	1.124,31
		Totais do dia 28/10/2022	**551.416,41**
Data: 29/10/2022			
5358	509262	Compra Conforme NF Número 13284 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	668,25
5358	509262	Compra Conforme NF Número 13285 de ARAUJO MADEIRAS LTDA ME	2.608,98
		Totais do dia 29/10/2022	**3.277,23**
Data: 31/10/2022			
500674	10001	Pagamento Tupan Constr. NF 566550	619,89
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 29979 / 29980	979,37
4540	10001	Pagamento Locação Andaimes ND 87237	126,12
4540	10001	Pagamento Locação Andaimes ND 87238 - Carlos Onofre - Pro Rural	40,03
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	100,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	504,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.581,00
5358	10001	Pagamento Serralheiro mão de obra - Telas CBN	1.500,00
509310	10001	Pagamento Açomais NF 18703	2.627,28
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 599799 / 600628	149,07
10001	142	Recebimento Cliente	40.000,00
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	30.773,24
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordeste Di	14.568,15
4538	10	Pagamento Contabilidade - Hon. Contábil	1.212,00
		Saldo a Transportar:	**95.780,15**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0100**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico			Valor do Lançamento
				Saldo Transportado:	**95.780,15**
Data: 31/10/2022					
5362	10	Pagamento Sistema SIGO			940,00
505740	10	Pagamento Comercial de Construção NF 593905 / 593900 / 593906			531,62
4965	10	Pagamento Bolsa Nacional de Licitação			135,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária			18,00
4701	10	Pagamento Cobrança de Juros			34,29
5358	508028	Compra Conforme NF Número 310673 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5			3.009,40
5358	501196	Compra Conforme NF Número 20574 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.			15.475,56
5358	509272	Compra Conforme NF Número 95 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA			517,50
509321		Pg. conforme NF			9.104,00
509346		Pg. conforme NF			13.638,95
509310		Pg. conforme NF			12.238,65
509323		Pg. conforme NF			8.750,68
509319		Pg. conforme NF			7.429,00
500993		Pg. conforme NF			1.353,44
5		Suprimento de Caixa			157,86
	312	Vr. Adiant. Salario			52.672,58
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 10/2022			38.177,36
			Totais do dia	**31/10/2022**	**259.964,03**
Data: 01/11/2022					
1496	10001	Pagamento JL Construções OC n°967			1.560,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 02 - Santa Cruz			400,00
1496	10001	Pagamento Val Pedras Timbauba OC n°968			1.750,00
10020	10001	Pagamento deduçaõ de Aumento Capital			23.000,00
4911	10001	Pagamento Compra de gás de cozinha - casa funcionários			110,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 588450			311,85
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS			27.131,77
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,09
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,09
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Lance			4.856,05
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Lance			4.856,05
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Lance			4.856,05
1496	10	Pagamento Identificar - Empréstimo			371,53
4918	10	Pagamento I.O.F.			3,43
			Totais do dia	**01/11/2022**	**69.206,99**
Data: 03/11/2022					
4918	10001	Pagamento IOF			157,63
4918	10001	Pagamento IOF			4,44
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 118838			148,52
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 39364			2.775,36
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas			16.000,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas			16.000,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard			550,00
5358	10001	Pagamento Serv de Medição pg a Antonio Calceteiro			2.656,00
4505	10001	Pagamento Combustível Marcio - Licitação Paudalho			100,00
4505	10001	Pagamento Combustível Galego - escritório			50,00
509325	10001	Pagamento Kingspan Isoeste OC n°902			17.316,43
4925	10001	Pagamento Internet - Escola Santa Cruz			102,21
504174	10001	Pagamento Perfil Comercio NF 2993			2.535,40
				Saldo a Transportar:	**58.396,05**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455, EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0101**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**58.396,0**
Data: 03/11/2022			
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 599799 / 600628	162,86
10001	10	Valor Referente Transf entre contas	16.000,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	189,98
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	619,38
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	43.368,05
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
		Totais do dia 03/11/2022	**118.736,74**
Data: 04/11/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 117962	188,51
4911	10001	Pagamento Casa dos Parafusos OC n°970	206,00
4964	10001	Pagamento Desp com Viagens, diárias, alimentação e gratificação	200,00
4964	10001	Pagamento Desp com Viagens, diárias, alimentação e gratificação	300,00
4964	10001	Pagamento Desp com Viagens, diárias, alimentação e gratificação	2.464,00
4911	10001	Pagamento Armazem Libeca OC n°971	89,90
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	18.741,54
1496	10001	Pagamento Betonserv Construções OC n°960	13.650,00
5358	10001	Pagamento Empreitada da telha - Creche Santa Cruz	3.510,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	39.349,65
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordeste Di	15.000,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	18.741,54
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cicero Andre Pereira	330,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Manoel Soares	1.919,92
5358	10	Pagamento Serv prestado por Valdineis Adrande Maia	220,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Itamar Joaquim Cristovam	720,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	28,00
1496	10	Pagamento Identificar - Cheque Compensado	15.000,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 122026 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.233,70
5358	509331	Compra Conforme NF Número 122027 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	329,50
		Totais do dia 04/11/2022	**133.222,88**
Data: 07/11/2022			
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Leon da Silva	198,80
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 119056	451,20
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 117696 / 118080	553,80
501196	10001	Pagamento Arcelormittal NF 19822	966,09
509261	10001	Pagamento Segnorte Comercio NF 449790	515,00
4509		Pagamento Locação veículos - Saveiro	1.800,00
4509		Pagamento Locação veículos - Gol	1.400,00
	10001	Pagamento Locação veículos	3.200,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	28.700,00
509345	10001	Pagamento AC Ceramica NF 2200	5.400,00
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 12135	860,97
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 68422	5.137,45
10001	1496	Valor Referente Identificar Jayme Bo	12.000,00
10001	10	Valor Referente Transf entre contas	850,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	33.129,24
		Saldo a Transportar:	**95.162,55**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03433234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0102**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**95.162,5**
Data: 07/11/2022			
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28
10020	10	Pagamento deduçaõ de Aumento Capital	37.288,71
5358	10	Pagamento Serv prestado por Danilo Italo da Silva	960,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jaquitan Bento Pedrosa	1.280,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	18,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	119,00
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 65	199.906,32
		Totais do dia 07/11/2022	**334.735,1**
Data: 08/11/2022			
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 66	34.670,61
		Totais do dia 08/11/2022	**34.670,6**
Data: 09/11/2022			
5358	509331	Compra Conforme NF Número 122496 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.036,80
5358	505740	Compra Conforme NF Número 608394 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	229,35
		Totais do dia 09/11/2022	**1.266,1**
Data: 10/11/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	4.130,49
5341	10	Pagamento desp. Cartão empresarial ELO	766,37
1496	10	Pagamento Identificar - Empréstimo	229,20
5358	509261	Compra Conforme NF Número 451236 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	1.136,00
5358	509272	Compra Conforme NF Número 323 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA	3.084,74
		Totais do dia 10/11/2022	**9.346,8**
Data: 11/11/2022			
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 116187	0,26
509331		Pagamento JCL Lajes NF 116187	788,80
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 116187	789,06
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 113708	277,44
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 117696 / 118080	156,70
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 119467	5,22
509331		Pagamento JCL Lajes NF 119467	253,00
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 119467	258,22
4701		Pagamento Juros s/Arcelormittal NF 20237	5,13
501196		Pagamento Arcelormittal NF 20237	3.016,06
	10001	Pagamento Arcelormittal NF 20237	3.021,19
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	6.899,3
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	4.000,00
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 03 - Jose Elison	250,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	1.000,00
4701		Pagamento Juros s/Perfil Comercio NF 2908	2,46
504174		Pagamento Perfil Comercio NF 2908	630,00
	10001	Pagamento Perfil Comercio NF 2908	632,46
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção NF 601713	3,69
505740		Pagamento Comercial de Construção NF 601713	158,82
	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 601713	162,51
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	457,00
1496	10	Pagamento Identificar - Cheque Compensado	15.000,00
		Saldo a Transportar:	**37.767,33**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**37.767,31**
Data: 11/11/2022			
5358	505740	Compra Conforme NF Número 36162 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	645,62
		Totais do dia 11/11/2022	**38.412,93**
Data: 14/11/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	5.260,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	8.221,50
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	1.636,19
1496	10001	Pagamento Paula N S de Andrade Construcoes OC n°911	8.148,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	7.800,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	26.000,00
4701		Pagamento Juros s/Comercial Eletrica NF 168738	57,11
509338		Pagamento Comercial Eletrica NF 168738	357,55
	10001	Pagamento Comercial Eletrica NF 168738	414,66
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	20.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	19.000,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU Capibaribe	196.310,01
10001	142	Recebimento Cliente	57.300,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento - JCMS CO	711,72
10000	10001	Valor Referente APL APLIC AUT MAIS	135.763,22
1496	10	Pagamento Identificar - Pagamento consórcio	1.329,49
1496	10	Pagamento Identificar - Pagamento consórcio	939,84
1496	10	Pagamento Identificar - Pagamento consórcio	1.329,49
1496	10	Pagamento Identificar - Pagamento consórcio	1.329,49
1496	10	Pagamento Identificar - Pagamento consórcio	939,84
1496	10	Pagamento Identificar - Pagamento consórcio	939,84
1496	10	Pagamento Identificar - Pagamento consórcio	939,84
1496	10	Pagamento Identificar - Empréstimo	3.184,35
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	18,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	95,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	153,00
		Totais do dia 14/11/2022	**498.218,14**
Data: 15/11/2022			
5358	509331	Compra Conforme NF Número 123025 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	632,50
5358	509331	Compra Conforme NF Número 123027 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	264,50
		Totais do dia 15/11/2022	**897,00**
Data: 16/11/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	324,47
4540	10001	Pagamento Locação - vibrador + motor - Carlos Onofre ND-087972	260,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 30219	214,16
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 30170 / 30164	11,66
509331		Pagamento JCL Lajes NF 30170 / 30164	487,05
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 30170 / 30164	498,71
4911	10001	Pagamento Aqui Tem Construções OC n°954	142,10
4545	10001	Pagamento Frete - CBN	410,00
5358	10001	Pagamento Serv de Medição - exec corrimão e complemento escada - Pro Rural	500,00
4534	10001	Pagamento Impressão documentos Obra - Santa Cruz	94,00
4911	10001	Pagamento Compra de água mineral	276,00
		Saldo a Transportar:	**3.218,15**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBioVUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0104**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**3.218,15**
Data: 16/11/2022			
10020	10001	Pagamento Aumento de Capital	7.000,00
10018	10001	Pagamento Hon. Advocatício pg a Matheus CPF 084.909.904-84	1.500,00
4545	10001	Pagamento Frete Mototaxi - Materiais Obras	110,00
4962	10001	Pagamento Vale Transporte Beatriz	118,95
4476	10001	Pagamento Carro pipa - Obras Santa Cruz	2.120,00
4534	10001	Pagamento Reemb Alice ref resma papel A4	248,90
4540	10001	Pagamento ESCAN - barras de ancoragem ND-016186	96,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.395,67
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.373,73
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.776,30
4540	10001	Pagamento ESCAN - diag / El. Vert. / Sap. Fixa ND-016142	161,00
4540	10001	Pagamento ESCAN - EL. VERT. / PISO METALICO - ND-016169	700,00
4540	10001	Pagamento ESCAN - EL. VERT. / PISO MET. / RODIZIO - ND-016184	553,30
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.395,67
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	87,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	0,35
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	21.396,29
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
4909	10	Pagamento Rescisão Joselito Carneiro	3.212,52
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
5358	509341	Compra Conforme NF Número 10423 de GOLD MEGAO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.280,18
5358	505740	Compra Conforme NF Número 609952 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	130,53
4896	508100	Compra Conforme NF Número 235074ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00
		Totais do dia 16/11/2022	**48.062,11**
Data: 17/11/2022			
500185		Pagamento Esperança Nordeste NF 996998	632,84
4540		Pagamento Locação serra circular ND-088010	185,00
	10001	Pagamento Fornecedores Diversos	817,84
509261	10001	Pagamento Segnorte Comercio NF 450146	490,50
5358	10001	Pagamento Serv de Reserva Tecnica - Santa Terezinha	1.500,00
509318	10001	Pagamento NOVA CONQUISTA FAB ART CERAMICOS	1.645,10
509325	10001	Pagamento KINGSPAN-ISOESTE	20.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	93,24
509327	10001	Pagamento Companhia de Cimento PB NF 508243	8.789,00
1496	10001	Pagamento Companhia de Cimento PB nota 507864	8.778,00
4540	10001	Pagamento ESCAN - locação barras de ancoragem ND-016233	123,07
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	42.236,68
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
1496	10	Pagamento Identificar - Folha de Pagamento	854,03
5358	10	Pagamento Serv prestado por Valdomiro Fernando da Silv	880,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	63,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	10,50
5358	509347	Compra Conforme NF Número 1279 de J H PESSOA LTDA	1.740,00
5202	509318	Pg. Juros conf. Boleto	582,54
		Totais do dia 17/11/2022	**89.421,48**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/11/2022			
1659	10001	Pagamento INSS compt 10/2022	17.180,07
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120419	594,50
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 118838	148,52
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120420	139,80
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	8.000,00
4701		Pagamento Juros s/Scala Com e Ind. NF 29994	812,00
509344		Pagamento Scala Com e Ind. NF 29994	33.832,50
	10001	Pagamento Scala Com e Ind. NF 29994	34.644,50
4701		Pagamento Juros s/Concrefort Industria NF 13080	1.152,63
509343		Pagamento Concrefort Industria NF 13080	26.600,00
	10001	Pagamento Concrefort Industria NF 13080	27.752,65
509325	10001	Pagamento Kingspan Isoeste NF 92706	4.608,88
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 13016	1.200,64
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento JCMS COMERCIO I	324,47
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	5.000,00
10001	10	Valor Referente Transf entre contas	17.000,00
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	71.944,85
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24
1496	10	Pagamento Identificar - Folha de Pagamento	4.322,28
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	10,50
1496	10	Pagamento Identificar - Cheque Compensado	15.000,00
5358	509330	Compra Conforme NF Número 109775 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.745,15
		Totais do dia 18/11/2022	**272.014,44**
Data: 21/11/2022			
501196	10001	Pagamento Arcelormittal NF 19822	966,11
4507	10001	Pagamento Vistoria compra Strada pg a Washington	60,00
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	15.000,00
4337	10001	Pagamento Exames Admissionais - Santa Cruz	140,00
500893	10001	Pagamento Gerdau Aços NF 68422	5.137,46
501216	10001	Pagamento Fortlev Industria NF 128847	7.571,20
10001	10000	Valor Referente RES APLIC AUT MAIS	185,40
5358	10	Pagamento Serv prestado por Beatriz Foerster Taguti	957,60
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	18,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	9,48
5358	505740	Compra Conforme NF Número 611160 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	639,37
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 67	48.587,12
		Totais do dia 21/11/2022	**79.271,**
Data: 22/11/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.451,75
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	9.978,12
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	36.482,73
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	80,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	1.900,00
1496	10001	Pagamento Madereira Nossa Senhora das Dores OC n°1014	1.900,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	250,00
10001	142	Recebimento Cliente	28.831,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordest	47.643,90
		Saldo a Transportar:	**129.517,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0106**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**129.517,5**
Data: 22/11/2022			
4701	10001	Pagamento JUROS	2.858,09
10020	10	Pagamento deduçaõ de Aumento Capital	36.482,73
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cicero Andre Pereira Da Si	810,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Danilo Italo Da Silva	840,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Itamar Joaquim Cristovam	760,88
5358	10	Pagamento Serv prestado por Manoel Soares De Lima	1.709,95
5358	10	Pagamento Serv prestado por Valdineis Andrade Maia	955,15
5358	10	Pagamento Serv prestado por Ednauro Jose Da Silva	1.172,62
5358	10	Pagamento Serv prestado por Aline Clesia Sobral De Sou	920,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Laura Manuely Nunes Da Sil	1.120,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Leandro João Da Silva	529,52
5358	10	Pagamento Serv prestado por Elias Geraldo Da Silva	1.160,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	143,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	87,64
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 68	216.926,97
		Totais do dia 22/11/2022	**395.994,55**
Data: 23/11/2022			
1496	10001	Pagamento JCL Lajes OC nº921	3.701,13
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 119056	9,32
509331		Pagamento JCL Lajes NF 119056	451,20
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 119056	460,52
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 120588	3,63
509331		Pagamento JCL Lajes NF 120588	170,50
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120588	174,13
4701		Pagamento Juros s/JCL Lages NF 114770	2,12
509331		Pagamento JCL Lages NF 114770	103,34
	10001	Pagamento JCL Lages NF 114770	105,46
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 117696 / 118080	11,43
509331		Pagamento JCL Lajes NF 117696 / 118080	553,80
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 117696 / 118080	565,23
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 120854 / 120858 / 120844	21,00
509331		Pagamento JCL Lajes NF 120854 / 120858 / 120844	1.000,77
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120854 / 120858 / 120844	1.021,77
509305	10001	Pagamento Renascer Mercantil NF 638065	1.511,75
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 40929	97,00
509331		Pagamento JCL Lajes NF 40929	4.546,13
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 40929	4.643,13
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 114775	4,77
509331		Pagamento JCL Lajes NF 114775	227,50
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 114775	232,27
4430	10001	Pagamento Aluguel casa 01 - Santa Cruz	380,00
4430	10001	Pagamento Aluguel AP Sergio - Santa Cruz	700,00
4507	10001	Pagamento Despachante ref compra Strada	1.300,00
4965	10001	Pagamento IEL contrato estagiarios - ESCR	122,52
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	14,85
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	29,22
5358	505740	Compra Conforme NF Número 611616 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	175,65
		Totais do dia 23/11/2022	**22.340,13**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455 - EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS | 04290148000169 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0107**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 119467	253,00
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 998242	1.212,22
4540	10001	Pagamento ESCAN - diag / el vert. / piso met. - ND-016269	165,57
508028	10001	Pagamento Portela Distrib. NF 305968	413,80
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard ref parcela DUCATO	2.548,08
5358	509317	Compra Conforme NF Número 3989 de C E L COM. ATACAD. DE MATERIAL ELETRICO LT	5.564,80
5358	501205	Compra Conforme NF Número 165321 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	3.972,80
		Totais do dia 24/11/2022	**14.130,2**
Data: 25/11/2022			
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordeste Di	15.000,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	33,78
1496	10	Pagamento Identificar -Cheque Compensado	15.000,00
314		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2022	14.961,59
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	1.196,81
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	1.196,81
	5354	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2022	14.961,59
314		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2022	356,92
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	28,55
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	28,55
	5354	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2022	356,92
314		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2022	652,60
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	52,20
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	52,20
	5354	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2022	652,60
314		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 11/2022	283,43
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	22,66
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 11/2022	22,66
	5354	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2022	283,43
5358	508028	Compra Conforme NF Número 312544 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	814,46
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 69	5.811,99
		Totais do dia 25/11/2022	**71.769,7**
Data: 26/11/2022			
5358	509272	Compra Conforme NF Número 653 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA	7.128,96
		Totais do dia 26/11/2022	**7.128,9**
Data: 27/11/2022			
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022	45.564,42
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 11/2022	1.305,12
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 11/2022	17.273,31
	1659	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	3.194,93
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	3.228,90
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	3.228,90
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2022	18.959,08
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022	3.504,43
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022	3.504,43
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022	1.168,15
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022	1.168,15
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2022	1.074,68
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2022	1.074,68
		Saldo a Transportar:	**104.249,18**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**104.249,1**
Data: 27/11/2022			
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	373,77
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	373,77
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2022	3.872,88
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2022	3.872,88
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	890,63
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	890,63
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	309,84
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	309,84
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	8.395,57
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	8.395,57
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	1.259,33
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	1.259,33
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2022 - JOSELITO CARNEIRO CARDOSO	1.726,56
1688		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2022	1.294,92
	4909	Valor Referente Líquido Rescisão - 11/2022	3.212,57
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2022	98,36
1690		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2022	103,59
	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2022	103,59
4335		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2022	25,87
	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2022	25,87
4335		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2022	176,54
	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2022	176,54
1684		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 11/2022	0,20
	4333	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 11/2022	0,20
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 11/2022 - JOSELITO CARNEIRO CARDOSO	397,15
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 11/2022 - JOSELITO CARNEIRO CARDOSO	397,15
1686		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	138,14
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	138,14
1688		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 11/2022	0,15
	4332	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 11/2022	0,15
4334		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	0,02
	1689	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	0,02
1690		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	0,01
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	0,01
1689		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 11/2022	297,83
	4334	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 11/2022	297,83
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 11/2022	5.304,51
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2022	1.334,41
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2022	1.334,41
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2022	444,76
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2022	444,76
1685		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2022	409,23
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2022	409,23
1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2022	142,28
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2022	142,28
1688		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2022	89,35
	4332	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2022	89,35
1689		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 11/2022	20,36
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 11/2022	20,36
		Saldo a Transportar:	**153.249,92**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455:EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Livro: 0004 Folha: 0109
Período: 01/01/2022 a 31/

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**153.249,94**
Data: 27/11/2022			
1690		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2022	7,16
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2022	7,16
5353		Valor Referente Horas Extras - 11/2022	423,16
1659		Valor Referente Salário-Família - 11/2022	338,82
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022	2.318,29
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 11/2022	86,73
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 11/2022	58,21
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 11/2022	776,16
	1659	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	191,16
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	186,08
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	186,08
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2022	1.300,50
5353		Valor Referente Horas Extras - 11/2022	94,47
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022	178,46
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022	178,46
4333		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2022	0,54
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2022	0,54
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022	59,49
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022	59,49
4333		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2022	0,18
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2022	0,18
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2022	54,73
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2022	54,73
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2022	0,16
	1685	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2022	0,16
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	19,04
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	19,04
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2022	0,06
	1686	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2022	0,06
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2022	178,46
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2022	178,46
4332		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2022	0,54
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2022	0,54
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	41,04
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	41,04
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2022	0,14
	1689	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2022	0,14
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	14,28
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	14,28
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2022	0,04
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2022	0,04
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	465,21
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	465,21
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	69,78
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	69,78
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022	3.588,91
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 11/2022	205,07
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 11/2022	102,03
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 11/2022	1.360,48
		Saldo a Transportar:	**166.644,69**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**166.644,66**
Data: 27/11/2022			
	1659	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	272,40
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	274,47
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	274,47
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2022	1.695,86
5353		Valor Referente Horas Extras - 11/2022	46,93
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022	326,29
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022	326,29
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2022	13,81
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2022	13,81
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022	108,77
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022	108,77
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2022	4,61
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2022	4,61
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2022	100,07
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2022	100,07
1685		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2022	4,23
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2022	4,23
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	34,81
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	34,81
1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2022	1,48
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2022	1,48
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2022	326,29
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2022	326,29
1688		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2022	13,81
	4332	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2022	13,81
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	75,04
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	75,04
1689		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 11/2022	3,18
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 11/2022	3,18
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	26,11
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	26,11
1690		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2022	1,11
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2022	1,11
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	686,15
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	686,15
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	102,92
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	102,92
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022	4.501,20
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 11/2022	102,03
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 11/2022	1.360,48
	1659	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	269,74
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	272,10
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2022	272,10
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2022	2.825,42
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022	375,10
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2022	375,10
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022	94,48
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2022	94,48
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2022	108,06
		Saldo a Transportar:	**183.516,41**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**183.516,4**
Data: 27/11/2022			
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2022	108,00
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	30,23
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2022	30,23
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2022	283,43
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 11/2022	283,43
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	65,18
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2022	65,18
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	22,68
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2022	22,68
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	680,24
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	680,24
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	102,03
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	102,03
1659		Valor Referente Salário-Família - 11/2022	56,47
		Totais do dia 27/11/2022	**186.048,4**
Data: 28/11/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	400,00
4962		Pagamento alimentação e vale transporte estagiário Claudio	70,50
4342		Pagamento alimentação e vale transporte estagiário Claudio	70,50
	10001	Pagamento alimentação e vale transporte estagiário Claudio	141,00
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 13094	939,52
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 13245	575,00
10	1496	Valor Referente Cheque Devolv sem Fundos	15.000,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	0,35
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	18,00
5358	509330	Compra Conforme NF Número 110032 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.276,65
5358	509345	Compra Conforme NF Número 2268 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA EIRELI	5.640,00
5358	509345	Compra Conforme NF Número 2269 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA EIRELI	5.400,00
5354	5	Pg. 13º Salario	16.254,54
		Totais do dia 28/11/2022	**49.786,0**
Data: 29/11/2022			
10	10001	Valor Referente Transf. entre contas	200,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	40,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	77,95
1496	10	Pagamento Identificar - Cheque Compensado	15.000,00
5358	500185	Compra Conforme NF Número 1005504 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	459,49
5358	508028	Compra Conforme NF Número 312701 de PORTELA DISTR. LTDA-PE UND 5	430,62
5358	509261	Compra Conforme NF Número 451926 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	864,00
5358	509261	Compra Conforme NF Número 451928 de SEGNORTE COM DE E. DE PROT E F. LTDA	312,00
		Totais do dia 29/11/2022	**17.384,0**
Data: 30/11/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	100,00
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento - PM SANTA TER	5.666,69
10001	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordest	18.789,20
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	87,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	0,35
		Saldo a Transportar:	**26.643,24**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**26.643,28**
Data: 30/11/2022			
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento Frederico J	2.000,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	18,00
4701	10	Pagamento Juros	573,96
5358	509325	Compra Conforme NF Número 94544 de KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	485,21
5358	501205	Compra Conforme NF Número 27708 de ALUMIFER- ALUMINIO E FERRO LTDA	10.630,94
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 11/2022	70.281,34
		Totais do dia 30/11/2022	**110.632,63**
Data: 01/12/2022			
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 119936	0,12
509331		Pagamento JCL Lajes NF 119936	366,67
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 119936	366,79
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 29979 / 29980	20,57
509331		Pagamento JCL Lajes NF 29979 / 29980	979,37
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 29979 / 29980	999,94
4701		Pagamento Juros s/Tupan Construções NF 566550	3,72
500674		Pagamento Tupan Construções NF 566550	619,89
	10001	Pagamento Tupan Construções NF 566550	623,61
4701		Pagamento Juros s/arcelormittal NF 20574	8,77
501196		Pagamento arcelormittal NF 20574	5.158,47
	10001	Pagamento arcelormittal NF 20574	5.167,24
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 39897	43,15
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 39897	2.066,85
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO	958,80
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção NF 597473/597459/598381/598374/598373	6,43
505740		Pagamento Comercial de Construção NF 597473/597459/598381/598374/598373	159,87
	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 597473/597459/598381/598374/598373	166,30
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção NF 591963 / 591962	39,81
505740		Pagamento Comercial de Construção NF 591963 / 591962	1.085,54
	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 591963 / 591962	1.125,35
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 117962	4,04
509331		Pagamento JCL Lajes NF 117962	184,16
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 117962	188,20
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 588450	311,83
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção NF 597473/597459/598381/598374/598373	11,50
505740		Pagamento Comercial de Construção NF 597473/597459/598381/598374/598373	327,68
	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 597473/597459/598381/598374/598373	339,18
4701		Pagamento Juros s/Perfil Comercio NF 2839	24,80
504174		Pagamento Perfil Comercio NF 2839	2.112,83
	10001	Pagamento Perfil Comercio NF 2839	2.137,63
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção NF 599799 / 600628	3,48
505740		Pagamento Comercial de Construção NF 599799 / 600628	149,07
	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 599799 / 600628	152,55
508699	10001	Pagamento FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS	17.353,05
4701		Pagamento Juros s/Arcelormittal NF 20237	30,78
501196		Pagamento Arcelormittal NF 20237	3.016,06
	10001	Pagamento Arcelormittal NF 20237	3.046,84
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 121299	2,76
509331		Pagamento JCL Lajes NF 121299	128,05
		Saldo a Transportar:	**49.491,77**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0113**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**49.491,7**
Data: 01/12/2022			
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 121299	130,8
4540	10001	Pagamento Locação martelete elétrico ND-088349	275,4
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção NF 593905/593900/593906	11,5
505740		Pagamento Comercial de Construção NF 593905/593900/593906	531,6
	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 593905/593900/593906	543,1
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	324,6
4701		Pagamento Juros s/Portela Creche NF 310673	3,0
508028		Pagamento Portela Creche NF 310673	1.504,7
	10001	Pagamento Portela Creche NF 310673	1.507,7
1496	10001	Pagamento Norcola Industria OC n°955	750,6
5362	10001	Pagamento Sistema PontoMais	337,5
10020	10001	Pagamento Pagamento deduçaõ de Aumento Capital	95.673,7
4701		Pagamento Juros s/JCL Lajes NF 117696 118080	3,4
509331		Pagamento JCL Lajes NF 117696 118080	156,7
	10001	Pagamento JCL Lajes NF 117696 118080	160,1
4701		Pagamento Comercial de Construção NF 599342	6,6
505740		Pagamento Comercial de Construção NF 599342	250,3
	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 599342	256,9
4701		Pagamento Juros s/Comercial de Construção NF 604907	3,4
505740		Pagamento Comercial de Construção NF 604907	108,4
	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 604907	111,8
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	213.022,2
4701	10001	Pagamento Juros	1.453,2
505740		Pagamento JCL Lajes NF 39897	2.023,7
10000	10001	Valor Referente APLICAÇÃO AUT MAIS	68.824,6
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordeste Co	18.280,3
10	142	Recebimento Cliente	20.000,0
1496	10	Pagamento Identificar - Folha de Pagamento	18.280,3
1496	10	Pagamento Identificar - Folha de Pagamento	1.550,7
1496	10	Pagamento Identificar - Empréstimo	107,0
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	70,0
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	35,0
4918	10	Pagamento IOF	129,1
		Totais do dia 01/12/2022	**495.920,7**
Data: 02/12/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.570,0
4918	10001	Pagamento IOF	64,4
4918	10001	Pagamento IOF	288,2
10001	142	Recebimento Cliente	45.110,0
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	189,9
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	345,5
10000	10001	Valor Referente APLICAÇÃO AUT MAIS	42.651,7
1496	10	Pagamento Identificar operação factoring	15.000,0
		Totais do dia 02/12/2022	**105.220,0**
Data: 05/12/2022			
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação - Pedras de Fogo PB	384,3
4481	10001	Pagamento Conserto Fgorrageira	70,0
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 599799 / 600628	162,8
		Saldo a Transportar:	**617,25**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**617,25**
Data: 05/12/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 119056	451,20
4925	10001	Pagamento Internet Escola Santa Cruz	102,30
4540	10001	Pagamento ESCAN - compactador, mart romp e motor compac.	1.200,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120588	170,50
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 996998	629,56
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 30170 / 30164	487,05
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120419	594,49
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	5.850,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 40929	4.546,13
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120854 / 120858 / 120844	1.000,77
509262	10001	Pagamento Araujo Madeira NF 12135	860,97
1496	10001	Pagamento Companhia de Cimento nota 512856	8.988,00
509325	10001	Pagamento Kingspan Isoeste OC n°902	17.316,43
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 122026	744,57
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 122027	109,83
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120420	139,80
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	43.808,74
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	18,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 614488 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	203,31
		Totais do dia 05/12/2022	**87.839,12**
Data: 06/12/2022			
4911		Pagamento Araujo Madeiras OC n°958	517,50
4911		Pagamento desp obra - Santa Terezinha	840,00
	10001	Pagamento Fornecedores Diversos	1.357,50
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	1.357,49
5358	509327	Compra Conforme NF Número 519669 de COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - C	4.880,00
5358	504174	Compra Conforme NF Número 3911 de PERFIL COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	840,00
5358	500078	Compra Conforme NF Número 157238 de ARMAZEM CORAL LTDA	1.385,20
		Totais do dia 06/12/2022	**11.177,70**
Data: 07/12/2022			
10020	10001	Pagamento deduçaõ de Aumento Capital	51.856,90
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Valdir Antonio	193,33
509335	10001	Pagamento a Efigenia	254,51
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	5.007,26
10001	142	Recebimento Cliente	36.185,00
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	21.126,86
10	142	Recebimento Cliente	51.797,10
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	48.158,70
5358	10	Pagamento Serv prestado por Danilo Italo Da Silva	840,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cláudio Dos Santos Silva J	455,80
5358	10	Pagamento Serv prestado por Manoel Soares De Lima	1.700,03
5358	10	Pagamento Serv prestado por Almir Gerson Da Silva	642,58
		Saldo a Transportar:	**218.218,35**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0115**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**218.218,3**
Data: 07/12/2022			
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	164,50
5358	509328	Compra Conforme NF Número 1951 de IVANEZ BATISTA DA FONSECA	3.217,00
5358	509320	Compra Conforme NF Número 29882 de PERFIL TUBOS COMERCIO LTDA	2.522,74
5358	509331	Compra Conforme NF Número 125395 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	275,70
5358	505740	Compra Conforme NF Número 615010 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	562,75
5358	505740	Compra Conforme NF Número 615024 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	85,18
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 70	280.404,50
		Totais do dia 07/12/2022	**505.450,7**
Data: 08/12/2022			
509335	10	Pagamento Efigenia	860,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Renato Jose Da Silva	180,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cleyton Esteferson Rodrigu	435,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	10,50
5358	509351	Compra Conforme NF Número 201 de PROMOLDADOS SILVA	990,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 41938 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.027,45
		Totais do dia 08/12/2022	**7.502,9**
Data: 09/12/2022			
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 119467	253,00
4911	10001	Pagamento Tliene Gomes da Silva Premoldados OC n°1047	990,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 122664	145,93
509262		Pagamento Araujo Madeiras NF 11562	1.360,81
509262		Pagamento Araujo Madeiras NF 11563	2.646,81
	10001	Pagamento Fornecedores Diversos	4.007,62
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 601713	158,82
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 608394	229,35
5358		Pagamento Serv prestado por Jose Sergio B Gomes	5.260,00
4911		Pagamento Compra de água mineral	240,00
4545		Pagamento Frete grama - CBN	850,00
	10001	Pagamento Fornecedores Diversos	6.350,00
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 998242	1.176,57
509305		Pagamento Renascer Mercantil NF 638065	1.467,29
509331		Pagamento JCL Lajes NF 122496	345,60
	10001	Pagamento Fornecedores Diversos	1.812,89
4545	10001	Pagamento Frete materiais: ESC/Creche - Santa Cruz	50,00
509347	10001	Pagamento J H Pessoa NF 1279	1.890,00
4545	10001	Pagamento Frete (isopor) - Escola Santa Cruz	400,00
4540	10001	Pagamento Center Locações CNPJ 35.325.762/0001-42	594,00
5358		Pagamento Serv prestado por Frederico J B da Carvalheira	2.400,00
4509		Pagamento Locação veículo Sergio Bezerra	600,00
	10001	Pagamento Serv prestado PF e Locação de carro	3.000,00
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Joselito Carneiro Cardoso	831,21
10001	142	Recebimento FEM EMENDA I	34.046,54
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
10000	10001	Valor Referente APLICAÇÃO AUT MAIS	12.157,21
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordeste Co	15.000,00
1496	10	Pagamento Identificar - Cheque Compensado	15.000,00
		Totais do dia 09/12/2022	**113.263,7**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/12/2022			
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 323	1.028,24
508699	10001	Pagamento FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS	99.500,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 122870	137,50
501196	10001	Pagamento Arcelormittal NF 20237	3.016,16
4540	10001	Pagamento Locação EL. VERT. + PISO MET. + RODIZIO (ND-016358)	460,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	457,00
504174	10001	Pagamento Perfil Comercio NF 2654	2.342,23
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 36162	271,78
4540	10001	Pagamento Locação el vert + piso met ND-016344	723,80
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 595944	446,99
509261	10001	Pagamento Segnorte Comercio NF 451236	378,74
5358	10001	Pagamento Empreitada da telha - Creche Santa Cruz	1.500,00
4534	10001	Pagamento Cil Com de Informática nota 866781	348,44
4532	10001	Pagamento DAE JUCEPE - Licitação DOC Certidão Simplificada	30,00
10001	10	Valor Referente Transf entre contas	1.500,00
10001	10	Valor Referente Transf entre contas	20.000,00
10001	10	Valor Referente Transf entre contas	13.000,00
10001	142	Recebimento Clente	20.000,00
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,62
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,62
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	56.140,26
10	142	Recebimento Cliente	25.000,00
10	142	Recebimento Cliente	24.000,00
5341	10	Pagamento Desp cartão empresarial ELO	339,16
1496	10	Pagamento Identificar Empréstimo	3.216,55
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	18,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	95,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	153,00
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	920,80
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	920,80
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	920,80
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	920,80
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	1.302,84
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	1.302,84
1496	10	Pagamento Identificar - BB Consórcio - Prestação	1.302,84
5358	509330	Compra Conforme NF Número 110496 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	302,20
5358	509330	Compra Conforme NF Número 110497 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.656,72
5358	509347	Compra Conforme NF Número 1312 de J H PESSOA LTDA	290,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 125879 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	564,60
5358	509331	Compra Conforme NF Número 125881 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	739,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 125888 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	914,80
		Totais do dia 12/12/2022	**286.163,12**
Data: 13/12/2022			
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 602546	149,77
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 13284	668,25
500185	10001	Pagamento Identificar - falta doc	7.406,67
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 119936	366,66
4540	10001	Pagamento Locação esmerilhadeira ND-016380	940,00
10001	10	Valor Referente Transf entre contas	10.000,00
		Saldo a Transportar:	**19.531,35**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0117**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**19.531,35**
Data: 13/12/2022			
10000	10001	Valor Referente APLICAÇÃO AUT MAIS	468,65
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordeste Co	6.000,00
1496	10	Pagamento Identificar - Folha de Pagamento	546,30
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	10,50
5358	500185	Compra Conforme NF Número 1008237 de ESPERANCA NORDESTE LTDA	2.276,30
5358	509350	Compra Conforme NF Número 4491 de WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.	1.125,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 125980 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	79,90
5358	509331	Compra Conforme NF Número 125982 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	79,90
		Totais do dia 13/12/2022	**30.117,95**
Data: 14/12/2022			
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	1.395,67
4540	10001	Pagamento ESCAN - barras de ancoragem	98,73
509320	10001	Pagamento Perfil Tubos NF 28439	1.392,68
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	1.373,73
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	1.395,67
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	1.776,30
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	2.788,48
4545	10001	Pagamento Frete grama - CBN	850,00
4540	10001	Pagamento Maquina de demolição e retirada de entulhos	600,00
4911	10001	Pagamento Madeireira Sampaio OC n°1075	720,00
10001	10020	Rec. Para Aporte de Capital	15.000,00
10000	10001	Valor Referente APLICAÇÃO AUT MAIS	2.608,74
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	12,00
5358	501205	Compra Conforme NF Número 165794 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	15.834,29
5358	509272	Compra Conforme NF Número 1004 de ARAUJO MADEIRAS COMERCIO LTDA	7.531,91
		Totais do dia 14/12/2022	**53.378,26**
Data: 15/12/2022			
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação	190,00
10	10001	Valor Referente Transf entre contas	15.000,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	15.000,00
10	10001	Valor Referente Transf entre contas	12.437,67
10000	10001	Valor Referente APLICAÇÃO AUT MAIS	101.372,33
1688		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2022	23.180,83
	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2022	11.654,01
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2022	1.765,16
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	922,05
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	922,05
	5354	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2022	9.761,66
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	4.636,10
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	4.636,10
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	695,33
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	695,33
1688		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2022	743,97
	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2022	356,92
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2022	55,79
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	30,96
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	30,96
	5354	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2022	331,26
		Saldo a Transportar:	**204.418,48**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03139234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**204.418,4**
Data: 15/12/2022			
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	148,79
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	148,79
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	22,31
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	22,31
1688		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2022	1.274,05
	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2022	652,60
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2022	95,54
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	49,70
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	49,70
	5354	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2022	525,91
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	254,80
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	254,80
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	38,21
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	38,21
1688		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2022	566,87
	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2022	283,43
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2022	42,51
1690		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	22,66
	1660	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2022	22,66
	5354	Valor Referente Líquido de 13o Salário - 12/2022	240,93
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	113,37
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	113,37
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	17,00
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	17,00
4911	10	Pagamento Norcola Industria OC n°955	690,05
501196	10	Pagamento Arcelormittal NF 20574	5.158,42
509331	10	Pagamento JCL Lajes NF 123027	132,25
509345	10	Pagamento AC Ceramica NF 2268	5.640,00
4538	10	Pagamento EA Contabilidade - Hon. Contábil. Ref 1ªparc. 13°	606,00
509331	10	Pagamento JCL Lajes NF 123025	210,83
1496	10	Pagamento Identificar - Operação Factoring	10.000,00
5358	509347	Compra Conforme NF Número 1321 de J H PESSOA LTDA	210,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 126283 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.851,50
5358	509331	Compra Conforme NF Número 126295 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.351,20
5358	509331	Compra Conforme NF Número 126299 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	559,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 126301 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	219,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 616842 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	96,53
	1358	Vr. Emprestimo Capital de Giro	148.519,91
10001		Rec. Emprestimo de Capital de Giro	144.000,00
4698		s/Emprestimo de Capital de Giro	2.600,00
4918		IOF s/Emprestimo de Capital de Giro	1.919,91
1370	1358	Vr.Juros s/Emprestimo de Capital de Giro	29.874,37
		Totais do dia 15/12/2022	**566.073,02**
Data: 16/12/2022			
4540	10001	Pagamento Locação vibrador + motor ND-089073	260,00
509345	10001	Pagamento AC Ceramicas NF 2269	5.400,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 609952	130,53
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	2.000,00
		Saldo a Transportar:	**7.790,53**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455:EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0119**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**7.790,53**
Data: 16/12/2022			
10018	10001	Pagamento Hon. Advocatício pg a Matheus CPF 084.909.904-84	1.500,00
1496	10001	Pagamento Materiais Santa Terezinha	200,00
1496	10001	Pagamento Center Construção OC n°963,964	8.060,34
10	10001	Valor Referente Transf entre contas	10.000,00
5358	10001	Pagamento Serv de Medição e Montagem - Creche Santa Cruz	2.000,00
4476	10001	Pagamento Carro pipa - Obra Santa Cruz	1.700,00
5358	10001	Pagamento Serv de Reserva Tecnica - Santa Terezinha	660,00
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Jose Dayson	305,43
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Adailson Elias	448,78
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Bruno Guenes	251,11
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Thiago de Oliveira	416,28
10001	142	Recebimento Cliente	64.581,19
10000	10001	Valor Referente APLICAÇÃO AUT MAIS	31.248,72
4909		Pagamento Rescisão Bruno Guenes	1.611,74
4909		Pagamento Rescisão Thiago de Oliveira	2.713,33
4909		Pagamento Rescisão Adailson Elias	2.563,57
4909		Pagamento Rescisão Jose Dayson	2.239,71
	10	Pagamento Rescisões	9.128,34
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	12,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	14,00
5358	509305	Compra Conforme NF Número 648428 de RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	6.975,48
5358	505740	Compra Conforme NF Número 617034 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	85,41
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 71	66.237,12
		Totais do dia 16/12/2022	**220.743,02**
Data: 19/12/2022			
509328	10001	Pagamento Ivanez Batista NF 1951	1.075,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 122026	744,57
509325	10001	Pagamento Kingspan Isoeste NF 92706	4.608,88
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 123675	172,50
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	1.092,00
509261	10001	Pagamento Segnorte Comercio NF 450146	490,50
4540	10001	Pagamento Locação serra circular pg a Carlos Onofre ND-089108	185,00
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 13016	1.200,64
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 996998	614,23
4430		Pagamento Aluguel AP Sergio - Santa Cruz	700,00
4430		Pagamento Aluguel casa 01 - Santa Cruz	380,00
4476		Pagamento Carro pipa - Obra Santa Cruz	850,00
5358		Pagamento Serv de construção caixa d'água	500,00
5358		Pagamento Serv montagem das sapatas, ferragens e pilares	500,00
	10001	Pagamento Fornecedores Diversos	2.930,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 123676	472,80
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 122027	109,83
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 597473/597459/598381/598374/598373	159,89
5358	10001	Pagamento Serv prestado por Renilson	1.500,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	6,82
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	51,00
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
		Saldo a Transportar:	**18.343,80**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0120**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**18.343,88**
Data: 19/12/2022			
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	15.413,59
5358	501205	Compra Conforme NF Número 27940 de ALUMIFER- ALUMINIO E FERRO LTDA	4.798,50
5358	501205	Compra Conforme NF Número 27944 de ALUMIFER- ALUMINIO E FERRO LTDA	352,00
5358	509345	Compra Conforme NF Número 2304 de AC FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CERAMICA EIRELI	3.900,00
5358	509346	Compra Conforme NF Número 153697 de ACO BOMPRECO COMERCIAL LTDA	7.441,00
		Totais do dia 19/12/2022	**50.248,89**
Data: 20/12/2022			
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	55.678,07
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 40929	4.546,14
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120854 / 120858 / 120844	1.000,76
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120588	170,50
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 120419	594,45
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 13094	939,52
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	62.929,19
10	142	Recebimento Cliente	54.428,07
5358	501206	Compra Conforme NF Número 65085 de NAB COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.040,00
5358	509331	Compra Conforme NF Número 126708 de JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	529,50
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 72	58.329,37
5354	5	Pg. 13º Salario	10.859,76
		Totais do dia 20/12/2022	**255.045,83**
Data: 21/12/2022			
4965	10001	Pagamento IEL contrato estagiarios - ESCR	122,44
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	582,34
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 123639	112,35
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	9.262,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	141,15
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	363,41
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 123638	149,80
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	23,52
4540	10001	Pagamento ESCAN - LOCACAO DIAG. + ELEM. VERT. + PISO MET.	161,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 611160	127,87
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação - Empetur Ibura	190,00
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	279,64
4540	10001	Pagamento ESCAN - barras de ancoragem	123,42
4540	10001	Pagamento ESCAN - barras de ancoragem	93,51
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 598035	313,21
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Cicero Lino da Silva	339,09
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	12.384,67
10020	10	Adiantamento para retirada de Lucros	48.552,93
5358	10	Pagamento Serv prestado por Danilo Italo Da Silva	420,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Luciano Manoel De Santana	420,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Almir Gerson Da Silva	526,33
5358	10	Pagamento Serv prestado por Manoel Soares De Lima	1.873,00
		Saldo a Transportar:	**76.561,84**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0121**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**76.561,84**
Data: 21/12/2022			
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cláudio Dos Santos Silva J	795,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Elisangela Moreira Maia	980,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	129,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	36,93
5358	505740	Compra Conforme NF Número 37429 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	6.265,16
1089	509348	Compra Conforme NF Número 164051 de CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	101.770,00
		Totais do dia 21/12/2022	**186.538,43**
Data: 22/12/2022			
509348	10001	Pagamento CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	42.941,07
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 597473/597459/598381/598374/598373	327,68
4532	10001	Pagamento DAE JUCEPE - Licitação	68,00
4701	10001	Pagamento Juros	2.887,09
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	46.171,25
1496	10	Pagamento Identificar - Folha de Pagamento	3.419,96
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	14,00
5358	509330	Compra Conforme NF Número 110860 de CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.002,59
5358	501196	Compra Conforme NF Número 21365 de ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	4.485,45
5358	509347	Compra Conforme NF Número 1339 de J H PESSOA LTDA	880,00
5358	509347	Compra Conforme NF Número 1340 de J H PESSOA LTDA	37,98
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 73	238.614,52
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 74	300,00
		Totais do dia 22/12/2022	**341.150,27**
Data: 23/12/2022			
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	15.640,64
509305	10001	Pagamento Renascer Mercantil NF 638065	1.467,31
4906	10001	Pagamento Seguro Licitação - Abreu e Lima	190,00
509328	10001	Pagamento Ivanez Batista NF 1951	1.071,00
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 122496	345,60
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	234.318,86
10001	142	Recebimento Cliente	35.000,00
4698	10001	Pagamento Tarifa bancária	14,85
10000	10001	Valor Referente APLICAÇÃO AUT MAIS	250.537,21
10	1496	Valor Referente Identificar recebimento Nordeste Co	10.000,00
509348	10	Pagamento CAOA MOTOR DO BRASI	10.000,00
5358	505740	Compra Conforme NF Número 618347 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	356,16
		Totais do dia 23/12/2022	**558.941,63**
Data: 26/12/2022			
509262	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 653	1.782,24
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 124149 / 124151	101,70
1496	10001	Pagamento Identificar - falta doc	675,62
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 998242	1.176,59
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	2.548,08
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 124149 / 124151	129,80
509348	10001	Pagamento CAOA MOTOR DO BRASIL	27.312,18
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 122870	137,50
		Saldo a Transportar:	**33.863,71**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS|04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**33.863,7**
Data: 26/12/2022			
504174	10001	Pagamento Perfil Comercio NF 2839	2.112,84
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 604907	108,40
509317	10001	Pagamento C e L Com. NF 3989	1.854,93
4540	10001	Pagamento Locação martelete elétrico ND-089509	275,00
10020	10001	Pagamento Adto. João Maynard	14.626,99
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 122664	145,93
509330	10001	Pagamento Camel Caruaru NF 110032	1.758,88
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Jose Erckson	510,36
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório Elias Oscar de Oliveira	436,51
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	0,60
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	55.692,91
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	12,00
5358	509342	Compra Conforme NF Número 5221 de SAMINAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA	7.868,00
		Totais do dia 26/12/2022	**119.267,14**
Data: 27/12/2022			
500674	10001	Pagamento Tupan Construções NF 566550	619,89
5362	10001	Pagamento Sistema PontoMais	675,00
5358		Pagamento Serv prestado por PF	300,00
4481		Pagamento Conserto PC escritório	250,00
4896		Pagamento Certificado Digital	150,00
4505		Pagamento Combustível - Licitação	50,00
4352		Pagamento Fardamentos - Cozinha Paudalho - Creche Santa Cruz	866,00
	10001	Pagamento Fornecedores Diversos	1.616,00
501205	10001	Pagamento Alumifer Aluminio NF 165794	5.278,09
509331	10001	Pagamento JCL Lajes NF 29979 / 29980	979,30
5362	10001	Pagamento Sistema SIGO	940,00
1496	10001	Pagamento Companhia de Cimento nota 518341	8.540,00
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 599342	250,31
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório	1.030,65
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório	868,18
4335	10001	Pagamento FGTS rescisório	991,27
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	21.788,69
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022	36.935,98
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 12/2022	1.227,38
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 12/2022	13.191,87
	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	2.485,26
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	2.199,66
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	2.199,66
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2022	13.520,90
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	2.652,49
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	2.652,49
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	884,16
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	884,16
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	813,41
		Saldo a Transportar:	**124.840,98**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**124.840,9**
Data: 27/12/2022			
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	813,41
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	282,93
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	282,93
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	3.072,40
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	3.072,40
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	706,55
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	706,55
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	245,76
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	245,76
4334		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	87,21
	1689	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	87,21
1689		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2022	6.667,73
	4334	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2022	6.667,73
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	7.513,97
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	7.513,97
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	1.126,96
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	1.126,96
1690		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2022	37,40
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2022	37,40
4335		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	29,87
	1690	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	29,87
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2022	30,74
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2022	30,74
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2022	10,29
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2022	10,29
1685		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2022	9,40
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2022	9,40
1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2022	3,29
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2022	3,29
1688		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2022	467,43
	4332	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2022	467,43
1689		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 12/2022	107,53
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 12/2022	107,53
4332		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2022	375,34
	1688	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2022	375,34
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 12/2022	5.371,31
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022 - ADAILSON ELIAS FERREIRA	1.800,72
	314	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2022	3.307,58
1688		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 12/2022	5.809,55
	4909	Valor Referente Líquido Rescisão - 12/2022	15.761,37
	1659	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2022	441,09
1690		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2022	200,13
	1660	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 12/2022	200,13
4335		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2022	341,23
	1660	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 12/2022	341,23
4335		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2022	1.553,47
	1660	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 12/2022	1.553,47
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - ADAILSON ELIAS FERREIRA	416,63
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - ADAILSON ELIAS FERREIRA	416,63
		Saldo a Transportar:	**204.718,53**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455:EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0124**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**204.718,5**
Data: 27/12/2022			
1686		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	891,98
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	891,98
5353		Valor Referente Horas Extras - 12/2022	195,68
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022 - THIAGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.911,16
4333		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2022	1.022,50
	1684	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2022	1.022,50
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - THIAGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA	349,44
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - THIAGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA	349,44
1659		Valor Referente Salário-Família - 12/2022	295,53
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022 - BRUNO GUENES DA SILVA	1.166,47
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - BRUNO GUENES DA SILVA	161,66
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - BRUNO GUENES DA SILVA	161,66
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022 - CICERO LINO DA SILVA	1.293,87
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - CICERO LINO DA SILVA	301,04
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - CICERO LINO DA SILVA	301,04
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022 - JOSE EDSON SILVA CAVALCANTI	877,01
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - JOSE EDSON SILVA CAVALCANTI	201,70
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - JOSE EDSON SILVA CAVALCANTI	201,70
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022 - ELIAS OSCAR DE OLIVEIRA	1.366,15
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - ELIAS OSCAR DE OLIVEIRA	394,34
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - ELIAS OSCAR DE OLIVEIRA	394,34
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022 - JOSE DAYSON DA SILVA	1.574,00
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - JOSE DAYSON DA SILVA	291,60
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - JOSE DAYSON DA SILVA	291,60
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022 - JOSE LEANDRO BEZERRA DA SILVA	1.174,32
	4342	Valor Referente Desconto de Vale - 12/2022	102,33
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - JOSE LEANDRO BEZERRA DA SILVA	216,07
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - JOSE LEANDRO BEZERRA DA SILVA	216,07
1684		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 12/2022 - LUCIANO ALBERTINO DA SILVA	1.008,65
1685		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - LUCIANO ALBERTINO DA SILVA	231,98
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2022 - LUCIANO ALBERTINO DA SILVA	231,98
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022	2.419,33
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 12/2022	58,21
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 12/2022	776,16
	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	207,83
	1546	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2022	14,16
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	199,22
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	199,22
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2022	1.433,92
5353		Valor Referente Horas Extras - 12/2022	70,95
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	185,99
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	185,99
4333		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2022	22,60
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2022	22,60
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	62,00
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	62,00
4333		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2022	7,53
		Saldo a Transportar:	**229.736,03**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455:EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169:NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**229.736,03**
Data: 27/12/2022			
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2022	7,53
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	57,04
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	57,04
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2022	6,93
	1685	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2022	6,93
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	19,84
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	19,84
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2022	2,40
	1686	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2022	2,40
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	191,37
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	191,37
4332		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2022	38,73
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2022	38,73
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	44,01
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	44,01
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2022	8,90
	1689	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2022	8,90
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	15,31
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	15,31
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2022	3,10
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2022	3,10
1688		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2022	21,51
	4332	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2022	21,51
1689		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	4,93
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	4,93
1690		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	1,73
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	1,73
1689		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2022	171,11
	4334	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2022	171,11
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	498,06
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	498,06
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	74,70
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	74,70
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022	6.089,55
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 12/2022	180,66
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 12/2022	172,99
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 12/2022	584,32
	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	457,41
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	476,50
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	476,50
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2022	4.801,50
5353		Valor Referente Horas Extras - 12/2022	47,04
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	847,95
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	847,95
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2022	17,31
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2022	17,31
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	282,65
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	282,65
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2022	5,78
		Saldo a Transportar:	**247.650,91**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUkKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**247.650,9**
Data: 27/12/2022			
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2022	5,78
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	260,05
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	260,05
1685		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2022	5,32
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2022	5,32
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	90,45
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	90,45
1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2022	1,85
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2022	1,85
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	859,67
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	859,67
1688		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2022	29,24
	4332	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2022	29,24
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	197,71
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	197,71
1689		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 12/2022	6,73
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 12/2022	6,73
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	68,78
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	68,78
1690		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2022	2,34
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2022	2,34
1689		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2022	140,59
	4334	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2022	140,59
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	1.191,20
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	1.191,20
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	178,66
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	178,66
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022	2.084,84
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 12/2022	182,72
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 12/2022	58,21
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 12/2022	776,16
	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	154,93
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	153,88
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	153,88
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2022	934,22
5353		Valor Referente Horas Extras - 12/2022	21,40
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	165,69
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	165,69
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2022	6,03
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2022	6,03
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	55,23
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	55,23
1684		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2022	2,01
	4333	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2022	2,01
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	50,81
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	50,81
1685		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2022	1,85
	4334	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2022	1,85
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	17,67
		Saldo a Transportar:	**258.823,02**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**258.823,09**
Data: 27/12/2022			
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	17,67
1686		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2022	0,64
	4335	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2022	0,64
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	168,16
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	168,16
4332		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2022	1,35
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2022	1,35
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	38,67
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	38,67
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2022	0,32
	1689	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2022	0,32
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	13,45
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	13,45
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2022	0,11
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2022	0,11
1688		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2022	9,85
	4332	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2022	9,85
1689		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	2,27
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	2,27
1690		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	0,80
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	0,80
1689		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2022	152,43
	4334	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2022	152,43
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	384,70
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	384,70
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	57,70
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	57,70
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022	4.607,16
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 12/2022	670,82
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 12/2022	102,03
	312	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 12/2022	1.360,48
	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	222,09
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	228,17
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	228,17
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2022	2.323,91
5353		Valor Referente Horas Extras - 12/2022	15,70
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	375,10
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	375,10
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	94,48
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	94,48
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	108,00
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	108,00
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	30,23
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	30,23
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	286,81
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	286,81
4332		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2022	3,39
	1688	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2022	3,39
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	65,95
		Saldo a Transportar:	**272.122,09**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0128**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**272.122,00**
Data: 27/12/2022			
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	65,95
4334		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2022	0,77
	1689	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2022	0,77
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	22,95
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	22,95
4335		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2022	0,26
	1690	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2022	0,26
1688		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2022	6,76
	4332	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2022	6,76
1689		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	1,53
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	1,53
1690		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	0,57
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	0,57
1689		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2022	130,37
	4334	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2022	130,37
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	570,41
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	570,41
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	85,55
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	85,55
1659		Valor Referente Salário-Família - 12/2022	56,47
4333		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2022	0,01
	1684	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2022	0,01
1688		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2022	694,93
	4332	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2022	694,93
1689		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	159,79
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	159,79
1690		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	55,61
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	55,61
1659		Valor Referente Salário-Família - 12/2022	60,23
4328		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2022	1.016,40
	4328	Valor Referente Horas Faltas - 12/2022	33,20
	4342	Valor Referente Desconto Alimentação - 12/2022	26,86
	1659	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	74,80
4335		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	79,80
	1660	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2022	79,80
	1634	Valor Referente Líquido da Folha - 12/2022	895,78
5353		Valor Referente Horas Extras - 12/2022	14,24
4333		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	121,73
	1684	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2022	121,73
4333		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	40,58
	1684	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2022	40,58
4334		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	37,33
	1685	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2022	37,33
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	12,98
	1686	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2022	12,98
4332		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	133,00
	1688	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2022	133,00
4334		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	30,59
	1689	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	30,59
		Saldo a Transportar:	**278.737,06**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0129**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**278.737,00**
Data: 27/12/2022			
4335		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	10,64
	1690	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	10,64
1688		Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2022	133,00
	4332	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2022	133,00
1689		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	30,59
	4334	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2022	30,59
1690		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	10,64
	4335	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2022	10,64
4334		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	199,49
	1659	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2022	199,49
4334		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	29,92
	1659	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2022	29,92
4909	10	Pagamento Rescisão Elias Oscar	988,28
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	3,50
5358	505740	Compra Conforme NF Número 618938 de COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	121,80
4909	5	Pg. Rescisão	5.658,39
		Totais do dia 27/12/2022	**286.337,**
Data: 28/12/2022			
505740	10001	Pagamento Comercial de Construção NF 599799 / 600628	149,08
4701		Pagamento Juros s/Araujo Madeiras NF 13245	0,18
509262		Pagamento Araujo Madeiras NF 13245	575,00
	10001	Pagamento Araujo Madeiras NF 13245	575,18
508028	10001	Pagamento Portela NF 312701	215,31
500185	10001	Pagamento Esperança Nordeste NF 1005504	459,49
4911		Pagamento Compra de água mineral	306,00
4545		Pagamento Frete cimento obras Santa Cruz	200,00
	10001	Pagamento Fornecedores Diversos	506,00
509261	10001	Pagamento Segnorte Comercio NF 451928	312,00
509261	10001	Pagamento Segnorte Comercio NF 451926	432,00
10001	142	Valor Referente Receb PM SAN CRU C	275.357,22
10000	10001	Valor Referente APLICAÇÃO AUT MAIS	272.708,10
5358	501205	Compra Conforme NF Número 166123 de ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA	1.080,00
		Totais do dia 28/12/2022	**552.875,6**
Data: 29/12/2022			
508699	10001	Pagamento a FIAT AUTOMOVEIS	87.522,46
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	87.521,91
10	142	Recebimento Cliente	40.000,00
1634	10	Pagamento Folha de Pagamento	33.929,32
1496	10	Pagamento Identificar - Folha de Pagamento	1.700,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Cláudio Dos Santos Silva J	981,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Danilo Italo Da Silva	540,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Luciano Manoel De Santana	540,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Ericson Da Silva Flor	240,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Edmilson Gomes Santana	400,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Manoel Marinho De Lima Net	200,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Elisangela Moreira Maia	1.889,00
		Saldo a Transportar:	**255.464,79**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO FIALAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0130**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	**255.464,79**
Data: 29/12/2022			
5358	10	Pagamento Serv prestado por Manoel Soares De Lima	1.029,89
5358	10	Pagamento Serv prestado por Glaucia Nunes Do Nascimetn	600,00
5358	10	Pagamento Serv prestado por Jose Carlos De Santana	200,00
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	108,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	31,50
4698	10	Pagamento Tarifa bancária	56,62
5358	509349	Compra Conforme NF Número 4275 de CASA DO SERRALHEIRO EIRELI	33.428,61
1496	5	Pg. conforme recibo	138,40
		Totais do dia 29/12/2022	**291.058,31**
Data: 30/12/2022			
10020	10001	Pagamento dedução de Aporte Capital	22.746,00
10000	4939	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
10001	10000	Valor Referente REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21
10001	10000	Valor Referente RESGT APLICAÇÃO AUT MAIS	22.745,79
5358	509347	Compra Conforme NF Número 1364 de J H PESSOA LTDA	8.174,80
142	2703	Prestação Serviço Conforme NF 76	69.974,28
		Totais do dia 30/12/2022	**123.641,29**
Data: 31/12/2022			
5	10019	Vr. Transf. entre contas	23.469,12
5	10022	Vr. Transf. entre contas	435,00
514	5358	Vr. Material para Aplicação em Obra no exercicio seguinte	82.845,30
2831	1550	Simples sobre Faturamento Mês 12/2022	112.432,92
2703	4851	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	4.002.027,27
4851	2831	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	388.026,18
4851	4328	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	475.112,31
4851	4332	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	45.274,29
4851	4333	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	57.547,28
4851	4334	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	98.222,04
4851	4335	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	57.195,44
4851	4336	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	876,48
4851	4337	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	5.905,00
4851	4342	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	8.974,28
4851	4352	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	3.106,06
4851	4376	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	3.462,50
4851	4430	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	28.821,34
4851	4431	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	45,00
4851	4476	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	17.084,00
4851	4477	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	4.798,23
4851	4481	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	27.008,89
4851	4505	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	7.627,58
4851	4507	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	5.460,00
4851	4509	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	42.480,00
4851	4532	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	8.166,88
4851	4534	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	2.022,54
4851	4538	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	12.614,00
4851	4540	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	53.812,26
4851	4541	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	916,98
4851	4545	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022	29.704,35
		Saldo a Transportar:	**5.605.473,46**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHKowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA **Livro: 0004 Folha: 0131**
CNPJ: 04.290.148/0001-69 NIRE: 26201275548 Data do Ato Constitutivo: 15/02/2001 **Período: 01/01/2022 a 31/**
Estrada ACESSO A SAO SEVERINO DOS RAMOS CXPST 03 - ENGENHO SAO BERNARDO I - Paudalho - PE - 55.825-000

Valores expressos em Reais (R$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico		Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:	**5.605.473,46**
Data: 31/12/2022				
4851	4549	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		281,03
4851	4553	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		233,94
4851	4663	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		47,60
4851	4669	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		6.410,56
4851	4698	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		19.373,54
4851	4701	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		16.246,08
4851	4896	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		67.682,61
4851	4906	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		11.543,03
4851	4911	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		305.851,20
4851	4912	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		582,60
4851	4918	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		3.515,95
4851	4925	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		784,44
4851	4926	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		327,50
4851	4927	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		1.663,75
4939	4851	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		28,47
4851	4962	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		2.671,71
4851	4964	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		2.964,00
4851	4965	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		4.114,76
4851	5147	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		21.650,00
4851	5202	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		859,21
4851	5341	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		72.296,90
4851	5353	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		15.484,50
4851	5358	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		1.840.693,95
4851	5359	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		2.787,42
4851	5362	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		12.714,66
4851	10018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2022		15.700,00
4851	2538	Lucro Líquido do Exercício 2022		191.310,90
		Totais do dia	**31/12/2022**	**8.223.293,88**

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD
Socio
CPF: 153.187.294-87

JOAO CARLOS DE BRITTO MAYNARD FILHO
Sócio
CPF: 106.021.884-40

EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS
CRC: 1-PE-020162/O-6 - Contador
CPF: 031.332.344-55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ag-KUKKKGNHkowEVOb0HwWB6EPtrBiOvUeigkpTdlkQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03133234455-EDUARDO ELIAS GALVAO DOS ANJOS:04290148000169-NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220613014/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES**
Registro: **PE034004D PE** RNP: **1800634285**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220778662** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2022 Baixada em: 11/11/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 20/2022 Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 2.731.928,53 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ OLINDA XAVIER Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO MALHADA DO MEIO Bairro: BELA VISTA
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196390
Data de início: 25/02/2022 Conclusão efetiva: 22/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Creche Projeto Pro infância - Tipo 1 (Convênio/FNDE Termo de Compromisso 201804361-1) - localizada na Rua José Olinda Xavier s/n, Bairro Bela Vista no Loteamento Malhada do meio, conforme especificações contidas no Projeto Básico (Anexo I) do Edital.

Número da ART: **PE20230947859** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2023 Baixada em: 11/11/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 20/2022 Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 3.120.967,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ OLINDA XAVIER Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO MALHADA DO MEIO Bairro: BELA VISTA
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196390
Data de início: 25/02/2022 Conclusão efetiva: 22/11/2022
Finalidade: Outro

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220613014/2024

Atividade concluída

Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Creche Projeto Pro infância - Tipo 1 (Convênio/FNDE Termo de Compromisso 201804361-1) - localizada na Rua José Olinda Xavier s/n, Bairro Bela Vista no Loteamento Malhada do meio, conforme especificações contidas no Projeto Básico (Anexo I) do Edital. 1º Termo Aditivo de Valor (A) - emitido em 03/10/22. :)

Número da ART: **PE20230947872** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2023 Baixada em: 11/11/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 20/2022 Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 3.120.967,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ OLINDA XAVIER Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO MALHADA DO MEIO Bairro: BELA VISTA
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196390
Data de início: 25/02/2022 Conclusão efetiva: 19/08/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Creche Projeto Pro infância - Tipo 1 (Convênio/FNDE Termo de Compromisso 201804361-1) - localizada na Rua José Olinda Xavier s/n, Bairro Bela Vista no Loteamento Malhada do meio, conforme especificações contidas no Projeto Básico (Anexo I) do Edital. 1º Termo Aditivo de Prazo-(B), datado em 21/11/22. :)

Número da ART: **PE20230947878** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2023 Baixada em: 11/11/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 20/2022 Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 3.363.728,27 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220613014/2024

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ OLINDA XAVIER Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO MALHADA DO MEIO Bairro: BELA VISTA
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196390
Data de início: 25/02/2022 Conclusão efetiva: 19/08/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Creche Projeto Pro infância - Tipo 1 (Convênio/FNDE Termo de Compromisso 201804361-1) - localizada na Rua José Olinda Xavier s/n, Bairro Bela Vista no Loteamento Malhada do meio, conforme especificações contidas no Projeto Básico (Anexo I) do Edital. 1º Termo Aditivo de Valor(C) - datado em 27/03/2023. :)

Número da ART: **PE20241228503** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2024 Baixada em: 11/11/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 20/2022 Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 3.363.728,27 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ OLINDA XAVIER Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO MALHADA DO MEIO Bairro: BELA VISTA
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196390
Data de início: 25/02/2022 Conclusão efetiva: 18/05/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Creche Projeto Pro infância - Tipo 1 (Convênio/FNDE Termo de Compromisso 201804361-1) - localizada na Rua José Olinda Xavier s/n, Bairro Bela Vista no Loteamento Malhada do meio, conforme especificações contidas no Projeto Básico (Anexo I) do Edital. 2º Termo Aditivo de Prazo-(D), datado em 22/08/2023

Número da ART: **PE20241228509** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2024 Baixada em: 11/11/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220613014/2024

Atividade concluída

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 20/2022 Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 3.414.485,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ OLINDA XAVIER Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO MALHADA DO MEIO Bairro: BELA VISTA
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196390
Data de início: 25/02/2022 Conclusão efetiva: 18/05/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1451.75 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Creche Projeto Pro infância - Tipo 1 (Convênio/FNDE Termo de Compromisso 201804361-1) - localizada na Rua José Olinda Xavier s/n, Bairro Bela Vista no Loteamento Malhada do meio, conforme especificações contidas no Projeto Básico (Anexo I) do Edital. 3º Termo Aditivo de Valor(E) - datado em 13/11/2023

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:02
ZBAwC

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZBAwC

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil José Sérgio Bezerra Gomes, inscrito CPF 008.242.394-66, Responsável Técnico pela empresa Nordeste Construtora e Locadora LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n° 04.290.148/0001-69, Registro no CREA/PE nº 67470DDPE, estabelecida na Rua Jacó Velosino, Nº 290, no bairro de Casa Forte, Recife/PE, executou para a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, com estabelecimento na Av. Padre Zuzinha, nº. 244/248, Centro, em Santa Cruz do Capibaribe/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.091.569/0001-63, a Construção de uma Creche Projeto Pro infância - Tipo 1 (Convênio/FNDE Termo de Compromisso 201804361-1) - localizada na Rua José Olinda Xavier s/n, Bairro Bela Vista no Loteamento Malhada do meio, conforme especificações contidas no Projeto Básico (Anexo I) do Edital. Iniciada em 25/02/2022 com término em 18/05/2024. Conforme serviços citados nesse atestado e planilha em anexo.

Responsabilidade Técnica:

Responsáveis Técnicos	Título	CREA - Registro	CREA - RNP
José Sérgio Bezerra Gomes	Engenheiro Civil	PE034004D PE	180063428-5

1.0 Características do Contrato

Contrato n°: 20/2022

Prazo Total do Contrato: 814 dias corridos

Valor Total do Contrato: R$ 3.414.485,20

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

1.1. Características Físicas do Contrato:

Os contratos contemplaram os seguintes serviços:

Construção de uma Creche Padrão Tipo 1 com área total construída de 1.451,75 m². O sistema de coberta com a utilização de estrutura metálica tipo fink com 1.451,75 m² (29.035 kg) com vãos de 20 metros. Execução de telha metálica termoacústica com 1.402,03 m². Execução de piso cimentado desempenado e polido, com junta plástica acabada de 1,20 m. Execução de piso vinílico, piso cerâmico, rodapé vinílico, piso podotátil. Execução de esquadrias de madeiras, vidros, alumínio, metálicas. Execução de forro em fibra mineral removível, apoiado sobre perfil metálico "T" invertido (625 x 1250 mm) e forro em placas de gesso. Execução de emassamento, pinturas em látex acrílico, látex PVA, esmalte sintético e epóxi. Execução de Elementos vazados de concreto (cobogós), pintados com tinta acrílica. Execução de instalação hidro sanitárias, louças e metais. Execução de sistema de proteção contra incêndio com instalação de abrigo para hidrante e utilização de tubo de aço galvanizado. Execução de instalação de gás combustível. Execução de instalações elétricas e SPDA. Execução de instalações de Rede Estruturada. Sistema de Exaustão mecânica com coifa e dutos em chapa de aço galvanizado. Execução de castelo d'água com capacidade de 30 mil litros de água, com estrutura metálica cilíndrica de aço carbono, com pintura externa e interna epóxi e pintura externa de poliuretano.

Gleyson Deodato Batista
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1.2. Planilha de Quantitativos

1.2.1. Contrato

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa em aço inox medindo 36x36cm, no modelo destinado a obras c/ recursos do Governo Federal	un	10,00
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,52
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	EDIFICAÇÃO		
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	561,73
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	130,64
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	833,24
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	90,82
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,76
2.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	14,70
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,01
2.3	CASTELO D'ÁGUA		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,60
2.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	12,96
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	235,53
3.1.2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - Revisada 07.2015	M2	85,74
3.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	252,82
3.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	299,06
3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	165,18
3.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,62
3.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,07
3.1.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	16,50
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	319,74
3.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	
3.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	849,74
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,93
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,45
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	735,25
3.2.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	26,95
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
3.3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	63,00
3.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,96
3.3.3	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	8,64

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
3.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	238,29
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	199,34
3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,49
3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,54
3.3.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	10,87
3.4	**ABRIGO DE GÁS - BLOCOS**		
3.4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	21,00
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,50
3.4.3	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	6,00
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,23
3.4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,75
3.5	**MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME**		
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	11,45
3.5.2	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	38,54
3.5.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,50
3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,43
3.5.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,66
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	482,82
4.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.455,83
4.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	420,27
4.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.808,55
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	26,08
4.2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	458,13
4.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.029,80
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,97
4.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.102,30
4.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	531,45
4.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	31,93
4.3	**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS**		
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	216,60
4.4	**CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES**		
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,54

4

Gleyson Deodato Batista
Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
4.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,20
4.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,36
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,62
4.5	**CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE**		
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	24,18
4.5.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,52
4.5.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,50
4.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,83
4.5.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,77
4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,76
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1	**ELEMENTOS VAZADOS**		
5.1.1	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	6,10
5.2	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.327,33
5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	16,86
5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	710,21
5.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	13,02
5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	536,28
5.2.6	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	15,72
5.2.7	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,20
5.3	**ALVENARIA DA MURETA**		
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	41,77
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	**PORTAS DE MADEIRA**		
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00

5

Gleyson Deodato Batista
Sec. Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
6.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
6.1.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore	un	8,00
6.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,40
6.2.3	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	M2	19,20
6.3	**PORTAS EM ALUMÍNIO**		
6.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10
6.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68
6.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72
6.3.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	143,10
6.3.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	5,04
6.3.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,44
6.3.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,25
6.4	**PORTAS DE VIDRO - PV**		
6.4.1	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	1,00
6.4.2	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	1,00
6.4.3	Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria	M²	3,53
6.5	**JANELAS DE ALUMÍNIO - JA**		
6.5.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,75
6.5.2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,60
6.5.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,22
6.5.4	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,03
6.5.5	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,16
6.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10
6.5.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,60
6.5.8	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,30
6.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	18,90
6.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
6.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,30
6.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
6.5.13	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,60
6.5.14	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	33,60
6.5.15	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,80
6.5.16	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,44
6.5.17	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	19,38
6.6	**VIDROS**		
6.6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	16,20
6.6.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	2,18
6.6.3	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	7,20
6.6.4	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	3,57
6.6.5	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	16,90
6.7	**ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO**		
6.7.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,62
6.7.2	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	20,52
6.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	M²	164,44
6.7.4	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,75
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2	1.451,75
7.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.402,03
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	83,13
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	115,14
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	139,80
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	66,15
7.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	108,80
7.8	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	266,00
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	452,52
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	394,65
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4.896,74

Glevson Teodato Batista
Secr. Infraestrutura e Ordenamento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.783,00
9.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2.113,74
9.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.903,89
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	671,71
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	14,23
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	17,25
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	166,07
9.9	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	238,60
9.10	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	495,39
9.11	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	734,92
10	**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
10.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	954,70
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	1.137,72
10.1.3	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/JUNTA PLASTICA 3X27MM.	m2	382,52
10.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	23,72
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	228,05
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	347,46
10.1.7	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	394,65
10.1.8	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,06
10.1.9	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,99
10.1.10	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	132,10
10.1.11	RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	238,60
10.1.12	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	99,15
10.1.13	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75
10.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	387,78
10.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	22,06
10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	68,26
10.2.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,98
10.2.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	9,09
10.2.6	Colchão de areia	m3	27,24
10.2.7	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m2	354,18
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	3.308,63

8

Gleyson Teodato Batista
Sec. Executivo de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.119,59
11.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	500,86
11.4	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	500,86
11.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	186,90
11.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	23,86
11.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	515,99
11.8	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	M²	189,04
11.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	247,08
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
12.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**		
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	49,00
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	285,00
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,00
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	115,00
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,00
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	64,00
12.1.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	125,00
12.1.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	59,00
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.1.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
12.1.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	92,00
12.1.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.1.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00
12.1.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.1.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	6,00
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN	23,00
12.1.21	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	12,00
12.1.22	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm)	UN	4,00

9

Gleyson Teodato Batista
Secretário de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
12.1.23	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=4"X3" (110X85mm)	UN	2,00
12.1.24	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	35,00
12.1.25	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm)	UN	2,00
12.1.26	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	4,00
12.1.27	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	3,00
12.1.28	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2" (85X60mm)	UN	6,00
12.1.29	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.30	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.1.31	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.32	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
12.1.33	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.1.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	155,00
12.1.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.1.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00
12.1.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
12.1.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
12.1.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
12.1.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
12.1.42	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.1.43	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,00
12.1.44	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	86,00
12.1.45	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	38,00
12.1.46	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.1.47	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
12.1.48	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.49	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	10,00
12.1.50	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
12.1.51	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.52	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
12.1.53	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.54	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.1.55	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
12.1.56	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.1.57	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
12.1.58	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.1.59	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
12.1.60	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	6,00
12.1.61	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
12.2	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**		
12.2.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
12.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	33,00
12.2.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	13,00
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
13.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	296,00
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	98,00
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	71,00
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	7,00
13.2	**ACESSÓRIOS**		
13.2.1	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm	un	23,00
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	UN	16,00
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	226,00
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	185,00
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	163,00
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	152,00
14.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,00
14.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	31,00
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00

11

Gleyson Barbato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
14.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	48,00
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00
14.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	165,00
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	22,00
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	16,00
14.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00
14.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
14.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
14.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00
14.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00
14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
14.24	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00
14.25	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	17,00
14.26	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
14.27	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
14.28	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00
14.29	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
14.30	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
14.31	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00
14.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
14.33	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	7,00
14.34	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	16,00
14.35	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	1,00
14.36	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
14.37	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
14.38	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00
14.39	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	16,00
14.40	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00

12

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
14.41	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
14.42	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
15	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.2	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação com acabamento cromado	un	18,00
15.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	4,00
15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	20,00
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
15.8	Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm	un	1,00
15.9	Banheira em fibra de vidro, com as seguintes dimensões: largura do fundo 37cm, largura superior 60cm, altura 35cm e comprimento de 1,70m	un	4,00
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
15.14	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	18,00
15.15	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.16	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	18,00
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	4,00
15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
15.23	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00
15.24	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00
15.25	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	211,00
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
15.29	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,00
15.30	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	19,40
16	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
16.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,44
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	M²	0,24
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,80
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	45,80

13

Gleyson Deodato Batista
Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
16.5	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	4,00
16.6	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00
16.7	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2,00
16.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	UN	1,00
16.9	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00
16.10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00
17	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
17.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	8,00
17.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
17.4	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.5	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
17.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	65,00
17.7	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.8	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	un	3,00
17.9	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.10	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2,00
17.11	ESGUICHO DE AGULHA 1/2" x 1/2"	UN	2,00
17.12	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
17.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
17.14	BUJÃO OU TAMPÃO AÇO GALV. D=65mm (2 1/2') À 80mm (3")	UN	3,00
17.15	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	UND	1,00
17.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
17.17	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00
17.18	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
17.19	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	56,00
17.20	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	12,00
17.21	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
17.22	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00
17.23	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2,00
17.24	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	43,00
18	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
18.1	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

14

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
18.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.2	**DISJUNTORES**		
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74,00
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
18.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00
18.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
18.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
18.2.11	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA	un	2,00
18.2.12	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	4,00
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	28,00
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	8,00
18.3	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	701,60
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	288,60
18.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	418,50
18.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,10
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,40
18.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	25,40
18.3.7	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	14,00
18.3.8	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
18.3.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	279,00
18.3.10	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	168,00
18.4	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.267,90
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266,50
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.087,40
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	555,30
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	299,90
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,50

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	607,20
18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	59,80
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	184,30
18.5	**ELETROCALHAS**		
18.5.1	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	86,10
18.6	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	143,00
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
18.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
18.6.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
18.6.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
18.6.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
18.6.11	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	8,00
18.6.12	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	18,00
18.6.13	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	102,00
18.6.14	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	40,00
18.6.15	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9,00
18.6.16	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	4,00
18.6.17	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,00
18.6.18	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	16,00
19	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**		
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,30
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00
19.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
20	**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**		
20.1	**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**		
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	3,00
20.1.2	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00
20.1.3	Guia frontal para cabos	un	2,00
20.1.4	Guia frontal para cabos	un	1,00
20.1.5	Guia frontal para cabos	un	2,00
20.1.6	Guia frontal para cabos	un	1,00
20.1.7	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2,00
20.1.8	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00
20.1.9	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1,00
20.1.10	Access Point Wireless 2,4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação	UN	2,00
20.2	**CABOS EM PAR TRANÇADOS**		
20.2.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.258,90
20.2.2	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	171,65
20.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	28,00

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
20.3	**TOMADAS**		
20.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00
20.3.2	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	14,00
20.3.3	Fornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV	un	16,00
20.4	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		
20.4.1	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	5,00
20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
20.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
20.5	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
20.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	214,15
20.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,30
20.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,20
20.5.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,50
20.5.5	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	63,30
21	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**		
21.1	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	un	1,00
21.2	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 26, para ar condicionado. Fornecimento, montagem e instalação	m	3,20
21.3	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	un	1,00
21.4	Fornecimento e instalação de exaustor eólico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi ou similar	un	1,00
21.5	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	un	4,00
22	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	154,00
22.3	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	16,00
22.4	Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar	un	4,00
22.5	Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02	un	48,00
22.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00
22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	43,95
22.8	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	16,00
22.9	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	65,00
22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	291,96
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	308,00
22.12	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	16,00
23	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
23.1	**GERAIS**		
23.1.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
23.1.2	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	64,63
23.1.3	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	50,00
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	51,18
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	8,64
23.1.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	144,95
23.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	223,00
23.1.8	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	2,00
23.2	**CAIXA DÁGUA - 30.000L**		
23.2.1	Alça de içamento	UND	2,00
23.2.2	Suporte de luz piloto	UND	1,00
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	UND	1,00
23.2.4	Suporte para Pára-raio	UND	1,00

17

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
23.2.5	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	m	9,00
23.2.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	6,97
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto	KG	1.702,30
23.2.8	O Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	UND	1,00
23.2.9	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	M2	145,76
23.2.10	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	69,08
23.2.11	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	69,08
23.2.12	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	M2	69,08
24	**SERVIÇOS FINAIS**		
24.1	Limpeza geral	m2	1.514,30
24.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	0,27
25	**SERVIÇOS EXTRAS**		
25.3	LAJE PRÉ - FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO, INTEREIXO 38 CM, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS (120MMX400MMX1000MM) H = 12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CONCRETO.	M²	600,00
25.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	346,16
26	**SERVIÇOS EXTRAS**		
26.1	LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	870,00
26.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	110,00
26.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10x10 CM NA COR VERMELHA - APLICADAS	M²	7,67
26.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10x10 CM NA COR AZUL - APLICADAS	M²	7,14
26.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10x10 CM NA COR BRANCA - APLICADAS	M²	19,01
26.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10x10 CM NA COR AMARELA - APLICADAS	M²	120,59
26.7	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	23,00
26.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	298,70
26.9	CUMEEIRA PARA TELHADO TERMOACÚSTICO.	m	83,31
26.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	100,86
26.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	8,00
26.12	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	8,00
26.13	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
26.14	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	1,00
26.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	7,00
26.16	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	6,00
26.17	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	11,78
26.18	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	3.308,63
26.19	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	500,86

18

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
26.20	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	1.903,89
26.21	ALTERAÇÃO DO VIDRO LISO 6 MM PARA O VIDRO TEMPERADO 8 MM DAS PORTAS PA4.	M²	143,10
26.22	ALTERAÇÃO DE VIDRO LISO E= 5MM POR VIDRO TEMPERADO E= 6MM. JA-03 e JA-15	M²	8,66
26.23	ALTERAÇÃO DE VIDRO LISO E= 4MM POR VIDRO TEMPERADO E= 6MM. JA-06, JA-07, JA-08, JA-09, JA-10, JA-11, JA-12, JA-13, JA-14, JA-15.	M²	119,70
26.24	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	495,39
27	**SERVIÇOS EXTRAS**		
27.1	Confecção de reservatório 30.000l em formato cilindrico chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa.	KG	1.702,30
27.2	IÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA 30.000l	UND.	1,00
27.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 250KM.	UND.	1,00

Os serviços foram executados dentro das Normas vigentes.

Santa Cruz do Capibaribe, 07 de novembro de 2024.

GLEYSON DEODATO BATISTA

SEC. EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CREA Nº 056961/D-PE

19

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613014/2024, emitida em 28/11/2024

Certidão nº 2220613014/2024
28/11/2024, 12:09
Chave de Impressão: ZBAwC
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2024 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220612491/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES**
Registro: **PE034004D PE** RNP: **1800634285**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20231059264** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA** CPF/CNPJ: **03.910.210/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 767
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 199/2023 Celebrado em: 20/11/2023
Valor do contrato: R$ 6.511.049,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA POÇO DO REI Nº: 103
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOIANA UF: PE CEP: 55900000
Data de início: 02/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CPF/CNPJ: 03.910.210/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4681.95 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4681.95 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4681.95 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA UNIDADE DO SESI GOIANA,

---

Número da ART: **PE20241220937** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA** CPF/CNPJ: **03.910.210/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 767
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 199/2023 Celebrado em: 20/11/2023
Valor do contrato: R$ 7.108.305,91 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA POÇO DO REI Nº: 103
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOIANA UF: PE CEP: 55900000
Data de início: 02/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CPF/CNPJ: 03.910.210/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4681.95 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4681.95 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4681.95 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA UNIDADE DO SESI GOIANA. - Termo de Aditivo 01 (Valor)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220612491/2024

Atividade em andamento

Número da ART: **PE20241228974** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA** CPF/CNPJ: **03.910.210/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 767
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 199/2023 Celebrado em: 20/11/2023
Valor do contrato: R$ 7.108.305,91 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA POÇO DO REI Nº: 103
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOIANA UF: PE CEP: 55900000
Data de início: 02/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CPF/CNPJ: 03.910.210/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4681.95 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4681.95 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 4681.95 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA UNIDADE DO SESI GOIANA. - Termo de Aditivo 02 (Prazo)

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
- ` O signatário AGOSTINHO GOMES MARINHO é profissional do sistema, registrado no Crea sob o RNP nº 1802645578 - título de Engenheiro Civil`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 40 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:03
bA299

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição, cancelamento ou anulação de ART.

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

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

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 02/01/2024 a 28/10/2024.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: bA299

SESI

Atestado Parcial de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil José Sérgio Bezerra Gomes, inscrito CPF 008.242.394-66, Responsável Técnico pela empresa Nordeste Construtora e Locadora LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n° 04.290.148/0001-69, Registro no CREA/PE nº 67470DDPE, estabelecida na Rua Jacó Velosino, Nº 290, no bairro de Casa Forte, Recife/PE, estar executando para o Departamento Regional de Pernambuco do Serviço Social da Indústria – SESI/PE, com estabelecimento na Av. Cruz Cabugá, nº. 767, Santo Amaro, em Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.910.210/0001-05, a Execução das Obras de Reforma e Ampliação das Instalações Existentes na Unidade do Sesi Goiana, no endereço Rua Poço do Rei, nº 103, Centro, Goiana/PE. Início dos serviços em 02/01/2024, com execução parcial em 28/10/2024 e previsão de término para 29/12/2024, conforme serviços citados nesse atestado e planilhas.

Responsabilidade Técnica:

Responsáveis Técnicos	Título	CREA - Registro	CREA - RNP
José Sérgio Bezerra Gomes	Engenheiro Civil	PE034004D PE	180063428-5

1.0 Características do Contrato

Contrato n°: 199/2023

Prazo Total do Contrato: 363 dias corridos

Valor do Contrato: R$ 6.511.049,34

Valor do Aditivo: R$ 597.256,57

Valor Total do Contrato: R$ 7.108.305,91

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 030859OPE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

1.1. Características Físicas do Contrato:

Os contratos contemplaram os seguintes serviços:

Reforma de Bloco existente, Ginásio com quadra poliesportiva, Cantina e parte externa do complexo contemplando uma área de 4.681,95 m² com demolição de alvenaria, remoção de telha, instalação elétrica e hidrossanitárias. Execução de estrutura de madeira e de aço, com telha de fibrocimento e telha metálica termoacústica. Reforma da área externa com a execução de recuperação estrutural. Instalação Elétrica, Hidráulica, Cabeamento estruturado, CFTV, combate a incêndio (sistema sprinkler, detector de fumaça, extintores), sistema de climatização (ar condicionado, rede de dutos de ventilação em aço galvanizado, difusores e exaustores), SPDA, paisagismo. Com a utilização de guindaste 200T e plataforma articulada 25m.

Reforma do ginásio com quadra poliesportiva com a desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças da coberta para execução de uma nova estrutura metálica arqueada, com a remoção das telhas fibrocimento existente para a instalação de telha em alumínio. Execução de recuperação estrutural em torno da quadra poliesportiva e Instalação Elétrica.

Construção para ampliação de um Bloco Educacional com 657,60 m² de área construída com execução de fundação e estrutura de concreto armado, execução de laje treliçada, execução de coberta com estrutura de madeira e telha de fibrocimento, Instalação Elétrica, Hidráulica, Cabeamento estruturado, CFTV, sistema para climatização (ar condicionado, rede de dutos de ventilação em aço galvanizado, difusores e exaustores). Com a utilização de guindaste 200T e plataforma articulada 25m.

Toda reforma e ampliação foi realizada com a unidade em pleno funcionamento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 01/11/2024, às 15:06.

SESI

1.2. Planilha de Quantitativos

1.2.1. Contrato Inicial

Item	Descrição	Und	Quant
1	SERVIÇOS GERAIS		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRA - ART	und	4,00
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	6,00
1.1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	199,99
1.1.4	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	199,98
1.1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	89,82
1.1.6	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	50,00
1.1.7	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	65,00
1.1.8	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	18,00
1.1.9	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00
1.1.10	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	18,00
1.1.11	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00
1.1.12	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
1.1.13	RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA (REDE DE DISTRIBUIÇÃO À FACHADA DO LOTE)	un	3,00
1.1.14	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16,00
1.1.15	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO TIPO 3 - RAMAL INTERNO DE ESGOTO ATÉ CAIXA DE INSPEÇÃO	un	3,00
1.1.16	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	un	1,00
1.1.17	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	m²	29,70
1.1.18	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	1,49
1.1.19	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	30,00
1.1.20	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO "COM" MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DENTRO DE ARACAJU	dia	14,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO / APOIO LOCAL		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.2.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.2.4	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
1.2.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00
1.2.6	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.161,00
1.2.7	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
1.3	**EQUIPAMENTOS**		
1.3.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	314,00
1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	314,00
1.4	**TRANSPORTE E LIMPEZA DE OBRA**		
1.4.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m³	373,52
1.4.2	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³	un	74,00
1.4.3	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	374,00
1.5	**SEGURANÇA DO TRABALHO**		
1.5.1	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	M	87,00
1.5.2	MOVIMENTAÇÃO GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	M	87,00
1.5.3	ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, LARGURA 1,00M	m	21,20
1.5.4	MOVIMENTAÇÃO DE ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, LARGURA 1,00M	m	41,00
1.5.5	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	m	67,20
1.5.6	MOVIMENTAÇÃO DE TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	m	196,80
1.5.7	SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PESO, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES	und	30,00
1.5.8	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	un	5,00
1.5.9	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F	KG	210,00
1.5.10	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
1.5.11	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00
2	**REFORMA - BLOCO ADMINISTRATIVO**		
2.1	**DEMOLIÇÃO**		
2.1.2	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	8,00
2.1.3	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	m²	4,17
2.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	21,34
2.1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	m²	728,69
2.1.6	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022	m²	6,33
2.1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	41,71
2.1.8	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	356,98
2.1.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	356,98
2.1.10	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	345,19
2.1.11	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	un	17,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
2.1.12	SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM Ø=110MM E ESP=15CM	un	16,00
2.2	**FUNDAÇÃO**		
2.3	**ESTRUTURA**		
2.3.1	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.455,33
2.4	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**		
2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	83,84
2.4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00
2.5	**REVESTIMENTO INTERNO PAREDE E TETO**		
2.5.1	**PAREDE**		
2.5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	471,85
2.5.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	471,85
2.5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO IVORY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	121,38
2.5.1.4	CERÂMICA, 5 X 10 CM, MARCA ELIZABETH, LINHA CRISTAL ALUMÍNIO OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	m²	271,19
2.5.2	**TETO**		
2.5.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	238,88
2.5.2.2	FORRO EM GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50MM, COM PERFURAÇÃO QUADRADA TIPO RIGITONE 12/25 Q, DA PLACO OU SIMILAR, PERCENTUAL DE PERFURAÇÕES 23%, ACIMA DO FORRO DEVERÁ SER INSTALADA MANTA DE LÃ DE PET, DA TRISOFT, OU MANTA DE LÃ DE VRIDRO, DA ISOVER, DENSIDADE MÍNIMA 25,00KG/M³	m²	33,39
2.6	**REVESTIMENTO DE PISO**		
2.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	270,60
2.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO IVORY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	26,13
2.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO GREY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	249,95
2.7	**COBERTA / IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS**		
2.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	274,60
2.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	23,31
2.7.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	297,91

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
2.7.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	356,98
2.7.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	356,98
2.7.6	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	108,47
2.7.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,92
2.7.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	52,00
2.8	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
2.8.1	**ESGOTO**		
2.8.1.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
2.8.1.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
2.8.1.5	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	4,00
2.8.1.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
2.8.1.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
2.8.1.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
2.8.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
2.8.1.10	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	6,00
2.8.1.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
2.8.1.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
2.8.1.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
2.8.1.14	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,90
2.8.1.15	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	m	8,40
2.8.1.16	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	m	16,80
2.8.1.17	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	m	5,50

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
2.8.2	**ÁGUA FRIA**		
2.8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
2.8.2.2	MANOPLA E CANOPLA CROMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
2.8.2.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00
2.8.2.4	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	un	18,00
2.8.2.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,30
2.8.2.6	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	un	12,00
2.8.2.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
2.8.2.8	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
2.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES**		
2.9.1	**CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV**		
2.9.1.1	**ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO**		
2.9.1.1.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
2.9.1.1.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
2.9.1.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M - REV 01	un	48,00
2.9.1.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	2,00
2.9.1.2	**ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK**		
2.9.1.2.2	REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T	UN	2,00
2.9.1.2.3	GUIA FRONTAL PARA CABOS	un	2,00
2.9.1.3	**ACESSÓRIOS CABEAMENTO - ÓTICO**		
2.9.1.3.2	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS	UN	1,00
2.9.1.4	**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**		
2.9.1.4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
2.9.1.4.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	20,00
2.9.1.4.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00
2.9.1.4.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00
2.9.1.4.5	LUVA ELETRODUTO CONDULETE TOP RIGIDO 1""	UN	4,00
2.9.1.5	**ACESSÓRIOS USO GERAL**		
2.9.1.5.1	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	171,00
2.9.1.5.2	ARRUELA DE LISA 3/8"	un	48,00
2.9.1.5.3	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	60,00
2.9.1.5.4	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	141,00
2.9.1.5.5	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	60,00
2.9.1.5.6	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	141,00
2.9.1.5.7	PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" UN	un	5,00
2.9.1.5.8	PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" UN	un	43,00
2.9.1.5.9	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL UN	un	16,00
2.9.1.5.10	PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN	un	155,00
2.9.1.5.11	PORCA ACO SEXTAVADA REF.MG2577-5 3/8"	UN	48,00
2.9.1.5.12	LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS	UN	48,00
2.9.1.5.13	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4"" X 2,00M	UN	48,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
2.9.1.5.14	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	201,00
2.9.1.6	**CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO**		
2.9.1.6.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	1.379,80
2.9.1.7	**DISPOSITIVO LÓGICA - SOBREPOR**		
2.9.1.7.1	TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2"" E 3/4"", UM POSTO P/ RJ-45	UN	17,00
2.9.1.7.2	TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2"" E 3/4"", UM POSTO P/ RJ-45	UN	13,00
2.9.1.8	**DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR**		
2.9.1.8.1	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS	UN	2,00
2.9.1.9	**ELETROCALHA FURADA TIPO C GALV. QUENTE**		
2.9.1.9.1	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	40,50
2.9.1.9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 75 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	2,00
2.9.1.9.3	SUPORTE VERTICAL 75 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	35,00
2.9.1.9.4	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	5,00
2.9.1.9.5	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50X50	UN	4,00
2.9.1.9.6	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24	UN	13,50
2.9.1.9.7	TAMPA DE ENCAIXE 75 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	2,00
2.9.1.10	**ELETROCALHA LISA TIPO PRÉ-GALV. QUENTE**		
2.9.1.10.1	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50X50MM CHAPA 20	M	7,50
2.9.1.10.2	SUPORTE VERTICAL 75 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	8,00
2.9.1.10.3	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24	UN	7,50
2.9.1.11	**ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL**		
2.9.1.11.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,20
2.9.1.12	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE**		
2.9.1.12.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	111,00
2.9.1.12.2	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	15,00
2.9.1.12.3	ELETRODUTO GALVANIZADO 1""	M	95,40
2.9.1.12.4	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4""	M	14,00
2.9.1.13	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO MÉDIO**		
2.9.1.13.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	4,00
2.9.1.13.2	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	11,00
2.9.1.13.3	ELETRODUTO GALVANIZADO 1""	M	3,70
2.9.1.13.4	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20MM 3/4""	M	9,80
2.9.1.14	**RACK**		
2.9.1.14.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM	un	1,00
2.9.1.15	**CÂMERAS**		
2.9.2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.9.2.1	**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**		
2.9.2.1.1	LUVA ELETRODUTO CONDULETE TOP RIGIDO 1""	UN	2,00
2.9.2.1.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00
2.9.2.1.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,00
2.9.2.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00
2.9.2.1.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	19,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
2.9.2.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	59,00
2.9.2.1.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00
2.9.2.1.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00
2.9.2.1.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00
2.9.2.2	**ACESSÓRIOS EM GERAL**		
2.9.2.2.1	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"	un	8,00
2.9.2.2.2	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	440,00
2.9.2.2.3	PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN	un	440,00
2.9.2.2.4	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4"" X 2,00M	UN	153,00
2.9.2.2.5	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	130,00
2.9.2.2.6	ARRUELA DE LISA 3/8"	un	153,00
2.9.2.2.7	PORCA ACO SEXTAVADA REF.MG2577-5 3/8"	UN	153,00
2.9.2.2.8	PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" UN	un	120,00
2.9.2.2.9	PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" UN	un	33,00
2.9.2.2.10	LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS	UN	153,00
2.9.2.2.11	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	356,00
2.9.2.2.12	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	8,00
2.9.2.2.13	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	130,00
2.9.2.2.14	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	364,00
2.9.2.2.15	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	494,00
2.9.2.3	**CABO UNIPOLAR (COBRE)**		
2.9.2.3.1	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 185MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	4,60
2.9.2.3.2	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 185MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	13,80
2.9.2.3.3	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 35MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	5,40
2.9.2.3.4	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90º C	m	332,50
2.9.2.3.5	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90º C	m	1.224,00
2.9.2.3.6	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90º C	m	652,00
2.9.2.3.7	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90º C	m	625,00
2.9.2.3.8	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90º C	m	1.079,00
2.9.2.3.9	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90º C	m	253,00
2.9.2.4	**DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO**		
2.9.2.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
2.9.2.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
2.9.2.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
2.9.2.4.4	PLACA 4"X2" COM FURO	un	9,00
2.9.2.4.5	MICRO VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 10CM VENTISOL-EXB100	UN	4,00
2.9.2.5	**DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR**		
2.9.2.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	17,00
2.9.2.5.2	TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	132,00
2.9.2.5.3	INTERRUPTOR 2 SECOES PARALELO 10A PLACA 4X2+SUPORTE+PLACA	UN	2,00
2.9.2.6	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**		
2.9.2.6.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	un	2,00

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil - CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
2.9.2.6.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	3,00
2.9.2.6.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	1,00
2.9.2.6.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	un	31,00
2.9.2.6.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	2,00
2.9.2.6.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	6,00
2.9.2.6.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	un	3,00
2.9.2.6.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	un	2,00
2.9.2.6.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	3,00
2.9.2.6.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	3,00
2.9.2.6.11	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	un	2,00
2.9.2.6.12	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	un	1,00
2.9.2.6.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	un	8,00
2.9.2.7	**ELETROCALHA FURADA TIPO PRÉ-GALV. QUENTE**		
2.9.2.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
2.9.2.7.2	SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	2,00
2.9.2.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
2.9.2.7.4	SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	2,00
2.9.2.7.5	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
2.9.2.7.6	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
2.9.2.8	**ELETROCALHA LISA TIPO PRÉ-GALV. QUENTE**		
2.9.2.8.1	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	33,00
2.9.2.8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	22,00
2.9.2.8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	12,00
2.9.2.8.4	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	70,00
2.9.2.8.5	SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	9,00
2.9.2.8.6	TAMPA DE ENCAIXE 150 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	3,00
2.9.2.8.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA,150 X 150 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
2.9.2.8.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA, 150 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	2,30

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
2.9.2.8.9	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	31,00
2.9.2.9	**ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL**		
2.9.2.9.1	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4""	M	8,90
2.9.2.9.2	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3""	M	23,70
2.9.2.10	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE**		
2.9.2.10.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	226,00
2.9.2.10.2	ELETRODUTO GALVANIZADO 1""	M	164,60
2.9.2.10.3	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	un	53,00
2.9.2.10.4	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" X 3M	un	12,00
2.9.2.10.5	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	110,00
2.9.2.10.6	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20MM 3/4""	M	87,00
2.9.2.11	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO MÉDIO**		
2.9.2.11.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	13,00
2.9.2.11.2	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	un	4,30
2.9.2.12	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO PESADO**		
2.9.2.12.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	20,00
2.9.2.12.2	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	un	5,00
2.9.2.12.3	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	un	6,00
2.9.2.12.4	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	9,00
2.9.2.12.5	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	un	5,50
2.9.2.12.6	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/2" X 3M	un	2,00
2.9.2.12.7	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" X 3M	un	2,00
2.9.2.12.8	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 3M	un	2,00
2.9.2.13	**LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS**		
2.9.2.13.1	LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	28,00
2.9.2.14	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - SOBREPOR**		
2.9.2.14.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
2.9.2.14.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.9.2.15	**QUADRO DE MEDIÇÃO - CELPE**		
2.11	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
2.11.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
2.11.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
2.11.3	VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	m²	1,19
2.11.4	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº22, 200X100CM, COLADA C/ ADESIVO COMPOUND OU SIMILAR, SOBRE COMPENSADO NAVAL	m²	1,60
2.11.5	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO TS PARA DIVISÓRIAS EM GRANITO DIM. 600X1600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.11.6	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO TS PARA DIVISÓRIAS EM GRANITO DIM. 900X1600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Agostinho Marinho Engenheiro Civil CREA 031599/PE Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
2.12	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / FERRO**		
2.12.1	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	171,72
2.12.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	64,84
2.12.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	5,94
2.12.4	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX. - ESCADA	m	14,80
2.13	**PINTURAS**		
2.13.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	355,15
2.13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	355,15
2.13.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	355,15
2.14	**ACABAMENTOS INTERNOS**		
2.14.1	**GRANITOS**		
2.14.1.1	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2 CM	m	24,42
2.14.1.2	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	3,01
2.14.1.3	RODOPIA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=10CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	m	7,60
2.14.1.4	TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=10 CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	8,70
2.14.1.5	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	m²	25,56
2.14.2	**LOUÇAS E METAIS**		
2.14.2.1	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	un	10,00
2.14.2.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	un	4,00
2.14.2.3	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 02	un	1,00
2.14.2.4	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	6,00
2.14.2.5	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR	un	4,00
2.14.2.6	BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	un	4,00
2.14.2.7	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	un	16,00
2.14.2.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
2.14.2.9	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	un	4,00
2.14.2.10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	un	10,00
2.14.2.11	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	un	10,00
2.14.2.12	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	un	8,00
2.14.2.13	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,60
2.15	**FACHADAS**		
3	**BLOCO NOVO - EDUCACIONAL**		
3.1	**DEMOLIÇÃO**		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	39,64
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	18,74
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	209,60
3.1.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,35
3.1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,00
3.1.6	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022	m²	1,00
3.2	**FUNDAÇÃO**		
3.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	484,05
3.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	113,79
3.2.1.3	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	m²	252,38
3.2.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	20,69
3.2.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	86,58
3.2.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	227,57
3.2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	316,00
3.2.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,00
3.2.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.321,00
3.2.1.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	47,00
3.2.1.11	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	20,51
3.2.1.12	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m³	106,18
3.2.1.13	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	472,45
3.2.1.14	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	327,08
3.2.1.15	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	24,53

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
3.2.1.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	163,54
3.2.1.17	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	163,54
3.2.1.18	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	337,04
3.2.1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	m²	337,04
3.3	**ESTRUTURA**		
3.3.1.1	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	m²	678,67
3.3.1.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	124,96
3.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.543,00
3.3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	348,00
3.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.812,00
3.3.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.549,00
3.3.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	652,00
3.3.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,00
3.3.1.9	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015	m²	1.089,42
3.3.1.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1.089,37
3.4	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**		
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	482,30
3.4.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,00
3.5	**REVESTIMENTO INTERNO PAREDE E TETO**		
3.5.1	**PAREDE**		
3.5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	964,55
3.5.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	964,55

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil - CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
3.5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO IVORY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	117,35
3.5.2	**TETO**		
3.5.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	239,24
3.5.2.2	FORRO EM GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50MM, COM PERFURAÇÃO QUADRADA TIPO RIGITONE 12/25 Q, DA PLACO OU SIMILAR, PERCENTUAL DE PERFURAÇÕES 23%, ACIMA DO FORRO DEVERÁ SER INSTALADA MANTA DE LÃ DE PET, DA TRISOFT, OU MANTA DE LÃ DE VRIDRO, DA ISOVER, DENSIDADE MÍNIMA 25,00KG/M³	m²	120,96
3.6	**REVESTIMENTO DE PISO**		
3.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	326,09
3.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO IVORY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	39,54
3.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO GREY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	320,66
3.7	**COBERTA / IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS**		
3.7.5	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	123,33
3.7.7	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	m²	218,57
3.7.10	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	123,33
3.7.11	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	65,69
3.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
3.8.1	**ALIMENTAÇÃO**		
3.8.2	**ESGOTO**		
3.8.2.2	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR	un	5,00
3.8.2.3	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
3.8.2.4	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	4,00
3.8.2.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00
3.8.2.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
3.8.2.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
3.8.2.8	JOELHO DE 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	un	9,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil - CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
3.8.2.9	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	un	4,00
3.8.2.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
3.8.2.13	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	un	5,00
3.8.2.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
3.8.2.15	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	m	8,00
3.8.2.16	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	m	10,00
3.8.2.17	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	m	10,00
3.8.2.18	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	m	30,00
3.8.2.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00
3.8.2.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
3.8.2.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	un	1,00
3.8.3	**PLUVIAL**		
3.8.4	**VENTILAÇÃO**		
3.8.5	**ÁGUA FRIA**		
3.8.5.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.8.5.2	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
3.8.5.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
3.8.5.4	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	un	8,00
3.8.5.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
3.8.5.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00
3.8.5.7	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00
3.8.5.8	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
3.8.5.9	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	un	10,00
3.8.5.10	MANOPLA E CANOPLA CROMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
3.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES**		
3.9.1	**CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV**		
3.9.1.1	**ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO**		
3.9.1.1.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
3.9.1.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
3.9.1.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	22,00
3.9.1.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 2" COM 01 SAÍDA RJ-45	un	22,00
3.9.1.1.6	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	22,00
3.9.1.1.7	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
3.9.1.2	**ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK**		
3.9.1.2.1	ORGANIZADOR DE 1 U	UN	1,00
3.9.1.2.2	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	UN	1,00
3.9.1.2.3	GUIA DE CABOS PADRAO 19""	UN	1,00
3.9.1.2.4	GUIA FRONTAL PARA CABOS	un	1,00
3.9.1.3	**ACESSÓRIOS CABEAMENTO - ÓTICO**		
3.9.1.3.1	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS	UN	1,00
3.9.1.3.2	CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO, CONECTORES DIVERSOS - 2,5 M	UN	3,00
3.9.1.4	**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**		
3.9.1.4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00
3.9.1.4.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00
3.9.1.4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00
3.9.1.4.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00
3.9.1.4.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00
3.9.1.5	**ACESSÓRIOS USO GERAL**		
3.9.1.5.1	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	130,00
3.9.1.5.2	ARRUELA DE LISA 3/8"	un	22,00
3.9.1.5.3	ARRUELA DE LISA 5/16"	un	5,00
3.9.1.5.7	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	88,00
3.9.1.5.8	PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" UN	un	14,00
3.9.1.5.9	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 2 1/2" UN	Un	6,00
3.9.1.5.10	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL UN	un	70,00
3.9.1.5.11	PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN	un	110,00
3.9.1.5.12	PORCA ACO SEXTAVADA REF.MG2577-5 3/8"	UN	14,00
3.9.1.5.13	LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS	UN	14,00
3.9.1.5.14	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4"" X 2,00M	UN	20,00
3.9.1.5.15	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	140,00
3.9.1.6	**CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO**		
3.9.1.6.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	472,00
3.9.1.7	**CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR**		
3.9.1.8	**DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR**		
3.9.1.8.1	TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2"" E 3/4""	UN	4,00
3.9.1.9	**DISPOSITIVO LÓGICA - SOBREPOR**		
3.9.1.9.1	TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2"" E 3/4"", UM POSTO P/ RJ-45	UN	5,00
3.9.1.9.2	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	8,00
3.9.1.10	**DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR**		
3.9.1.10.1	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS	UN	8,00
3.9.1.10.2	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	8,00
3.9.1.11	**ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ-GALV. QUENTE**		
3.9.1.11.1	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	1,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
3.9.1.11.2	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.1.11.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	1,00
3.9.1.11.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	2,00
3.9.1.11.5	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	4,00
3.9.1.11.6	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.1.11.7	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	3,00
3.9.1.11.8	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, HORIZONTAL, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	1,00
3.9.1.11.9	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.1.11.10	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24	UN	1,00
3.9.1.12	**ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV. QUENTE**		
3.9.1.12.1	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	1,00
3.9.1.12.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.1.12.3	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.1.12.4	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.1.12.5	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.1.12.6	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24	UN	1,00
3.9.1.13	**ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-GALV. QUENTE**		
3.9.1.13.1	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	6,00
3.9.1.13.2	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.1.13.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.1.13.4	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	4,00
3.9.1.13.5	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	8,00
3.9.1.13.6	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50	UN	1,00
3.9.1.13.7	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	10,00
3.9.1.13.8	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, HORIZONTAL, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	1,00
3.9.1.13.9	TAMPA DE ENCAIXE PARA CRUZETA 150MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	1,00
3.9.1.13.10	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	10,00
3.9.1.14	**ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL**		
3.9.1.15	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE**		
3.9.1.15.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	30,00
3.9.1.15.2	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	8,00
3.9.1.15.3	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	6,00
3.9.1.15.4	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	un	1,00
3.9.1.15.5	ELETRODUTO GALVANIZADO 1""	M	30,00
3.9.1.16	**RACK**		
3.9.1.17	**CÂMERAS**		
3.9.1.17.1	CAMERA BULLET INFRAVER. MULTI HD 4X1 INTELBRAS VHD3230 B G7	UN	4,00

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
3.9.2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.9.2.1	**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**		
3.9.2.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00
3.9.2.1.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00
3.9.2.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,00
3.9.2.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,00
3.9.2.1.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10,00
3.9.2.2	**ACESSÓRIOS USO GERAL**		
3.9.2.2.1	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"	un	4,00
3.9.2.2.2	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	456,00
3.9.2.2.3	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	70,00
3.9.2.2.4	PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN	un	456,00
3.9.2.2.5	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4"" X 2,00M	UN	161,00
3.9.2.2.6	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL UN	un	10,00
3.9.2.2.7	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	110,00
3.9.2.2.8	ARRUELA DE LISA 3/8"	un	100,00
3.9.2.2.9	PORCA ACO SEXTAVADA REF.MG2577-5 3/8"	UN	50,00
3.9.2.2.10	PORCA ACO SEXTAVADA REF.MG2577-5 3/8"	UN	100,00
3.9.2.2.11	PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" UN	un	100,00
3.9.2.2.13	LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS	UN	160,00
3.9.2.2.14	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	422,00
3.9.2.2.15	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	4,00
3.9.2.2.16	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	80,00
3.9.2.2.17	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	400,00
3.9.2.2.18	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	330,00
3.9.2.3	**CABO UNIPOLAR (COBRE)**		
3.9.2.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	64,00
3.9.2.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	48,30
3.9.2.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	10,10
3.9.2.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	28,60
3.9.2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	9,90
3.9.2.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	38,40
3.9.2.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	1.440,40
3.9.2.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	140,00
3.9.2.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	1.827,10
3.9.2.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	326,20
3.9.2.3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	552,80
3.9.2.3.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	1.266,50
3.9.2.3.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	400,00
3.9.2.3.17	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 95MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	25,00
3.9.2.3.18	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 95MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	100,00
3.9.2.4	**DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO**		
3.9.2.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
3.9.2.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00
3.9.2.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
3.9.2.4.5	MICRO VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 10CM VENTISOL-EXB100	UN	2,00
3.9.2.5	**DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR**		
3.9.2.5.1	TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	80,00
3.9.2.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	8,00
3.9.2.6	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**		
3.9.2.6.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	un	1,00
3.9.2.6.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	un	12,00
3.9.2.6.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	2,00
3.9.2.6.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	un	4,00
3.9.2.6.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	1,00
3.9.2.6.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	un	1,00
3.9.2.6.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	un	3,00
3.9.2.6.15	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	un	1,00
3.9.2.7	**ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ-GALV. QUENTE**		
3.9.2.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	10,00
3.9.2.7.7	EMENDA INTERNA 100 X 75 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	2,00
3.9.2.8	**ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV. QUENTE**		
3.9.2.8.1	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	24,00
3.9.2.8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.2.8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	6,00
3.9.2.8.4	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	25,00
3.9.2.9	**ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-GALV. QUENTE**		
3.9.2.9.1	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	10,00
3.9.2.9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	10,00
3.9.2.9.3	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	89,00
3.9.2.9.4	SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	2,00
3.9.2.9.5	TAMPA DE ENCAIXE 150 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.2.9.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA, ZINCADA,150 X 150 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
3.9.2.10	**ELETROCALHA LISA TIPO U PRÉ-GALV. QUENTE**		
3.9.2.11	**ELETRODUTO PVC FLEXIVEL**		
3.9.2.11.1	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1""	M	0,60
3.9.2.11.2	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4""	M	3,30
3.9.2.11.3	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3""	M	16,60
3.9.2.11.4	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	34,10
3.9.2.12	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE**		
3.9.2.12.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	63,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
3.9.2.12.2	ELETRODUTO GALVANIZADO 1""	M	52,50
3.9.2.12.7	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	350,00
3.9.2.12.8	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20MM 3/4""	M	300,00
3.9.2.13	**LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS**		
3.9.2.13.1	LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	80,00
3.9.2.14	**QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - SOBREPOR**		
3.9.2.14.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.9.2.15	**QUADRO DE MEDIÇÃO - CELPE**		
3.9.2.16	**TERMINAIS DE COMPRESSÃO**		
3.9.2.16.2	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
3.9.2.16.7	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	100,00
3.9.2.16.8	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	100,00
3.11	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
3.11.4	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO TS PARA DIVISÓRIAS EM GRANITO DIM. 600X1600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
3.11.5	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO TS PARA DIVISÓRIAS EM GRANITO DIM. 900X1600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
3.12	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDRO**		
3.12.1	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	140,40
3.12.2	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	m²	36,58
3.12.3	VIDRO LAMINADO 6MM (3+3MM) INCOLOR	m²	75,07
3.12.5	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX. - ESCADA	m	15,70
3.13	**PINTURAS**		
3.14	**ACABAMENTOS INTERNOS**		
3.14.1	**GRANITOS**		
3.14.2	**LOUÇAS E METAIS**		
3.14.2.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
3.14.2.2	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	un	16,00
3.14.2.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	un	10,00
3.14.2.3	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712), ENGATE CROMADO (DECA REF C4606180) E VÁLVULA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO(DOCOL REF.17015106) OU SIMILARES	un	4,00
3.14.2.4	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	4,00
3.14.2.5	BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	un	6,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
3.14.2.6	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR	un	4,00
3.14.2.7	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	un	14,00
3.14.2.10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	un	14,00
3.14.2.11	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	un	14,00
3.14.2.12	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	un	10,00
3.15	**FACHADAS**		
4	**REFORMA - VESTIÁRIO / SALA DE TREINO / CANTINA**		
4.1	**DEMOLIÇÃO**		
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	m²	742,14
4.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	155,43
4.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	22,59
4.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,28
4.1.5	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	un	2,00
4.1.6	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	14,00
4.1.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	145,00
4.1.8	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	m²	12,48
4.1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA	m²	191,11
4.1.10	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	m²	145,00
4.2	**FUNDAÇÃO**		
4.3	**ESTRUTURA**		
4.4	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**		
4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	67,60
4.4.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
4.5	**REVESTIMENTO INTERNO PAREDE E TETO**		
4.5.1	**PAREDE**		
4.5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	785,05
4.5.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	785,05
4.5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO IVORY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	237,50
4.5.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO GREY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	120,85
4.5.1.5	CERÂMICA, 5 X 10 CM, MARCA ELIZABETH, LINHA CRISTAL ALUMÍNIO OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	m²	126,73

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
4.5.2	**TETO**		
4.5.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	53,67
4.5.2.2	FORRO EM GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50MM, COM PERFURAÇÃO QUADRADA TIPO RIGITONE 12/25 Q, DA PLACO OU SIMILAR, PERCENTUAL DE PERFURAÇÕES 23%, ACIMA DO FORRO DEVERÁ SER INSTALADA MANTA DE LÃ DE PET, DA TRISOFT, OU MANTA DE LÃ DE VRIDRO, DA ISOVER, DENSIDADE MÍNIMA 25,00KG/M³	m²	53,67
4.6	**REVESTIMENTO DE PISO**		
4.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	595,67
4.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO IVORY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	71,98
4.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO GREY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	231,42
4.6.4	PEDRA SÃO TOMÉ	m²	191,12
4.6.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	12,52
4.6.7	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE	m²	1,08
4.6.8	RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ 1/2" COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR, ESP:2MM	m	9,60
4.6.9	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	55,18
4.6.10	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015	m²	12,96
4.6.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	12,96
4.6.12	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO COM GROUT ESPESSURA DE ATÉ 1,5 CM	m²	10,80
4.6.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO 3.4MM (0.97 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	m²	153,33
4.6.15	Placa de Poliestireno Expandido - EPS, dim. 2,00x1,00x0,20m	m²	459,98
4.7	**COBERTA / IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS**		
4.7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	168,81
4.7.2	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	168,81
4.7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	145,00
4.7.4	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	145,00
4.7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,30

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
4.7.6	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	68,72
4.7.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,80
4.7.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	66,00
4.7.9	CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA 0,60X,60M EXT.H=0,60M PAR.10CM	UN	4,00
4.8	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
4.8.1	**ESGOTO**		
4.8.1.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
4.8.1.5	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	4,00
4.8.1.6	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00
4.8.1.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
4.8.1.8	JOELHO DE 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	un	16,00
4.8.1.9	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	un	5,00
4.8.1.10	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	un	4,00
4.8.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00
4.8.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
4.8.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00
4.8.1.14	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	un	6,00
4.8.1.15	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	un	4,00
4.8.1.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
4.8.1.17	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	un	1,00
4.8.1.18	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM REV. 01 - 10/2022	un	1,00
4.8.1.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00
4.8.1.20	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	un	5,00
4.8.1.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	un	1,00

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 01/11/2024, às 15:06.

Item	Descrição	Und	Quant
4.8.1.22	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	m	51,56
4.8.1.24	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	m	12,40
4.8.2	**ÁGUA FRIA**		
4.8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
4.8.2.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
4.8.2.3	MANOPLA E CANOPLA CROMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
4.8.2.4	LUVA DE PVC SOLDÁVEL E C/ROSCA, MARROM D = 25MMX3/4"	un	8,00
4.8.2.5	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00
4.8.2.6	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	un	22,00
4.8.2.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	68,60
4.8.2.8	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	un	22,00
4.8.2.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00
4.8.2.10	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
4.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES**		
4.9.1	**CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV**		
4.9.1.1	**ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO**		
4.9.1.1.1	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	4,00
4.9.1.1.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00
4.9.1.1.3	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M	UN	52,00
4.9.1.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00
4.9.1.2	**ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK**		
4.9.1.2.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM	un	1,00
4.9.1.2.2	ORGANIZADOR DE 1 U	UN	1,00
4.9.1.2.3	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	UN	1,00
4.9.1.2.4	GUIA DE CABOS PADRAO 19""	UN	1,00
4.9.1.2.5	GUIA FRONTAL PARA CABOS	un	1,00
4.9.1.3	**ACESSÓRIOS CABEAMENTO - ÓTICO**		
4.9.1.3.1	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS	UN	1,00
4.9.1.3.2	CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO, CONECTORES DIVERSOS - 2,5 M	UN	3,00
4.9.1.4	**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**		
4.9.1.5	**ACESSÓRIOS USO GERAL**		
4.9.1.6	**CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO**		
4.9.1.6.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	377,50
4.9.1.7	**DISPOSITIVO LÓGICA - SOBREPOR**		
4.9.1.8	**DISPOSITIVO LÓGICA - EMBUTIR**		
4.9.1.9	**ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ-GALV. QUENTE**		
4.9.1.10	**ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-GALV. QUENTE**		
4.9.1.10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	8,00
4.9.1.10.2	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	18,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
4.9.1.10.3	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	14,00
4.9.1.10.4	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	8,00
4.9.1.11	**ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL**		
4.9.1.12	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE**		
4.9.1.12.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	6,00
4.9.1.12.2	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	20,00
4.9.1.12.3	ELETRODUTO GALVANIZADO 1""	M	6,00
4.9.1.12.4	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20MM 3/4""	M	18,90
4.9.1.13	**CÂMERAS**		
4.9.1.13.1	CAMERA BULLET INFRAVER. MULTI HD 4X1 INTELBRAS VHD3230 B G7	UN	1,00
4.9.2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.9.2.1	**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**		
4.9.2.1.1	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	1,00
4.9.2.1.2	ARRUELA DE LISA 5/16"	un	3,00
4.9.2.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	un	4,00
4.9.2.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
4.9.2.1.5	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00
4.9.2.1.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	25,00
4.9.2.1.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	37,00
4.9.2.1.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00
4.9.2.1.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9,00
4.9.2.1.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	13,00
4.9.2.1.11	CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR	un	17,00
4.9.2.1.12	LUVA ELETRODUTO CONDULETE TOP RIGIDO 1""	UN	2,00
4.9.2.1.13	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 2 1/2" UN	Un	1,00
4.9.2.1.14	PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN	un	1,00
4.9.2.1.15	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4"" X 2,00M	UN	1,00
4.9.2.2	**ACESSÓRIOS USO GERAL**		
4.9.2.2.1	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	266,00
4.9.2.2.2	PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN	un	226,00
4.9.2.2.3	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4"" X 2,00M	UN	71,00
4.9.2.2.4	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL UN	un	40,00
4.9.2.2.5	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	86,00
4.9.2.2.6	ARRUELA DE LISA 3/8"	un	58,00
4.9.2.2.7	PORCA ACO SEXTAVADA REF.MG2577-5 3/8"	UN	58,00
4.9.2.2.8	PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" UN	un	58,00
4.9.2.2.9	CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR	un	13,00
4.9.2.2.10	LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS	UN	58,00
4.9.2.2.11	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	230,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
4.9.2.2.12	ARRUELA DE LISA 5/16"	un	13,00
4.9.2.2.13	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 2 1/2" UN	Un	13,00
4.9.2.2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)	un	13,00
4.9.2.2.15	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	86,00
4.9.2.2.16	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	230,00
4.9.2.3	**CABO UNIPOLAR (COBRE)**		
4.9.2.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 10MM², 450/ 750V / 70°C	m	7,00
4.9.2.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 10MM², 450/ 750V / 70°C	m	21,00
4.9.2.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 10MM², 450/ 750V / 70°C	m	4,10
4.9.2.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450/ 750V / 70°C	m	7,70
4.9.2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450/ 750V / 70°C	m	23,10
4.9.2.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450/ 750V / 70°C	m	7,70
4.9.2.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	60,99
4.9.2.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	180,00
4.9.2.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	85,98
4.9.2.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	101,10
4.9.2.3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	107,79
4.9.2.3.12	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 4,0MM2 - 450/750V / 70º	m	215,28
4.9.2.3.13	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 4,0MM2 - 450/750V / 70º	m	291,00
4.9.2.3.14	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 4,0MM2 - 450/750V / 70º	m	49,20
4.9.2.3.15	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 4,0MM2 - 450/750V / 70º	m	222,60
4.9.2.3.16	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 4,0MM2 - 450/750V / 70º	m	227,10
4.9.2.4	**DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO**		
4.9.2.4.1	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00
4.9.2.5	**DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR**		
4.9.2.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	12,00
4.9.2.5.2	TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	31,00
4.9.2.6	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**		
4.9.2.7	**ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-GALV QUENTE**		
4.9.2.8	**ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL**		
4.9.2.8.1	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4""	M	30,40
4.9.2.8.2	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3""	M	49,60
4.9.2.9	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE**		
4.9.2.9.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	13,00
4.9.2.9.2	ELETRODUTO GALVANIZADO 1""	M	10,00
4.9.2.9.3	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	217,00
4.9.2.9.4	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20MM 3/4""	M	153,20
4.9.2.10	**LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS**		
4.9.2.10.1	LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	18,00
4.9.2.11	**QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR**		
4.9.2.11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.9.2.11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
4.10	**INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
4.11	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
4.11.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
4.11.2	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 01/11/2024, às 15:06.

Item	Descrição	Und	Quant
4.11.5	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO TS PARA DIVISÓRIAS EM GRANITO DIM. 600X1600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
4.11.6	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO TS PARA DIVISÓRIAS EM GRANITO DIM. 900X1600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
4.12	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / FERRO**		
4.12.1	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	42,00
4.12.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,50
4.12.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,20
4.13	**PINTURAS**		
4.13.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	258,26
4.13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	258,26
4.14	**ACABAMENTOS INTERNOS**		
4.14.1	**GRANITOS**		
4.14.1.1	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2 CM	m	41,16
4.14.1.2	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	10,15
4.14.1.3	RODOPIA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=10CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	m	13,44
4.14.1.4	TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=10 CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	15,84
4.14.1.5	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	m²	60,05
4.14.2	**LOUÇAS E METAIS**		
4.14.2.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	un	13,00
4.14.2.3	BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	un	10,00
4.14.2.4	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR	un	2,00
4.14.2.5	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	3,00
4.14.2.6	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	un	13,00
4.14.2.7	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	un	13,00
4.14.2.8	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	un	13,00
4.14.2.9	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	un	12,00
4.14.2.10	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	7,00

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
4.14.2.11	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
4.14.2.12	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	un	6,00
4.14.2.13	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	un	2,00
4.15	**FACHADAS**		
4.15.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	187,26
4.15.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	187,26
5	**REFORMA - EDUCACIONAL**		
5.1	**DEMOLIÇÃO**		
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	m²	1.119,99
5.1.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	389,80
5.1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	36,36
5.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,28
5.1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	32,13
5.1.6	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	un	9,00
5.1.7	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	m²	1,80
5.1.8	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	389,80
5.2	**FUNDAÇÃO**		
5.3	**ESTRUTURA**		
5.4	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**		
5.5	**REVESTIMENTO INTERNO PAREDE E TETO**		
5.5.1	**PAREDE**		
5.5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	419,40
5.5.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	419,40
5.5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO IVORY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	127,26
5.5.1.4	CERÂMICA, 5 X 10 CM, MARCA ELIZABETH, LINHA CRISTAL ALUMÍNIO OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	m²	270,67
5.5.1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9,18
5.5.2	**TETO**		
5.5.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	174,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 01/11/2024, às 15:06.

Item	Descrição	Und	Quant
5.5.2.2	FORRO EM GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50MM, COM PERFURAÇÃO QUADRADA TIPO RIGITONE 12/25 Q, DA PLACO OU SIMILAR, PERCENTUAL DE PERFURAÇÕES 23%, ACIMA DO FORRO DEVERÁ SER INSTALADA MANTA DE LÃ DE PET, DA TRISOFT, OU MANTA DE LÃ DE VRIDRO, DA ISOVER, DENSIDADE MÍNIMA 25,00KG/M³	m²	84,93
5.6	**REVESTIMENTO DE PISO**		
5.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	358,12
5.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO IVORY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	36,36
5.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO GREY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	321,76
5.7	**COBERTA / IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS**		
5.7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	389,80
5.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	389,80
5.7.3	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	389,80
5.7.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	94,40
5.7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,90
5.7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,60
5.7.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	40,00
5.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
5.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	18,00
5.8.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	un	8,00
5.8.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	12,00
5.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.9.1	LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	56,00
5.9.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
5.9.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00
5.9.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
5.9.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00
5.9.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00
5.9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	270,00
5.9.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	180,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil - CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
5.9.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	90,00
5.9.10	FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE Nº 33	un	5,00
5.11	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
5.11.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
5.11.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	11,00
5.11.3	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL Nº22, 200X100CM, COLADA C/ ADESIVO COMPOUND OU SIMILAR, SOBRE COMPENSADO NAVAL	m²	11,00
5.11.4	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO TS PARA DIVISÓRIAS EM GRANITO DIM. 600X1600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
5.11.5	PORTA EM LAMINADO MELAMÍNICO TS PARA DIVISÓRIAS EM GRANITO DIM. 900X1600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
5.12	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDROS**		
5.13	**PINTURAS**		
5.13.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	373,48
5.13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	373,48
5.13.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	568,24
5.14	**ACABAMENTOS INTERNOS**		
5.14.1	**GRANITOS**		
5.14.1.1	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2 CM	m	8,10
5.14.1.2	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	2,04
5.14.1.3	RODOPIA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=10CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	m	5,80
5.14.1.4	TESTEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, L=10 CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	3,40
5.14.1.5	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	m²	30,24
5.14.2	**LOUÇAS E METAIS**		
5.14.2.1	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	un	6,00
5.14.2.2	BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	un	8,00
5.14.2.3	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR	un	2,00
5.14.2.4	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	un	2,00
5.14.2.5	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	un	8,00
5.14.2.6	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	un	8,00
5.14.2.7	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	un	8,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil - CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
5.14.2.8	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	un	8,00
5.14.2.9	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	3,40
5.14.2.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
5.14.2.11	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	un	6,00
5.14.2.12	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	un	2,00
5.15	**FACHADAS**		
5.15.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	338,69
5.15.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	338,69
5.15.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	239,63
5.15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	239,63
5.15.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	372,94
5.16	**CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV**		
5.16.1	**ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO**		
5.16.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	un	1,00
5.16.1.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
5.16.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00
5.16.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	22,00
5.16.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 2" COM 01 SAÍDA RJ-45	un	22,00
5.16.1.6	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	22,00
5.16.1.7	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
5.16.1.9	ORGANIZADOR DE 1 U	UN	1,00
5.16.1.10	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	UN	1,00
5.16.1.11	GUIA DE CABOS PADRAO 19""	UN	1,00
5.16.1.12	GUIA FRONTAL PARA CABOS	un	1,00
5.16.1.14	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS	UN	1,00
5.16.1.15	CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO, CONECTORES DIVERSOS - 2,5 M	UN	3,00
5.16.2	**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**		
5.16.2.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00
5.16.2.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00
5.16.2.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
5.16.2.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00
5.16.2.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00
5.16.3	**ACESSÓRIOS USO GERAL**		
5.16.3.1	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	130,00
5.16.3.2	ARRUELA DE LISA 3/8"	un	22,00
5.16.3.3	ARRUELA DE LISA 5/16"	un	5,00
5.16.3.4	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	88,00
5.16.3.5	PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" UN	un	14,00
5.16.3.6	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 2 1/2" UN	Un	6,00
5.16.3.7	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL UN	un	70,00
5.16.3.8	PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN	un	110,00
5.16.3.9	PORCA ACO SEXTAVADA REF.MG2577-5 3/8"	UN	14,00
5.16.3.10	LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS	UN	14,00
5.16.3.11	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4"" X 2,00M	UN	20,00
5.16.3.12	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	140,00
5.16.4	**CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO**		
5.16.4.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	472,00
5.16.4.3	TAMPA CEGA EM ALUMINIO PARA CONDULETE 1/2"" E 3/4""	UN	4,00
5.16.4.5	TAMPA EM ALUMINIO CONDULETE 1/2"" E 3/4"", UM POSTO P/ RJ-45	UN	5,00
5.16.4.6	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	8,00
5.16.4.8	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS	UN	8,00
5.16.4.9	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	8,00
5.16.5	**ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ-GALV. QUENTE**		
5.16.5.1	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	1,00
5.16.5.2	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
5.16.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	1,00
5.16.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	2,00
5.16.5.5	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	4,00
5.16.5.6	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
5.16.5.7	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	3,00
5.16.5.8	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, HORIZONTAL, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	1,00
5.16.5.9	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
5.16.5.10	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24	UN	1,00
5.16.6	**ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV. QUENTE**		
5.16.6.1	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	1,00
5.16.6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	1,00
5.16.6.3	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
5.16.6.4	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
5.16.6.5	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
5.16.6.6	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 01/11/2024, às 15:06.

Item	Descrição	Und	Quant
5.16.7	**ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-GALV. QUENTE**		
5.16.7.1	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	6,00
5.16.7.2	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
5.16.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	un	1,00
5.16.7.4	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	4,00
5.16.7.5	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	8,00
5.16.7.6	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50	UN	1,00
5.16.7.7	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	un	10,00
5.16.7.8	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90º, HORIZONTAL, 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	1,00
5.16.7.9	TAMPA DE ENCAIXE PARA CRUZETA 150MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	1,00
5.16.7.10	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	10,00
5.16.8	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE**		
5.16.8.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	30,00
5.16.8.2	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	8,00
5.16.8.3	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	6,00
5.16.8.4	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	un	1,00
5.16.8.5	ELETRODUTO GALVANIZADO 1""	M	30,00
5.16.9	**CÂMERAS**		
5.16.9.1	CAMERA BULLET INFRAVER. MULTI HD 4X1 INTELBRAS VHD3230 B G7	UN	4,00
5.17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.17.1	**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**		
5.17.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00
5.17.1.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00
5.17.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,00
5.17.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	24,00
5.17.1.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	10,00
5.17.2	**ACESSÓRIOS USO GERAL**		
5.17.2.1	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"	un	4,00
5.17.2.2	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	456,00
5.17.2.3	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	70,00
5.17.2.4	PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4" UN	un	456,00
5.17.2.5	VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4"" X 2,00M	UN	161,00
5.17.2.6	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL UN	un	10,00
5.17.2.7	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	110,00
5.17.2.8	ARRUELA DE LISA 3/8"	un	100,00
5.17.2.9	PORCA ACO SEXTAVADA REF.MG2577-5 3/8"	UN	50,00
5.17.2.10	PORCA ACO SEXTAVADA REF.MG2577-5 3/8"	UN	100,00
5.17.2.11	PARAFUSO EM AÇO INOX, 3/8" X 1 1/2" UN	un	100,00
5.17.2.12	LEITOS - SUPORTE PARA PERFILADOS	UN	160,00
5.17.2.13	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	422,00

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22206124491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 22206124491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
5.17.2.14	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE UN	un	4,00
5.17.2.15	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	80,00
5.17.2.16	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	400,00
5.17.2.17	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	330,00
5.17.3	**CABO UNIPOLAR (COBRE)**		
5.17.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	32,00
5.17.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	24,15
5.17.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	5,05
5.17.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	14,30
5.17.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	4,95
5.17.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	m	19,20
5.17.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	720,20
5.17.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	70,00
5.17.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	913,55
5.17.3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	913,55
5.17.3.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	276,40
5.17.3.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	633,25
5.17.3.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	m	200,00
5.17.3.14	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 95MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	12,50
5.17.3.15	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 95MM² - 0,6KV/1KV/90°	m	50,00
5.17.4	**DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO**		
5.17.5	**DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR**		
5.17.5.1	TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO	UN	40,00
5.17.6	**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**		
5.17.7	**ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ-GALV. QUENTE**		
5.17.8	**ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV. QUENTE**		
5.17.9	**ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-GALV. QUENTE**		
5.17.10	**ELETRODUTO PVC FLEXIVEL**		
5.17.11	**ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE**		
5.17.11.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	350,00
5.17.11.2	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20MM 3/4""	M	300,00
5.17.12	**LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS**		
5.17.12.1	LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	41,00
5.17.13	**QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - SOBREPOR**		
5.17.14	**TERMINAIS DE COMPRESSÃO**		
5.18	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDROS**		
5.18.1	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / VIDRO**		
5.18.1.1	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,01
5.18.1.2	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	m²	16,28
5.18.1.3	VIDRO LAMINADO 6MM (3+3MM) INCOLOR	m²	17,50
5.18.1.4	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	m	8,00
6	**REFORMA - QUADRA**		
6.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
6.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA CALCÁREA	m²	6,25
6.1.2	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	m³	1,88
6.1.3	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM	m²	6,25
6.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	6,25

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
6.2	**ALVENARIAS E VEDAÇÃO**		
6.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	2,75
6.3	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2,74
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2,74
6.4	**REVESTIMENTO DE PISO**		
6.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	6,23
6.5	**COBERTURA**		
6.5.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	3.743,63
6.5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	3.743,63
6.5.3	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	m²	1.649,39
6.5.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.649,39
6.5.5	ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM ALMA CHEIA, TERÇAS UDC 127, 2 ÁGUAS, S/ LANTERNIN, PD 6,0M, ENTRE PÓRTICOS 6,00M, VÃO 20,01 A 30,0M, PINTURA 1D EPOXI ÓX. FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	m²	1.530,94
6.5.6	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMÍNIO, SIMPLES, ONDULADA, NÃO PINTADA E = 0,7 MM - REV. 03	m²	1.454,57
6.6	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
6.6.1	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE	m²	30,00
6.6.2	RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ 1/2" COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR, ESP:2MM	m	60,00
6.6.3	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	60,00
6.6.4	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015	m²	60,00
6.6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30,00
6.6.6	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO COM GROUT ESPESSURA DE ATÉ 1,5 CM	m²	30,00

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
6.7	**PINTURAS**		
6.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
6.9	**FACHADA**		
6.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	110,25
6.9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	110,25
6.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7	**REFORMA - ÁREA EXTERNA**		
7.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
7.2	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**		
7.3	**REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO**		
7.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO GREY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	8,62
7.4	**REVESTIMENTO DE PISO**		
7.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 58 X 58 CM, PORCELANATO, PAMESA, LINHA BALANCE CIMENTO GREY , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	10,26
7.5	**COBERTURA**		
7.6	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
7.6.1	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE	m²	45,00
7.6.2	RECUPERAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO - BARRA ATÉ 1/2" COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR, ESP:2MM	m	90,00
7.6.3	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	90,00
7.6.4	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015	m²	45,00
7.6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	45,00
7.6.6	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO COM GROUT ESPESSURA DE ATÉ 1,5 CM	m²	45,00
7.7	**PINTURAS**		
7.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
7.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.10	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**		
7.11	**ACABAMENTOS INTERNOS**		
7.12	**FACHADA**		
8	**CLIMATIZAÇÃO**		
8.1	UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA, SOMENTE FRIO, SISTEMA SPLIT CONVENCIONAL, CAPACIDADE 36.000 BTU/H FAB.: CARRIER, 38CCU036515MC	un	7,00
8.2	UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, SOMENTE FRIO, SISTEMA SPLIT CONVENCIONAL, CAPACIDADE 46.000 BTU/H FAB.: CARRIER, 38CCU048535MC	un	16,00
8.3	UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, SOMENTE FRIO, SISTEMA SPLIT CONVENCIONAL, CAPACIDADE 57.000 BTU/H FAB.: MIDEA, 38CCU060535MC	un	6,00

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22206124491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 22206124491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
8.4	UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, SOMENTE FRIO, SISTEMA SPLIT CONVENCIONAL, CAPACIDADE 18.000 BTU/H FAB.: MIDEA, 38KCY18S5	un	4,00
8.5	UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, SOMENTE FRIO, SISTEMA SPLIT CONVENCIONAL, CAPACIDADE 22.000 BTU/H FAB.: MIDEA, 38KCX22S5	un	2,00
8.6	UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, SOMENTE FRIO, SISTEMA SPLIT CONVENCIONAL, CAPACIDADE 12.000 BTU/H FAB.: MIDEA, 38KCY12S5	un	1,00
8.7	VENTILADOR AXIAL EM LINHA (IN-LINE), TD SILENT 500-150 C/ CAIXA MFL 150 G4, VAZÃO DE - M3/H REF: SOLER & PALAU	un	2,00
8.8	VENTILADOR AXIAL EM LINHA (IN-LINE), TD-800/200 SILENT C/ CAIXA MFL 200 G4 , VAZÃO DE - M3/H REF: SOLER & PALAU	un	2,00
8.9	VENTILADOR AXIAL EM LINHA (IN-LINE), TD SILENT 1000/200 C/ CAIXA MFL 200 G4, VAZÃO DE - M3/H REF: SOLER & PALAU	un	15,00
8.10	DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=122XL=425MM, REF. TROX	un	5,00
8.11	DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=155XL=425MM, REF. TROX	un	3,00
8.12	DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=188XL=625MM, REF. TROX	un	1,00
8.13	DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254XL=625MM, REF. TROX	un	5,00
8.14	DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254XL=825MM, REF. TROX	un	13,00
8.15	VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=297XH=297MM - REF.: TROX	un	2,00
8.16	VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=397XH=297MM - REF.: TROX	un	1,00
8.17	VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=497XH=297MM - REF.: TROX	un	2,00
8.18	VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=597XH=297MM - REF.: TROX	un	5,00
8.19	VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=797XH=297MM - REF.: TROX	un	1,00
8.20	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	m²	775,00
8.21	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DRENOS INCLUSOS	m	76,00
8.22	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DRENOS INCLUSOS	m	510,00

38

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
8.23	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DRENOS INCLUSOS	m	76,00
8.24	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DRENOS INCLUSOS	m	131,00
8.25	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DRENOS INCLUSOS	m	380,00
8.26	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO CONDENSADORA 36 KBTU/H (ITEM 1.1.1)	un	7,00
8.29	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO CONDENSADORA 18 KBTU/H (ITEM 1.1.4)	un	4,00
8.30	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO CONDENSADORA 22 KBTU/H (ITEM 1.1.5)	un	2,00
8.37	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	un	14,00
8.1	**INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - ELÉTRICA E FRIGORÍGENA**		
9	**SPDA**		
9.1	**ATERRAMENTO**		
9.2	**CAPTORES**		
9.3	**CONDUTORES DE PROTEÇÃO**		
9.3.1	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	kg	1,44
9.3.2	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG)	kg	6,55
9.3.3	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG)	kg	41,00
9.3.4	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
10	**COMBATE A INCÊNDIO**		
10.1	**PLACA DE SINALIZAÇÃO**		
10.2	**EMERGÊNCIA**		
10.2.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
10.2.2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	Un	1,00
10.2.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Un	1,00
10.2.4	SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022	Un	2,00
10.3	**DETECÇÃO**		
10.3.1	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	un	16,00
10.3.2	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	un	2,00
10.3.3	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI"	un	2,00
10.3.4	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2	m	500,00
10.4	**SPRINKLER**		
10.4.1	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	20,00
10.4.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	225,00

Agostinho Merinho
Engenheiro Civil CREA 031599/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Item	Descrição	Und	Quant
8.23	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DRENOS INCLUSOS	m	76,00
8.24	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DRENOS INCLUSOS	m	131,00
8.25	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL INCLUSIVE CONEXÕES COM ISOLAMENTO TÉRMICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DRENOS INCLUSOS	m	380,00
8.26	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO CONDENSADORA 36 KBTU/H (ITEM 1.1.1)	un	7,00
8.29	INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO CONDENSADORA 18 KBTU/H (ITEM 1.1.4)	un	4,00
10.4.3	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	10,00
10.4.4	SPRINKLER TIPO QUARTZOID PARA TEMPERATURA DE 79°C	UND	24,00
10.4.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	5,00
10.4.6	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	16,00
10.4.7	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	29,00
10.4.8	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	9,00

Os serviços foram executados dentro das Normas vigentes.

Goiana, 28 de outubro de 2024.

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 036959D/PE
Sistema FIEPE

AGOSTINHO GOMES MARINHO
Engenheiro Civil
CREA Nº 036959D/PE

40

Agostinho Marinho
Engenheiro Civil CREA 036959D/PE
Sistema FIEPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612491/2024, emitida em 01/11/2024

Certidão nº 2220612491/2024
01/11/2024, 15:06
Chave de Impressão: bA299
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 40 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220614941/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES**
Registro: **PE034004D PE** RNP: **1800634285**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20230974143** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2023 Baixada em: 26/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 15/2022 Celebrado em: 14/01/2022
Valor do contrato: R$ 5.331.023,38 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO QUITÉRIA DA SILVA (LOT MALHADA DO MEIO) Nº: S/N
Complemento: Bairro: MALHADA DO MEIO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196386
Data de início: 22/01/2022 Conclusão efetiva: 15/01/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Escola com 12 salas de aula, (Convênio/FNDE – Termo de Compromisso 201804369-1), no Loteamento Malhada do Meio, Município de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificações contidas no Projeto Básico

---

Número da ART: **PE20241228529** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2024 Baixada em: 26/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 15/2022 Celebrado em: 14/01/2022
Valor do contrato: R$ 6.094.910,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO QUITÉRIA DA SILVA (LOT MALHADA DO MEIO) Nº: S/N
Complemento: Bairro: MALHADA DO MEIO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196386
Data de início: 22/01/2022 Conclusão efetiva: 15/01/2023
Finalidade: Outro

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220614941/2024
Atividade concluída

Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Escola com 12 salas de aula, (Convênio/FNDE – Termo de Compromisso 201804369-1), no Loteamento Malhada do Meio, Município de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificações contidas no Projeto Básico. 1º Termo Aditivo de Valor (A) - emitido em 05/08/22

Número da ART: **PE20241228549** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2024 Baixada em: 26/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 15/2022 Celebrado em: 14/01/2022
Valor do contrato: R$ 6.094.910,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO QUITÉRIA DA SILVA (LOT MALHADA DO MEIO) Nº: S/N
Complemento: Bairro: MALHADA DO MEIO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196386
Data de início: 22/01/2022 Conclusão efetiva: 21/01/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Escola com 12 salas de aula, (Convênio/FNDE – Termo de Compromisso 201804369-1), no Loteamento Malhada do Meio, Município de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificações contidas no Projeto Básico. 1º Termo Aditivo de Prazo-(B), datado em 19/01/23

Número da ART: **PE20241234925** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/11/2024 Baixada em: 26/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 15/2022 Celebrado em: 14/01/2022
Valor do contrato: R$ 6.431.996,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO QUITÉRIA DA SILVA (LOT MALHADA DO MEIO) Nº: S/N
Complemento: Bairro: MALHADA DO MEIO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196386
Data de início: 22/01/2022 Conclusão efetiva: 21/01/2024
Finalidade: Outro

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220614941/2024
Atividade concluída

Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Escola com 12 salas de aula, (Convênio/FNDE – Termo de Compromisso 201804369-1), no Loteamento Malhada do Meio, Município de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificações contidas no Projeto Básico. 1º Termo Aditivo de Valor (C) - emitido em 15/02/2023

Número da ART: **PE20241234931** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2024 Baixada em: 26/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 15/2022 Celebrado em: 14/01/2022
Valor do contrato: R$ 6.431.996,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO QUITÉRIA DA SILVA (LOT MALHADA DO MEIO) Nº: S/N
Complemento: Bairro: MALHADA DO MEIO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196386
Data de início: 22/01/2022 Conclusão efetiva: 19/07/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Escola com 12 salas de aula, (Convênio/FNDE – Termo de Compromisso 201804369-1), no Loteamento Malhada do Meio, Município de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificações contidas no Projeto Básico. 2º Termo Aditivo de Prazo, datado em 19/01/24

Número da ART: **PE20241234941** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/11/2024 Baixada em: 26/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 15/2022 Celebrado em: 14/01/2022
Valor do contrato: R$ 6.657.494,79 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO QUITÉRIA DA SILVA (LOT MALHADA DO MEIO) Nº: S/N
Complemento: Bairro: MALHADA DO MEIO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196386
Data de início: 22/01/2022 Conclusão efetiva: 19/07/2024
Finalidade: Outro

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220614941/2024

Atividade concluída

Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Escola com 12 salas de aula, (Convênio/FNDE – Termo de Compromisso 201804369-1), no Loteamento Malhada do Meio, Município de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificações contidas no Projeto Básico. 3º Termo Aditivo de Valor - emitido em 10/07/2024

Número da ART: **PE20241234966** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2024 Baixada em: 26/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **Município de Santa Cruz do Capibaribe** CPF/CNPJ: **10.091.569/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE ZUZINHA Nº: 244/248
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000
Contrato: 15/2022 Celebrado em: 14/01/2022
Valor do contrato: R$ 6.657.494,79 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ANTÔNIO QUITÉRIA DA SILVA (LOT MALHADA DO MEIO) Nº: S/N
Complemento: Bairro: MALHADA DO MEIO
Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55196386
Data de início: 22/01/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: Município de Santa Cruz do Capibaribe CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 4038.52 metro quadrado;

Observações

Construção de uma Escola com 12 salas de aula, (Convênio/FNDE – Termo de Compromisso 201804369-1), no Loteamento Malhada do Meio, Município de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificações contidas no Projeto Básico. 3º Termo Aditivo de Prazo, datado em 12/07/2024

Informações Complementares

- Excetuem-se as atividades relativas a SPDA por não fazerem parte das atribuições do profissional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220614941/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:20
ZC6ZB

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZC6ZB

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que o Engenheiro Civil José Sérgio Bezerra Gomes, inscrito CPF 008.242.394-66, Responsável Técnico pela empresa Nordeste Construtora e Locadora LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n° 04.290.148/0001-69, Registro no CREA/PE nº 67470DDPE, estabelecida na Rua Jacó Velosino, Nº 290, no bairro de Casa Forte, Recife/PE, executou para a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, com estabelecimento na Av. Padre Zuzinha, nº. 244/248, Centro, em Santa Cruz do Capibaribe/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.091.569/0001-63, a Construção de uma Escola com 12 salas de aula, (Convênio/FNDE – Termo de Compromisso 201804369-1), no Loteamento Malhada do Meio. Iniciada em 22/01/2022 com término em 06/12/2024. Conforme serviços citados nesse atestado e planilha em anexo.

Responsabilidade Técnica:

Responsáveis Técnicos	Título	CREA - Registro	CREA - RNP
José Sérgio Bezerra Gomes	Engenheiro Civil	PE034004D PE	180063428-5

1.0 Características do Contrato

Contrato n°: 15/2022

Prazo Total do Contrato: 1057 dias corridos

Valor Total do Contrato: R$ 6.373.586,08

Batista
Portaria GP nº 024/2021

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1.1. Características Físicas do Contrato:

Os contratos contemplaram os seguintes serviços:

Construção de Espaço Educativo Urbano 12 Salas de Aula com área total construída de 4.038,52 m². O sistema de coberta com a utilização de estrutura metálica tipo shed com 3082,97 m² (38537,12Kg) com vãos de 20 metros e 955,55 m² (15.594,80Kg) estrutura metálica galpões em pórticos - colunas/vigas com vãos de 25 metros. Execução de telha cerâmica de 2.803,59 m² e 1.234,93 m² em telha de alumínio, trapezoidal e = 0,7mm. Execução de piso em concreto com preparo mecânico, com junta serrada. Execução em piso cerâmico, rodapé cerâmico, roda-meio de madeira, piso podotátil e piso em granilite. Execução de esquadrias de madeiras, vidros, alumínio, metálicas. Execução de emassamento, pinturas em látex acrílico, látex PVA, esmalte sintético e epóxi. Execução de Elementos vazados de concreto (cobogós), pintados com tinta acrílica. Execução de instalação hidro sanitárias, louças e metais. Execução de sistema PCI (projeto de proteção contra incêndio e controle de pânico. execução de instalação de gás combustível). Execução de instalações elétricas e SPDA. Execução de instalações de Rede Estruturada. Execução de castelo d'água com capacidade de 15 mil litros de água, com estrutura metálica cilíndrica de aço carbono, com pintura externa e interna epóxi e pintura externa de poliuretano. Elaboração de projetos estruturais e as built dos projetos de arquitetura, elétrica, hidráulica, rede estruturada e spda.

Gleyson Deodato Batista
Secretário de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

1.2. Planilha de Quantitativos

1.2.1. Contrato

[redacted] SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE

Obra: Escola de 12 Salas - opção 220V com blocos

Contratada: Nordeste Construtora E Locadora

Convênio TC 201804369-1 - PMSCC/FNDE

Local: **Malhada do Meio,** Santa Cruz do Capibaribe - PE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	10,00
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	176,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.4	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,52
1.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00
1.8	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00
1.9	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	2.928,38
1.10	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	8.000,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		

Gleyson Leodato Batista
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	412,26
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	216,65
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.645,65
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	191,29
3	**FUNDAÇÕES**		
3.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**		-
3.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	-
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	219,74
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	423,20
3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,55
3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	632,40
3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	790,81
3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	942,96
3.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,55
3.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.068,86
3.11	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	59,57
3.12	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		-
3.13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1.147,13
3.14	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	122,61
3.15	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.696,07

Gleyson Cesodato Batista
Sec. [illegible] Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº [illegible]024/2021
End. Eletr. - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

3.16	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	426,27
3.17	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,73
3.18	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.340,44
3.19	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	80,33
3.20	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA**		-
3.21	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,60
3.22	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	325,00
3.23	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,00
3.24	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,92
3.25	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	-
3.26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,47
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		-
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.066,52
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,18
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.677,63
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	910,34
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,36

Gleyson Deodato Batista
Secretário de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,09
4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	854,50
4.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	59,60
4.10	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**		-
4.11	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.166,36
4.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.220,28
4.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.515,91
4.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,19
4.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.302,88
4.16	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	106,15
4.16.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	118,48
4.17	**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**		-
4.18	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	1.210,17
4.19	**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		-
4.20	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	614,20
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1	**ELEMENTOS VAZADOS**		-

Gleyson Teodato Batista
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Engº Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

5.2	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	24,72
5.3	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		-
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.088,81
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	13,62
5.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	676,70
5.7	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	47,41
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	**PORTAS DE MADEIRA**		-
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
6.5	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00
6.6	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
6.6.1	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	UND.	18,00
6.7	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		-
6.8	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
6.9	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	22,00
6.10	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	M2	-

Gleyvanildo Batista
Secretário Municipal de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

6.10.1	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)	UND.	52,00
6.11	**PORTAS DE ALUMÍNIO**		-
6.12	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,35
6.13	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,00
6.14	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,00
6.15	**JANELAS DE ALUMÍNIO**		-
6.16	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	69,39
6.17	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,85
6.18	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,70
6.19	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,70
6.20	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
6.21	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,35
6.22	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	77,00
6.23	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,80
6.24	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	5,84
6.25	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	2,10
6.26	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	142,56
6.27	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,87

Gleyson Batista
Sec. [illegible] Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

6.28	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	4,20
6.28.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10
6.29	**PORTÕES METÁLICOS**		-
6.30	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,69
6.31	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,51
6.32	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,90
6.33	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,16
6.34	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,40
6.35	**GRADIL METÁLICO**		-
6.36	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
6.36.1	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	205,31
6.37	**VIDROS**		-
6.38	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	8,32
6.39	VIDRO MINI BOREAL, E= 6MM	M2	3,51
6.40	ALTERAÇÃO NAS ESQUADRIAS JA-01, JA-02, JA-03, JA-04, JA-05, JA-06, JA-07, JA-08, JA-09, JA-10, JA-11, JA-12	M²	238,68
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m	M2	3.082,97

Gleyson Cordato Batista
Sec. [illegible] Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

7.2	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	358,88
7.3	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,34
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2.803,59
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,60
7.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	209,72
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	911,62
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5.257,67
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.571,34
9.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	-
9.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	-
9.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	-
9.6	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3	M3	1,18
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1.017,82
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	14,54
9.9	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	574,76

Gleyson Cavalcanti Batista
Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

9.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	1.524,48
10	**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		-
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	2.236,30
10.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	984,89
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	178,45
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	993,79
10.6	PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA 30x30cm	M2	131,94
10.7	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM,	M2	5,58
10.8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	1.035,97
10.9	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	37,50
10.10	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		-
10.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	546,04
10.12	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	63,05
10.13	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	241,96
10.14	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	-
10.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.707,59
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	1.321,54
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	1.531,13

Gleyson Teodato Batista
Sec. [illegible] Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.060,78
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.531,13
11.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	55,84
11.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	21,60
11.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	229,68
11.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	4.060,78
11.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.531,13
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICOS**		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	135,30
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	29,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	98,00
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,35
12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	91,30
12.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	63,00
12.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	39,00
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	58,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00
12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Gi... Batista
Se... Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.16	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.17	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
12.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
12.19	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.20	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
12.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00
12.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
12.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	34,00
12.26	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
12.27	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	-
12.28	CAIXA D'ÁGUA ENTERRADA DE CONCRETO 15.000L, CONFORME PROJETO	UN	1,00
12.29	CASTELO D1 AGUA 15M³ COMPLETO (COM CASA DE MAQUINAS E ESCADA DE MARINHEIRO)	UND.	1,00
13	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	119,40
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	90,00
13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	112,50

Gleyson Theodato Batista
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	358,60
13.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	53,00
13.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	-
13.7	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	-
13.8	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	-
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00
13.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
13.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	70,00
13.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00
13.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
13.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00

Gleyson Cassiato Batista
Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

13.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
13.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
13.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
13.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
13.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
13.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
13.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
13.26	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00
13.27	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	7,00
13.28	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
13.29	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	3,00
13.30	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60 X 60	UN	-
13.31	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1,00
13.32	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	UN	3,00
13.33	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00

Gleyson [illegible] Batista
Sec. [illegible] Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 02[illegible]/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

13.34	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	254,20
13.35	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,00
13.36	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,00
13.37	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00
13.38	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UND.	41,00
14	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
14.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	8,00
14.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	11,00
14.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	11,00
14.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.5	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00
14.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00
14.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
14.11	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
14.12	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
14.13	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
14.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Gleyson Rodato Batista
Sec. Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

14.15	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.16	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
14.17	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2,00
14.19	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
14.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.21	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.22	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.23	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
14.24	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN.	35,00
15	**INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
15.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,16
15.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,04
15.3	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
15.4	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	4,00
15.5	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	2,04
15.6	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	-
15.7	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	-
15.8	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA ENTRE 1,60 M À 2,00 M DE LARGURAS E 2,50 DE PROFUNDIDADE	UN	-
15.9	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00
15.10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00

Gleyton Deodato Batista
Secretário Executivo de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

15.11	KIT CAVALETE PARA GÁS 4 CILINDROS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID.	1,00
16	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	13,00
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
16.3	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	49,00
16.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	47,00
17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**		
17.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		-
17.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
17.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
17.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
17.8	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	-
17.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19,00
17.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	31,00
17.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00

Gleyson Cavalcanti Batista
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

17.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
17.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
17.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
17.14.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
17.15	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-
17.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	673,52
17.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.754,92
17.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	428,00
17.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	348,25
17.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	325,00
17.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,50
17.22	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25X25)mm	M	26,70
17.23	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	M	235,15
17.24	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	20,00
17.25	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	16,00
17.26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	302,00
17.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
17.28	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
17.29	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
17.30	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	162,00
17.31	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	163,00

Gil[illegible] Batista
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

17.32	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	47,00
17.33	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		-
17.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15.091,00
17.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.211,00
17.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00
17.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	326,00
17.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	285,00
17.39	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	52,60
17.40	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	M	53,60
17.41	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	288,90
17.42	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-
17.43	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	187,00
17.44	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
17.45	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00
17.46	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
17.47	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
17.48	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
17.49	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
17.50	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
17.51	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
17.52	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
17.53	ARANDELA BLINDADA	UN	82,00

Gleverson Benedito Batista
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

17.54	CONECTOR DE TV TIPO F	UN	15,00
17.55	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	166,00
17.56	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W	UN	8,00
17.57	LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	4,00
17.58	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	22,00
17.59	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	-
17.60	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	-
17.61	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	110,00
17.62	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	40,00
17.63	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID.	4,00
18	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
18.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
18.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	66,00
18.3	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	40,00
18.4	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00
18.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	40,00
18.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	920,00
18.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	-
18.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	39,00
18.9	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	34,00
18.10	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1.044,00
19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
19.1	**GERAL**		-
19.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	72,35
19.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	21,52
19.4	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	257,75
19.5	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	M2	18,28

Gleyson Leandro Batista
Secretário Municipal de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

19.6	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	16,47
19.7	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	41,92
19.8	**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**		-
19.9	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	2,00
19.10	Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios	m2	57,00
20	**SERVIÇOS FINAIS**		
20.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	2.928,38
20.2	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UN	1,00
21	**Quadra para escola 12 salas de aula -220V**		
22	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
22.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	986,17
23	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
23.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	167,40
23.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	43,58
23.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	60,69
23.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	28,54
24	**FUNDAÇÕES**		
24.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**		-
24.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	-
24.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	83,34
24.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	37,37
24.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,20
24.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	178,58
24.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,91
24.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	10,68

Gleyson Leocádio Batista
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ
DO CAPIBARIBE

24.9	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		-
24.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	208,28
24.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	394,79
24.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	120,45
24.13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	267,79
24.14	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	13,94
25	**SUPERESTRUTURA**		
25.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**		-
25.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	171,51
25.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.250,12
25.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	257,09
25.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	20,41
25.6	**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**		-
25.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,60
25.8	LASTRO DE BRITA	M3	56,54
25.9	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	891,64
25.10	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	891,64
25.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	-
25.12	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	163,12
25.13	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	2.538,35

Gleyson Cleodato Batista
Sec. de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

25.14	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M²	816,19
25.15	Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm.	m	775,00
26	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
26.1	**PAREDES**		-
26.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	331,76
26.3	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	140,70
26.4	**ARQUIBANCADA**		-
26.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	109,04
26.6	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	83,42
27	**SISTEMA DE COBERTURA**		
27.1	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	995,55
27.2	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	M	37,64
27.3	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	296,02
27.4	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	28,56
27.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	75,28
27.6	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	15.594,80
28	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
28.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	137,40
29	**REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS**		
29.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	670,52
29.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	-

Gleyson Cedate Batista
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

29.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	-
30	**PINTURA**		
30.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	670,52
30.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	592,65
31	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS**		
31.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		-
31.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
31.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
31.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
31.5	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-
31.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
31.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,00
31.8	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	34,00
31.9	**CABOS E CONDUTORES**		-
31.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,00
31.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
31.12	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-
31.13	LUMINÁRIA REFLETORA.INTERNA.SIMPLES C/LÂMPADA MERCÚRIO	UN	24,00
31.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
32	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
32.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
32.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	122,00

Gleyson Teodato Batista
Secretário de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

32.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	-
32.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00
32.5	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
33	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
33.1	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00
33.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00
33.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00
33.4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	26,37
34	**SERVIÇOS FINAIS**		
34.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	986,17
35	**REPROGRAMAÇÃO 01**		
35.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	558,98
35.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1.593,27
35.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)	UND	550,00
35.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)	UND	510,00
35.5	LAJE PRÉ - FABRIACDA TRELIÇADA PARA PISO, INTEREIXO 38 CM, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS (120MMX400MMX1000MM) H = 12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO E CONCRETO.	M2	893,91
35.6	COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SOLO ARGILO- ARENOSO - SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL	M³	3.660,32
	REPROGRAMAÇÃO 02		

Gleyson Teodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
PORTARIA Nº 024/2021
Eng. Civil - CREA 057961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

35.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M³	332,53
35.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	2.922,85
35.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M²	7.163,94
36	REPROGRAMAÇÃO		
36.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	4.241,09

Os serviços foram executados dentro das Normas vigentes.

Santa Cruz do Capibaribe, 06 de dezembro de 2024.

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 024/2021
Engº Civil - CREA 056961/D-PE

GLEYSON DEODATO BATISTA

SEC. EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CREA Nº 056961/D-PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220614941/2024, emitida em 23/01/2025

Certidão nº 2220614941/2024
23/01/2025, 11:49
Chave de Impressão: ZC6ZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2025 e contém 27 folhas

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

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570173/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES**
Registro: **PE034004D PE** RNP: **1800634285**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220798555** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2022 Baixada em: 08/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **JAYME BANDEIRA DE MELO** CPF/CNPJ: **02.617.079/0001-20**
Endereço do contratante: RODOVIA B4 408 Nº: S/N
Complemento: KD 40 Bairro: CHÃ DE CAPOEIRA
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000
Contrato: 001/2021 Celebrado em: 16/06/2021
Valor do contrato: R$ 1.385.450,30 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA B4 408 Nº: S/N
Complemento: Km 40 Bairro: CHÃ DE CAPOEIRA
Cidade: PAUDALHO UF: PE CEP: 55825000
Data de início: 21/06/2021 Conclusão efetiva: 15/06/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: JAYME BANDEIRA DE MELO CPF/CNPJ: 02.617.079/0001-20

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 80 - Projeto 20000.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 20000.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 80 - Projeto 20000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 980.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 280.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA 49 - Execução de obra 7500.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 300.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 300.00 metro;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MURO DE ARRIMO, COMO TAMBÉM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, BARRAGEM, MURO DE ARRIMO, GALPÃO, BANHEIROS E PISCINAS DA ÁREA DE LAZER DO RESTURANTE SABOR DO SERTÃO LOCALIZADO NA BR 408 KM 40 NO MUNICPIPIO DE PAUDALHO - PE. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO RESTAURANTE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

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

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570173/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220570173/2023
15/06/2023, 12:55
CZZ2D

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: CZZ2D

Sabor do Sertão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O REUSTANTE SABOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na BR 408 - KM 40, S/N, CHÃ DE CAPOEIRA, ZONA RURAL - PAUDALHO/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.617.079/0001-20, Atesta para devidos fins, que o Sr. JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES, Engenheiro Civil, CREA Nº 34.004 - D/PE, RNP 1800634285 e CPF nº 008.242.394-66, Responsável Técnico da Empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.290.148/0001-69, registro do CREA Nº 051688-PE, realizou, através da mesma, os Serviços de Execução da ampliação e reforma da área de lazer do restaurante Sabor do Sertão, com área total de 20.000,00m², ART inicial nº **PE20220798555**, e normas técnicas em vigor, no período de 21/06/2021 a 15/06/2022, conforme planilha a seguir.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1	**PROJETOS**		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, ELÉTRICO, REDE DE LÓGICA E DADOS, HIDRÁULICO, ESTRUTURAL, ARQUITETÔNICO E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO.	M²	5.500,00
2	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M²	2.100,00
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS	M²	2.100,00
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	750
2.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO.	M	10
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM	M	10
2.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM	M	10
2.7	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	126,43
3	**REFORMA**		
3.1	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	366,25
3.2	CAIBRO DE MASSARANDUBA APARELHADA 3X2, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	366,25
3.3	RIPA DE MASSARANDUBA APARELHADA 1,5X4 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	366,25
3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA, CERÂMICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	366,25

CNPJ 02.617.079/0001-20
BR 408, KM 77 – CHÃ DE CAPOEIRA – PAUDALHO – CEP 55825-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570173/2023, emitida em 15/06/2023

Certidão nº 2220570173/2023
19/06/2023, 11:46
Chave de Impressão: CZZ2D
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2023 e contém 3 folhas

3.5	RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	M²	366,25
3.6	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA	M	66,82
3.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M²	366,25
3.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR , CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, LUMINÁRIA E LÂMPADA.	UND	30
3.9	PONTO TOMADA INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	20
3.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M²	366,25
4	**CONSTRUÇÃO (SALÃO 1 E 2)**		
4.1	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	M³	28
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO	M³	5
4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM)	M³	280,5
4.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA POLIDO	M²	280,5
4.5	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	M²	50
4.6	FABRIÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA	UND	10
4.7	FABRICAÇÃO DE COLUNADE MADEIRA TIPO SANDUÍCHE	UND	12
4.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇA PARA TELHADOS DE MAIS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA	M²	300
4.9	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	M²	300
4.10	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA	M	60
5	**PISCINAS**		
5.1	REVESTIMENTO PARA PISO EM PEDRA TIPO CARIRI OU SIMILAR	M²	100
5.2	GUARDA-CORPO/CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	25,7
5.3	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M²	97,6
5.4	PORTÃO EM FERRO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M²	15,3
5.5	ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M²	35,2
5.6	PLANTIO DE GRAMA	M²	120
6	**REDE DE ABASTECIMENTO**		

CNPJ 02.617.079/0001-20
BR 408, KM 77 – CHÃ DE CAPOEIRA – PAUDALHO – CEP 55825-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570173/2023, emitida em 15/06/2023

Certidão nº 2220570173/2023
19/06/2023, 11:46
Chave de Impressão: CZZ2D
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2023 e contém 3 folhas

6.1	TUBO DEFOFO 110 MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	110
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO	M³	88
6.3	REATERRO MANUAL DE VALAS	M³	80
6.4	COLCHÃO DE AREIA	M³	8
7	**POÇO ARTESIANO**		
7.1	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COM DN 150. INCLUINDO PERFURAÇÃO E TUBOS.	M	60
7.2	SISTEMA DE BOMBA SUBMERSA DE 1CV. INCLUINDO BOMBA, CANOS E CONEXÇÕES.	UND.	1
7.3	TUBO PVC SOLDÁVEL 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100

Paudalho, 16 de junho de 2022.

JAYME BANDEIRA DE MELO MAYNARD:02617079000120

Assinado de forma digital por JAYME BANDEIRA DE MELO MAYNARD:02617079000120 Dados: 2022.06.16 13:14:50 -03'00'

Jayme Bandeira de Melo
RG 8.519.728-SSP/PE
CPF 098.819.754-50

CNPJ 02.617.079/0001-20
BR 408, KM 77 – CHÃ DE CAPOEIRA – PAUDALHO – CEP 55825-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570173/2023, emitida em 15/06/2023

Certidão nº 2220570173/2023
19/06/2023, 11:46
Chave de Impressão: CZZ2D
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2023 e contém 3 folhas

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

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220542502/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES**
Registro: **PE034004D PE** RNP: **1800634285**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210715917** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/12/2021 Baixada em: 15/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Contratante: **TERROIR DO SÃO FRANCISCO COMERCIO E INDUSTRIA DE VINHOS LTDA** CPF/CNPJ: **11.261.574/0001-30**
Endereço do contratante: SíTIO FORMIGA Nº: S/N
Complemento: SÍTIO GADO BRAVO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: LAGOA GRANDE UF: PE CEP: 56395000
Contrato: 30/2020 Celebrado em: 07/12/2020
Valor do contrato: R$ 756.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SíTIO FORMIGA Nº: S/N
Complemento: SÍTIO GADO BRAVO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: LAGOA GRANDE UF: PE CEP: 56395000
Data de início: 14/12/2020 Conclusão efetiva: 30/11/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: TERROIR DO SÃO FRANCISCO COMERCIO E INDUSTRIA DE VINHOS LTDA CPF/CNPJ: 11.261.574/0001-30

Atividade Técnica: **17 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 2000.00 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2000.00 metro quadrado; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2000.00 metro quadrado; **17 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 2000.00 metro quadrado;

Observações

Execução da construção de um galpão em estrutura metálica com piso polido de alta resistência. :)

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2220542502/2021
17/12/2021, 15:25
Yccb5

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: Yccb5

TERROIR DO SÃO FRANCISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA A TERROIR DO SÃO FRANCISCO COMERCIO E INDÚSTRIA DE VINHOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida no SÍTIO FORMIGA, S/N, SÍTIO GADO BRAVO, ZONA RURAL - LAGOA GRANDE/PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.261.574/0001-30, Atesta para devidos fins, que o Sr. JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES, Engenheiro Civil, CREA Nº 34.004 - D/PE, RNP 1800634285 e CPF nº 008.242.394-66, Responsável Técnico da Empresa NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.290.148/0001-69, registro do CREA Nº 051688-PE, realizou os Serviços de Execução da construção de um galpão em estrutura metálica com piso polido de alta resistência, localizado Sítio Formiga, s/nº - Sítio Gado Bravo - Zona Rural - LAGOA GRANDE/PE – 56.395-000, com área total de 2000,00m², executado de acordo com o Contrato Nº 30/2020, ART inicial nº PE20210709210, e normas técnicas em vigor, no período de 14/12/2020 a 30/11/2021, conforme planilha a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
1.2	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00
1.3	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52
1.4	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00
1.5	Barracão provisório para deposito	m²	20,00
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	810,03
1.7	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	945,00
2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	**FUNDAÇÕES**		
2.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m²	13,20
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	41,08
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	50,00
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	26,64
3	**ESTRUTURA**		
3.1	**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**		
3.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	32,36
3.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	136,30
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	252,90
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	299,64
3.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	147,28
3.1.6	Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	13,12
3.2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		

Terroir do São Francisco Com. e Ind. de Vinhos Ltda.
CNPJ 11.261.574/0001-30 –I.E 0387154-14
Sítio Formiga – Gado bravo, s/n - Vermelhos, Lagoa Grande/PE
(87)3869 9667-(87)3991 2257
financeiro@tsf.ind.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542502/2021, emitida em 17/12/2021

Certidão nº 2220542502/2021
17/12/2021, 15:28
Chave de Impressão: Yccb5
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2021 e contém 3 folhas

3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	67,64
3.2.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames	m³	8,14
3.2.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	268,80
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	490,54
3.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	339,64
3.2.6	Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	15,84
3.3	**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
3.3.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	56,78
3.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	152,72
3.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	74,00
3.3.4	Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,90
3.4	**ESTRUTURA METÁLICA**		
3.4.1	Estrutura metálica para colunas e travamentos, fornecimento e instalação, incluso içamento.	kg	15.245,00
3.4.2	Estrutura metálica para coberta - (Arco + Terças), fornecimento e instalação, incluso içamento.	m²	2.000,00
4	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
4.1	Alvenaria de vedação de 1/2 com blocos de concreto (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	389,00
5	**SISTEMAS DE COBERTURA**		
5.1	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,6mm (cobertura em arco)	m²	2.000,00
5.2	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,6mm (fechamento lateral)	m²	320,00
6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.1	Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames	m²	202,55
7	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		
7.1	Chapisco em parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	778,00
7.2	Reboco de parede com argamassa traço 1:3 (cal e areia fina), espessura 0,5cm	m²	778,00
8	**PISO**		
8.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	21,60
8.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	100,00
8.3	Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	2.000,00

Terroir do São Francisco Com. e Ind. de Vinhos Ltda.
CNPJ 11.261.574/0001-30 –I.E 0387154-14
Sítio Formiga – Gado bravo, s/n - Vermelhos, Lagoa Grande/PE
(87)3869 9667-(87)3991 2257
financeiro@tsf.ind.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542502/2021, emitida em 17/12/2021

Certidão nº 2220542502/2021
17/12/2021, 15:28
Chave de Impressão: Yccb5
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2021 e contém 3 folhas

TERROIR DO SÃO FRANCISCO

8.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	2.000,00
8.5	Barra de transferencia para juntas de dilatação em aço CA-50 Ø12,5mm, com fornecimento e instalação	kg	1.286,92
8.6	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação)	m²	2.000,00
8.7	Assentamento de guia de meio fio padrão (13 x 15 x 30 x 100).	m	415
8.8	Colchão de areia 8 cm de espessura	m³	89,60
8.9	Execução de pátio em piso intertravado espessura 8 cm.	m²	1120,00
9	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
9.1	Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos	m²	2.000,00
10	**SERVIÇOS FINAIS**		
10.1	Limpeza de obra	m²	810,03
10.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00

Lagoa Grande, 30 de novembro de 2021.

TERROIR DO SÃO FRANCISCO COM. E IND LTDA
CNPJ: 11.261.574/0001-30
Jayme Bandeira de Melo
DATA RG 8.519.728-SSP/PE
CPF 098.819.754-50

Terroir do São Francisco Com. e Ind. de Vinhos Ltda.
CNPJ 11.261.574/0001-30 –I.E 0387154-14
Sítio Formiga – Gado bravo, s/n - Vermelhos, Lagoa Grande/PE
(87)3869 9667-(87)3991 2257
financeiro@tsf.ind.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542502/2021, emitida em 17/12/2021

Certidão nº 2220542502/2021
17/12/2021, 15:28
Chave de Impressão: Yccb5
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2021 e contém 3 folhas

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

CREA-PE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PE20200573694

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à
PE20200570275

1. Responsável Técnico

JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1800634285**

Registro: **PE034004D PE**

2. Contratante

Contratante: **NORDESTE CONSTRUÇÕES E LOCADORA LTDA** CPF/CNPJ: **04.290.148/0001-69**

ESTRADA ACESSO A SÃO SEVERINO DO RAMOS Nº: **S/N**

Complemento: **CAIXA POSTAL 03** Bairro: **ENGENHO SÃO BERNARDO I**

Cidade: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**

País: **Brasil**

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

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **NORDESTE CONSTRUÇÕES E LOCADORA LTDA**

ESTRADA ACESSO A SÃO SEVERINO DO RAMOS Nº: **S/N**

Complemento: **CAIXA POSTAL 03** Bairro: **ENGENHO SÃO BERNARDO I**

Cidade: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**

Data de Início: **01/02/2020** Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Engenheiro**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	30,00	h/sem

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

5. Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES - CPF: 008.242.394-66

_____, _____ de _____ de _____

Local data

NORDESTE CONSTRUÇÕES E LOCADORA LTDA - CNPJ: 04.290.148/0001-69

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **11/12/2020**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 0ADyW
Impresso em: 06/03/2025 às 09:48:17 por: , ip: 189.127.162.130

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

CREA-PE

Nº 2220618214/2025
Emissão: 06/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 3DY92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ: 04.290.148/0001-69

Registro: 0000051688

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.500.000,00

Data do Capital: 26/06/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, COMO POR EXEMPLO OS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMO A DRENAGEM DE TERRENOS AGRÍCOLAS OU FLORESTAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMO A CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS E O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FACHADAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, COMO CONTAINERS, GERADORES E GUINCHOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JACÓ VELOSINO, 290, SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA, CASA FORTE, RECIFE, PE, 52061410

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/12/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000067470DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES

Registro: 1800634285

CPF: ***.242.394-**

Data Início: 10/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

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

CREA-PE

Nº 2220618214/2025
Emissão: 06/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 3DY92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: THOMAZ LEITE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE

Registro: 1822269059

CPF: ***.634.494-**

Data Início: 27/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS `A`, `B`, `C` (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM), `D`, `E` (REFERENTE À DRENAGEM), `F`; `H`, `I` E ALÍNEAS `J` E `K` , BEM COMO AS PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA, COM EXCEÇÃO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS A IRRIGAÇÃO, ESTRADAS DE FERRO, PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 3DY92
Impresso em: 06/02/2025 às 16:14:03 por: adapt, ip: 191.187.132.205

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

CREA-PE

Nº 2220618219/2025
Emissão: 06/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Wx2w3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Profissional: THOMAZ LEITE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE

Registro: 1822269059

CPF: ***.634.494-**

Endereço: **********

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

Data de registro: 07/02/2024

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS `A`, `B`, `C` (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM), `D`, `E` (REFERENTE À DRENAGEM), `F`; `H`, `I` E ALÍNEAS `J` E `K` , BEM COMO AS PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA, COM EXCEÇÃO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS A IRRIGAÇÃO, ESTRADAS DE FERRO, PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Instituição de Ensino: FACULDADE ESTÁCIO DO RECIFE - ESTÁCIO FIR

Data de Formação: 15/09/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Registro: 0000051688

CNPJ: 04.290.148/0001-69

Data Ínicio: 27/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-PE

Nº 2220618215/2025
Emissão: 06/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z39By

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES
Registro: 1800634285
CPF: ***.242.394-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/07/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP
Data de Formação: 14/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME
Registro: 0000054765
CNPJ: 17.331.335/0001-95
Data Ínicio: 27/11/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Registro: 0000051688
CNPJ: 04.290.148/0001-69
Data Ínicio: 10/12/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	VÁLIDO ATÉ	SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS	DATA CADASTRAMENTO
2025/01	10/08/2025	ATIVO SEM ALVARÁ	NÃO	06/07/2023

CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL
04.290.148/0001-69	804.262-4

NOME/RAZÃO SOCIAL E NOME FANTASIA
NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
NORDESTE CONSTRUCOES

NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

E-MAIL
joao@construtorane.com.br

FONE
95866668

TRIBUTOS
ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL
TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL
TVS TRIBUTAÇÃO NORMAL

SEQÜENCIAL IMOBILIÁRIO
749463-7

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
Rua Jaco Velosino 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA SALA 1004 EDF E
Casa Forte 52061-410 RECIFE PERNAMBUCO

MÁQUINAS, MOTORES E AFINS

☐ MÁQUINA ☐ GUINDASTE ☐ FORNO MOTOR

TIPO EMPRESA
CONVENCIONAL

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA
Rua Jaco Velosino 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA SALA 1004 EDF E
Casa Forte 52061-410 RECIFE PERNAMBUCO

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA

ATIVIDADE(S)
SERVIÇOS DE ENGENHARIA AP
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS APP - APGI
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES APV - APGI

PUBLICIDADE

ACRÉSCIMO DE 4,76% EM RELAÇÃO A 2024COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000).
VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS.
UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.

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

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PE20241094319

INICIAL

1. Responsável Técnico

THOMAZ LEITE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1822269059**
Registro: **1822269059PE**

2. Contratante

Contratante: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA** CPF/CNPJ: **04.290.148/0001-69**

RUA JACÓ VELOSINO Nº: **290**

Complemento: **ANDAR 10** Bairro: **CASA FORTE**

Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **52061410**

País: **Brasil**

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

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Sede**

RUA JACÓ VELOSINO Nº: **290**

Complemento: **ANDAR 10** Bairro: **CASA FORTE**

Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **52061410**

Data de Início: **05/02/2024** Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Engenheiro**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	30,00	h/sem

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

5. Observações

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THOMAZ LEITE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 095.634.494-10

_____, _____ de _____ de _____
Local data

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - CNPJ: 04.290.148/0001-69

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **27/02/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8306204679**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: AYDCZ
Impresso em: 14/03/2024 às 18:48:02 por: , ip: 186.212.246.209

DECLARAÇÕES

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

A empresa **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**, inscrita **no CNPJ** sob o n.º **04.290.148/0001-69**, por intermédio do seu representante legal, Sr. João Carlos de Brito Maynard Filho, portador(a) da carteira de identidade n.º 8.853.228, expedida pelo(a) SDS/PE, **DECLARA**, sob as penalidades da Lei, que:

1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3° da Lei Complementar Nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos 42 a 49, quando a empresa for classificada como ME/EPP.

   ( ) SIM (X) NÃO

2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

   (X) SIM ( ) NÃO

3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

   (X) SIM ( ) NÃO

4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

   (X) SIM ( ) NÃO

5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

   (X) SIM ( ) NÃO

6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 2, de 16 de setembro de 2009.

   (X) SIM ( ) NÃO

7. Que não possui em sua cadeia produtiva empregado executando trabalho degradante ou forçado observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.

(X) SIM ( ) NÃO

8. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS: declara sob as penalidades da lei, para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE COBERTURA DE QUADRA GRANDE, PADRÃO FNDE, ANEXA À ESCOLA DR. ROSEMIRO, NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DOS PALMARES que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do(s) local,(is) onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município dos Palmares.

9. Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Recife, 19 de maio de 2025.

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA:04290148000169

Assinado de forma digital por NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA:04290148000169
Dados: 2025.05.16 10:33:32 -03'00'

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
João Carlos De Brito Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
Sócio – Administrador
CONTRATANTE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

A empresa **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o n.º **04.290.148/0001-69**, por intermédio do seu representante legal, Sr. João Carlos de Brito Maynard Filho, portador(a) da carteira de identidade n.º 8.853.228, expedida pelo(a) SDS/PE,

DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto e condições do(s) local(is) dos serviços.

Recife, 19 de maio de 2025.

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA:04290148000169

Assinado de forma digital por NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA:04290148000169
Dados: 2025.05.16 10:31:07 -03'00'

NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
João Carlos De Brito Maynard Filho
CPF: 106.021.884-40
Sócio – Administrador
CONTRATANTE

JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466
Dados: 2025.05.16 10:31:20 -03'00'

JOSÉ SÉRGIO BEZERRA GOMES
CPF: 008.242.394-66
Engenharia Civil
CREA 34.004 D/PE

PROPOSTAS DE PREÇOS

AUTENTICAÇÃO DAS CERTIDÕES

(INTERNET)

E

DILIGÊNCIAS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 25/04/2025 14h19min **Data de Validade:** 25/05/2025

Nº da Certidão: 02210371/2025 **Nº da Autenticidade: QV.ZL.AC.DH.LA**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ: **04.290.148/0001-69** **Inscrição Estadual:**

Endereço Residencial: **RUA JACO VELOSINO, 290** **Compl:** **SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA**

Bairro: **CASA FORTE** **Cidade:** **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 25/04/2025 14h20min **Data de Validade:** 25/05/2025

Nº da Certidão: 02210360/2025 **Nº da Autenticidade: 3H.YJ.KV.NP.5D**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:
NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ: **04.290.148/0001-69** **Inscrição Estadual:**

Endereço Residencial: **RUA JACO VELOSINO, 290** **Compl:** **SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNA**

Bairro: **CASA FORTE** **Cidade:** **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.148/0001-69
Certidão nº: 19704189/2025
Expedição: 07/04/2025, às 09:56:05
Validade: 04/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.148/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

efisco SEFAZ PE

Consultar Autenticidade de Documentos Emitidos

Consultar Autenticidade de Documentos Emitidos

Tipo de Documento Emitido:	1 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL *
Número do Documento:	2025.000003421786-36 *
	Registros por Página: 20 Localizar (l)

X	Documento Emitido	Documento Identificação	Data Emissão	Data Validade	Observação
◉	2025.000003421786-36	CNPJ 04.290.148/0001-69	07/04/2025	05/07/2025	Requerente regular

Registros 1-1 de 1

Detalhar (h)

efisco SEFAZ PE

Consultar Autenticidade de Documentos Emitidos

Consultar Autenticidade de Documentos Emitidos

Tipo de Documento Emitido:	4 - CERTIDAO NEGATIVA/NARRATIVA DE DÉBITOS FISCAIS *
Número do Documento:	2025.000003421810-17 *
	Registros por Página: 20 Localizar (l)

X	Documento Emitido	Documento Identificação	Data Emissão	Data Validade	Observação
◉	2025.000003421810-17	CNPJ 04.290.148/0001-69	07/04/2025	05/07/2025	Certidão negativa

Registros 1-1 de 1

Detalhar (h)

Nova Consulta

Verificar Autenticidade

Dados da Autenticidade

Tipo da Certidão: CERTIDÃO NEGATIVA - MERCANTIL

Número da Certidão: 142590847

Inscrição Mercantil: 804.262-4

Proprietário/Razão Social: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ: 04.290.148/0001-69

Endereço: Rua Jaco Velosino, 290 SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSUNASALA 1004 EDF E BAIRRO Casa Forte, CEP 52061-410, RECIFE-PE

Descrição: Certifico, de acordo com a legislação em vigor e na conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

Complemento: NAO INFORMADO

Ressalva: NAO INFORMADO

Data de Emissão: 07/04/2025 09:54:43

Código da Autenticidade: 932.9599.8174

Esta certidão é valida por **60 dias** a contar da data de sua expedição.

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 04.290.148/0001-69
Razão social: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Nome fantasia: CONSTRUTORA SAO SEVERINO DOS RAMOS

Resultado da consulta em 23/05/2025 09:36:27

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 04.290.148/0001-69 - NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Período: 01/01/2025 a 22/05/2025

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
0ABB.383D.2D81.B259	Positiva com efeitos de negativa	07/02/2025 10:10:54	06/08/2025	Válida	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaV
8740.F007.3974.0298	Positiva com efeitos de negativa	08/07/2024 15:07:36	04/01/2025	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi
0CEC.D584.F056.DC78	Positiva com efeitos de negativa	08/07/2024 09:25:52	04/01/2025	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi

1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.
Válida: O prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

TJPE Autenticação de Documentos

Documento Autenticado

Número de Autenticação: **EE.D6.ND.A4.QA**

Data da Autenticação: **28/04/2025 12:17**

Tipo do Documento: **Informação**

Tipo de Assinatura: **Assinatura Eletrônica**

Nova Consulta

TJPE

Autenticação de Documentos | Versão v1.18.0-M150664

Precisando de ajuda?