

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 46 folhas numeradas do No. 1 ao 46 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: KARENN P. G. DE L. SOUTO

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R JERONIMO CABRAL P FAGUNDES, 1637

Complemento

Bairro: CANDELARIA

Município: NATAL

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 37.565.067/0001-83

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24101478585 Data registro: 30/06/2020

Inscrição Municipal.....: 2207453

NATAL, 01/01/2022

Empresária

KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO
Empresária
CPF: 073.577.804-30

HERMENITA CORTES BEZERRA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 001806/0-9
CPF: 057.633.474-04
Contador

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.022,00	
04/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.022,00
04/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS EM ATRASO 2021	413,35	
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. INSS EM ATRASO 2021		413,35
			TOTAL DO DIA	5.435,35	5.435,35
06/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	5.022,00	
06/01/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	RECEBIMENTO CLIENTES		5.022,00
			TOTAL DO DIA	5.022,00	5.022,00
07/01/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.000,00
07/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS 2021	647,73	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. FGTS 2021		647,73
			TOTAL DO DIA	1.647,73	1.647,73
10/01/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00	
10/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
11/01/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.471,56	
11/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.471,56
11/01/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.017,50	
11/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.017,50
			TOTAL DO DIA	2.489,06	2.489,06
12/01/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37,00	
12/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		37,00
12/01/2022	2.1.1.01.00006	3R CONSTRUÇÕES LTDA	PG. 3R CONSTRUÇÕES LTDA	1.000,00	
12/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. 3R CONSTRUÇÕES LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.037,00	1.037,00
13/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	13.588,00	
13/01/2022	1.1.2.01.00007	ALPHAVILLE NATAL EMP IMOB LTDA	RECEBIMENTO CLIENTES		13.588,00
13/01/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17,00	
13/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		17,00
			TOTAL DO DIA	13.605,00	13.605,00
14/01/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	6.000,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
15/01/2022	2.1.1.01.00006	3R CONSTRUÇÕES LTDA	PG. 3R CONSTRUÇÕES LTDA	1.400,00	
15/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. 3R CONSTRUÇÕES LTDA		1.400,00
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	491,76	
15/01/2022	1.1.2.01.00003	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS RN	RECEBIMENTO CLIENTES		491,76
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	2.640,00	
15/01/2022	1.1.2.01.00009	INCIBRA - INOVACAO CIVIL BRASILEIRA PROJETOS E SERVICOS TEC	RECEBIMENTO CLIENTES		2.640,00
			TOTAL DO DIA	4.531,76	4.531,76
16/01/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	530,00	
16/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
17/01/2022	3.3.2.04.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	PG. BENS DE PEQUENO VALOR	599,00	
			TRANSPORTE	599,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	TRANSPORTE PG. BENS DE PEQUENO VALOR	599,00	599,00
			TOTAL DO DIA	599,00	599,00
19/01/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
19/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
19/01/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	PG. ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	491,26	
19/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		491,26
19/01/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	PG. ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	519,40	
19/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		519,40
19/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF. 12/2021	1.283,13	
19/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SIMPLES REF. 12/2021		1.283,13
19/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 12/2021	63,93	
19/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS REF. 12/2021		63,93
19/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 12/2021	209,90	
19/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS REF. 12/2021		209,90
19/01/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35,50	
19/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		35,50
			TOTAL DO DIA	3.103,12	3.103,12
20/01/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	300,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		300,00
20/01/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	800,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		800,00
20/01/2022	2.1.1.01.00005	AGRO MERCANTIL MANI LTDA	PG. AGRO MERCANTIL MANI LTDA	200,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. AGRO MERCANTIL MANI LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
21/01/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	130,00	
21/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
22/01/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	141,53	
22/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		141,53
			TOTAL DO DIA	141,53	141,53
25/01/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.143,63
25/01/2022	1.1.2.01.00003	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS RN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.500,76	
25/01/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	642,87	
25/01/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	400,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		400,00
			TOTAL DO DIA	32.543,63	32.543,63
31/01/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 01/2022	2.810,96	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 01/2022		2.810,96
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2022	216,62	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2022		216,62
31/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 01/2022	224,87	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 01/2022		224,87
31/01/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL 01/2022	1.583,85	
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL 01/2022		1.583,85
			TOTAL DO DIA	4.836,30	4.836,30
			TOTAL DO MÊS	83.351,48	83.351,48
03/02/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	53,93	
03/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		53,93
03/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	7.600,26	
			TRANSPORTE	7.654,19	53,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.2.01.00003	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS RN	TRANSPORTE RECEBIMENTO CLIENTES	7.654,19	53,93 7.600,26
			TOTAL DO DIA	7.654,19	7.654,19
04/02/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,46	
04/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		90,46
			TOTAL DO DIA	90,46	90,46
05/02/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	76,50	
05/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		76,50
			TOTAL DO DIA	76,50	76,50
07/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.473,24	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.473,24
07/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.121,10	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.121,10
07/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 01/2022	216,62	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS REF. 01/2022		216,62
07/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF. 01/2022	224,87	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. FGTS REF. 01/2022		224,87
07/02/2022	2.1.1.01.00006	3R CONSTRUÇÕES LTDA	PG. 3R CONSTRUÇÕES LTDA	400,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. 3R CONSTRUÇÕES LTDA		400,00
07/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00
07/02/2022	2.1.1.01.00008	ADAIRES TOMAS G L SOUTO	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
07/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
			TOTAL DO DIA	3.785,83	3.785,83
08/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	110,00	
08/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
09/02/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	2.000,00	
09/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		2.000,00
09/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00	
09/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		140,00
09/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	55,00	
09/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		55,00
09/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	390,00	
09/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		390,00
09/02/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	328,00	
09/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		328,00
			TOTAL DO DIA	2.913,00	2.913,00
12/02/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	600,00	
12/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
24/02/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	5.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		5.000,00
24/02/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56,98	
24/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		56,98
24/02/2022	2.1.1.01.00004	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	1.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		1.000,00
24/02/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	31.500,76	
			TRANSPORTE	37.557,74	6.056,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.2.01.00003	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS RN	TRANSPORTE RECEBIMENTO CLIENTES	37.557,74	6.056,98 31.500,76
			TOTAL DO DIA	37.557,74	37.557,74
28/02/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 02/2022	2.810,96	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 02/2022		2.810,96
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2022	216,62	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2022		216,62
28/02/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 02/2022	224,87	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 02/2022		224,87
			TOTAL DO DIA	3.252,45	3.252,45
			TOTAL DO MÊS	56.040,17	56.040,17
02/03/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
02/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
03/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.186,05
03/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143,72	
03/03/2022	1.1.2.01.00003	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS RN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.042,33	
03/03/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	384,00	
03/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		384,00
03/03/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	584,00	
03/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		584,00
03/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.473,24	
03/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.473,24
03/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.121,10	
03/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.121,10
03/03/2022	2.1.1.01.00007	METROPOLE CONS LTDA	PG. METROPOLE CONS LTDA	400,00	
03/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. METROPOLE CONS LTDA		400,00
03/03/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. MATERIAL USO E CONSUMO	54,60	
03/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL USO E CONSUMO		54,60
			TOTAL DO DIA	11.202,99	11.202,99
04/03/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	87,69	
04/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		87,69
			TOTAL DO DIA	87,69	87,69
05/03/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
05/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
05/03/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,23	
05/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		90,23
05/03/2022	2.1.1.01.00008	ADAIRES TOMAS G L SOUTO	PG. ADAIRES TOMAS G L SOUTO	500,00	
05/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADAIRES TOMAS G L SOUTO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.090,23	1.090,23
06/03/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
06/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
07/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF. 02/2022	224,87	
07/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. FGTS REF. 02/2022		224,87
07/03/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.200,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.200,00
07/03/2022	3.3.2.04.00025	DESPESAS COM SISTEMA	PG. DESPESAS COM SISTEMA	336,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM SISTEMA		336,00
			TRANSPORTE	4.760,87	4.760,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	3.3.2.03.00003	IPTU	TRANSPORTE PG. IPTU	4.760,87 41,92	4.760,87
07/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. IPTU		41,92
			TOTAL DO DIA	4.802,79	4.802,79
08/03/2022	2.1.1.01.00004	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	4.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		4.000,00
08/03/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PG. TAXAS DIVERSAS	5.852,41	
08/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TAXAS DIVERSAS		5.852,41
			TOTAL DO DIA	9.852,41	9.852,41
09/03/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	200,00	
09/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		200,00
09/03/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET	175,98	
09/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TELEFONE E INTERNET		175,98
09/03/2022	3.3.2.04.00004	CURSOS E TREINAMENTOS	PG. CURSOS E TREINAMENTOS	300,00	
09/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. CURSOS E TREINAMENTOS		300,00
09/03/2022	3.3.2.04.00004	CURSOS E TREINAMENTOS	PG. CURSOS E TREINAMENTOS	300,00	
09/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. CURSOS E TREINAMENTOS		300,00
			TOTAL DO DIA	975,98	975,98
16/03/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.500,00	
16/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.500,00
16/03/2022	3.3.2.04.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	PG. BENS DE PEQUENO VALOR	1.899,53	
16/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. BENS DE PEQUENO VALOR		1.899,53
			TOTAL DO DIA	3.399,53	3.399,53
19/03/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	154,20	
19/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		154,20
			TOTAL DO DIA	154,20	154,20
21/03/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	PG. ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	89,67	
21/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		89,67
			TOTAL DO DIA	89,67	89,67
24/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. EMPRÉSTIMO	2.997,82	
24/03/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	VR. REF. EMPRÉSTIMO		2.997,82
			TOTAL DO DIA	2.997,82	2.997,82
25/03/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	350,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		350,00
25/03/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
26/03/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	95,48	
26/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		95,48
26/03/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60,00	
26/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA	155,48	155,48
30/03/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.696,00	
30/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.696,00
30/03/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	200,00	
30/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		200,00
30/03/2022	2.1.1.01.00004	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	200,00	
30/03/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		200,00
			TOTAL DO DIA	7.096,00	7.096,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 03/2022	2.810,96	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 03/2022		2.810,96
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2022	216,62	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2022		216,62
31/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 03/2022	224,87	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 03/2022		224,87
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL 03/2022	688,49	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL 03/2022		688,49
			TOTAL DO DIA	3.940,94	3.940,94
			TOTAL DO MÊS	49.195,73	49.195,73
02/04/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,99	
02/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		48,99
02/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60,00	
02/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		60,00
			TOTAL DO DIA	108,99	108,99
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	6.696,00	
04/04/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	RECEBIMENTO CLIENTES		6.696,00
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	7.042,33	
04/04/2022	1.1.2.01.00003	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS RN	RECEBIMENTO CLIENTES		7.042,33
04/04/2022	3.3.2.04.00044	TRANSPORTE URBANO	PG. TRANSPORTE URBANO	21,94	
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TRANSPORTE URBANO		21,94
04/04/2022	3.3.2.04.00025	DESPESAS COM SISTEMA	PG. DESPESAS COM SISTEMA	150,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM SISTEMA		150,00
04/04/2022	3.3.2.04.00045	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	233,94	
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		233,94
04/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		60,00
04/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	390,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		390,00
04/04/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. MATERIAL USO E CONSUMO	64,17	
04/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL USO E CONSUMO		64,17
			TOTAL DO DIA	14.658,38	14.658,38
05/04/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	193,89	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		193,89
05/04/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	192,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		192,00
05/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.473,24	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.473,24
05/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.121,10	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.121,10
05/04/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	184,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		184,00
05/04/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PG. ÁGUA E ESGOTO	72,40	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ÁGUA E ESGOTO		72,40
05/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75,50	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		75,50
05/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	550,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00
05/04/2022	3.3.2.04.00040	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PG. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	92,18	
			TRANSPORTE	3.954,31	3.862,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.954,31	3.862,13
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		92,18
05/04/2022	3.3.2.04.00040	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PG. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	242,40	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		242,40
05/04/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET	51,69	
05/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TELEFONE E INTERNET		51,69
			TOTAL DO DIA	4.248,40	4.248,40
06/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	400,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		400,00
06/04/2022	2.1.1.01.00006	3R CONSTRUÇÕES LTDA	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
06/04/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		13,00
			TOTAL DO DIA	613,00	613,00
07/04/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	61,90	
07/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		61,90
07/04/2022	2.1.1.01.00004	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	1.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		1.000,00
07/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF. 03/2022	224,87	
07/04/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. FGTS REF. 03/2022		224,87
			TOTAL DO DIA	1.286,77	1.286,77
08/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 03/2022	216,62	
08/04/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PG. INSS REF. 03/2022	15,74	
08/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS REF. 03/2022		232,36
08/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 03/2022	216,62	
08/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS REF. 03/2022		216,62
08/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.820,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.820,00
08/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF. 03/2022	1.583,85	
08/04/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PG. SIMPLES REF. 03/2022	271,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SIMPLES REF. 03/2022		1.854,85
			TOTAL DO DIA	4.123,83	4.123,83
09/04/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	300,00	
09/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	125,00	
10/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		125,00
10/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	375,00	
10/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		375,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
11/04/2022	2.1.1.01.00007	METROPOLE CONS LTDA	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.350,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
14/04/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,80	
14/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		31,80
			TOTAL DO DIA	31,80	31,80
18/04/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. MATERIAL USO E CONSUMO	94,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL USO E CONSUMO		94,00
			TOTAL DO DIA	94,00	94,00
20/04/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		60,00
20/04/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,97	
20/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,97
			TOTAL DO DIA	89,97	89,97
21/04/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	250,00	
21/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
22/04/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	170,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
29/04/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 04/2022	2.810,96	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 04/2022		2.810,96
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2022	216,62	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2022		216,62
29/04/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 04/2022	224,87	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 04/2022		224,87
29/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.522,77
29/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,46	
29/04/2022	1.1.2.01.00003	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS RN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.412,31	
			TOTAL DO DIA	8.775,22	8.775,22
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL 04/2022	220,35	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL 04/2022		220,35
			TOTAL DO DIA	220,35	220,35
			TOTAL DO MÊS	36.820,71	36.820,71
05/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. EMPRÉSTIMO	2.997,82	
05/05/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	VR. REF. EMPRÉSTIMO		2.997,82
			TOTAL DO DIA	2.997,82	2.997,82
06/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.473,24	
06/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.473,24
06/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.121,10	
06/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.121,10
06/05/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		100,00
06/05/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25,50	
06/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		25,50
			TOTAL DO DIA	2.719,84	2.719,84
07/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF. 04/2022	224,87	
07/05/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. FGTS REF. 04/2022		224,87
			TOTAL DO DIA	224,87	224,87
08/05/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	200,00	
08/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/05/2022	1.1.2.01.00004	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA (TPF)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	440.000,00	
18/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		440.000,00
			TOTAL DO DIA	440.000,00	440.000,00
19/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF. 04/2022	688,49	
19/05/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. SIMPLES REF. 04/2022		761,26
			TRANSPORTE	688,49	761,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG. SIMPLES REF. 04/2022	688,49 72,77	761,26
			TOTAL DO DIA	761,26	761,26
24/05/2022	3.3.2.04.00026	ALUGUEL	PG. ALUGUEL	107,28	
24/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ALUGUEL		107,28
24/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. BANCO INTER	200,00	
24/05/2022	2.2.1.06.00001	PAULO P L P M	PG. BANCO INTER		200,00
			TOTAL DO DIA	307,28	307,28
25/05/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	50,00	
25/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		50,00
25/05/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6,00	
25/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		6,00
			TOTAL DO DIA	56,00	56,00
27/05/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	49,00	
27/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		49,00
			TOTAL DO DIA	49,00	49,00
30/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	5.412,31	
30/05/2022	1.1.2.01.00003	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS RN	RECEBIMENTO CLIENTES		5.412,31
			TOTAL DO DIA	5.412,31	5.412,31
31/05/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 05/2022	2.810,96	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 05/2022		2.810,96
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2022	216,62	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2022		216,62
31/05/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 05/2022	224,87	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 05/2022		224,87
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL 05/2022	26.400,00	
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL 05/2022		26.400,00
31/05/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	100,00	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		100,00
31/05/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	550,00	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		550,00
31/05/2022	3.3.2.04.00046	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	PG. SERVIÇOS DE PLATAGEM	120,00	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS DE PLATAGEM		120,00
31/05/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.180,00	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.180,00
31/05/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET	85,99	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TELEFONE E INTERNET		85,99
31/05/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00	
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
31/05/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	ESTORNO	80,00	
31/05/2022	3.4.1.02.00008	ESTORNOS	ESTORNO		80,00
			TOTAL DO DIA	31.968,44	31.968,44
			TOTAL DO MÊS	484.696,82	484.696,82
01/06/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	400,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		400,00
01/06/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		100,00
01/06/2022	2.1.1.01.00004	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	350,00	
01/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		350,00
01/06/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET	180,00	
			TRANSPORTE	1.030,00	850,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	TRANSPORTE	1.030,00	850,00
01/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. TELEFONE E INTERNET		180,00
01/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	29,72	
01/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		29,72
01/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		137,78
01/06/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. MATERIAL USO E CONSUMO	73,14	
01/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL USO E CONSUMO		73,14
01/06/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. MATERIAL USO E CONSUMO	110,18	
01/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL USO E CONSUMO		110,18
			TOTAL DO DIA	1.380,82	1.380,82
02/06/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET	240,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TELEFONE E INTERNET		240,00
02/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. EMPRÉSTIMO	2.997,82	
02/06/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	VR. REF. EMPRÉSTIMO		2.997,82
02/06/2022	2.1.1.01.00004	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	1.500,00	
02/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.737,82	4.737,82
03/06/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	200,00	
03/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
06/06/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	40,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		40,00
06/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.121,10	
06/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.121,10
06/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.473,24	
06/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.473,24
06/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	ESTORNO DIVIDENDOS	100,00	
06/06/2022	1.1.3.05.00002	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DIVIDENDOS		100,00
06/06/2022	3.3.2.04.00042	VIAGENS E ESTADIAS	PG. VIAGENS E ESTADIAS	460,95	
06/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VIAGENS E ESTADIAS		460,95
			TOTAL DO DIA	3.195,29	3.195,29
07/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF. 05/2022	224,87	
07/06/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. FGTS REF. 05/2022		224,87
			TOTAL DO DIA	224,87	224,87
08/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. EMPRÉSTIMO	1.040,00	
08/06/2022	2.2.1.06.00001	PAULO P L P M	VR. REF. EMPRÉSTIMO		1.040,00
08/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. EMPRÉSTIMO	4.000,00	
08/06/2022	2.2.1.06.00001	PAULO P L P M	VR. REF. EMPRÉSTIMO		4.000,00
08/06/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.040,00	
08/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.040,00
			TOTAL DO DIA	6.080,00	6.080,00
09/06/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
15/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	440.000,00	
15/06/2022	1.1.2.01.00004	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA (TPF)	RECEBIMENTO CLIENTES		440.000,00
			TOTAL DO DIA	440.000,00	440.000,00
17/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF. 05/2022	26.400,00	
17/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SIMPLES REF. 05/2022		26.400,00
17/06/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	30.000,00	
			TRANSPORTE	56.400,00	26.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.400,00	26.400,00
17/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		30.000,00
17/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF. 04/2022	220,35	
17/06/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. SIMPLES REF. 04/2022		250,91
17/06/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PG. SIMPLES REF. 04/2022	30,56	
17/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 04/2022	216,62	
17/06/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. INSS REF. 04/2022		246,65
17/06/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PG. INSS REF. 04/2022	30,03	
			TOTAL DO DIA	56.897,56	56.897,56
22/06/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	3.000,00	
22/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		3.000,00
22/06/2022	3.3.2.04.00045	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	37.500,00	
22/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL		37.500,00
			TOTAL DO DIA	40.500,00	40.500,00
27/06/2022	3.3.2.04.00025	DESPESAS COM SISTEMA	PG. DESPESAS COM SISTEMA	389,40	
27/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM SISTEMA		389,40
			TOTAL DO DIA	389,40	389,40
28/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	123,10	
28/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		123,10
28/06/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	123,15	
28/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		123,15
28/06/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
28/06/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. MATERIAL USO E CONSUMO	237,52	
28/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL USO E CONSUMO		237,52
			TOTAL DO DIA	2.483,77	2.483,77
29/06/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. APLICAÇÃO	100.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. APLICAÇÃO		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
30/06/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 06/2022	2.810,96	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 06/2022		2.810,96
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2022	216,62	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2022		216,62
30/06/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 06/2022	224,87	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 06/2022		224,87
30/06/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	2.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		2.000,00
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.121,10	
30/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.121,10
30/06/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	12.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		12.000,00
30/06/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. EMPRÉSTIMO	2.997,82	
30/06/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	VR. REF. EMPRÉSTIMO		2.997,82
			TOTAL DO DIA	21.371,37	21.371,37
			TOTAL DO MÊS	681.460,90	681.460,90
01/07/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
01/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
04/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.473,24	
04/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.473,24
			TRANSPORTE	1.473,24	1.473,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.473,24	1.473,24
04/07/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	152,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		152,00
04/07/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	12.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		12.000,00
04/07/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
04/07/2022	3.3.2.04.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	PG. BENS DE PEQUENO VALOR	8.099,10	
04/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. BENS DE PEQUENO VALOR		8.099,10
			TOTAL DO DIA	22.924,34	22.924,34
05/07/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	168,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		168,00
05/07/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. MATERIAL USO E CONSUMO	88,78	
05/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL USO E CONSUMO		88,78
			TOTAL DO DIA	256,78	256,78
12/07/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.080,00	
12/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.080,00
			TOTAL DO DIA	3.080,00	3.080,00
13/07/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/07/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.377,28	
14/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.377,28
			TOTAL DO DIA	1.377,28	1.377,28
15/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	3.080,00	
15/07/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	RECEBIMENTO CLIENTES		3.080,00
15/07/2022	3.3.2.04.00045	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	75.630,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL		75.630,00
			TOTAL DO DIA	78.710,00	78.710,00
19/07/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	1.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
21/07/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/07/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	9.593,90	
22/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		9.593,90
			TOTAL DO DIA	9.593,90	9.593,90
25/07/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	480,00	
25/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
26/07/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET	152,22	
26/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TELEFONE E INTERNET		152,22
26/07/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET	99,40	
26/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TELEFONE E INTERNET		99,40
			TOTAL DO DIA	251,62	251,62
27/07/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	TRANSPORTE PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
28/07/2022	3.3.2.04.00025	DESPESAS COM SISTEMA	PG. DESPESAS COM SISTEMA	409,20	
28/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM SISTEMA		409,20
28/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. EMPRÉSTIMO	2.997,82	
28/07/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	VR. REF. EMPRÉSTIMO		2.997,82
			TOTAL DO DIA	3.407,02	3.407,02
29/07/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 07/2022	2.810,96	
29/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 07/2022		2.810,96
29/07/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	144,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		144,00
29/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.473,24	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.473,24
29/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.121,10	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.121,10
29/07/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	152,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		152,00
29/07/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.212,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.212,00
29/07/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	PG. ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	430,90	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		430,90
29/07/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET	149,40	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TELEFONE E INTERNET		149,40
29/07/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.000,00
29/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 06/2022	433,24	
29/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS REF. 06/2022		469,70
29/07/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PG. INSS REF. 06/2022	36,46	
			TOTAL DO DIA	9.963,30	9.963,30
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022	216,62	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022		216,62
30/07/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 07/2022	224,87	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 07/2022		224,87
30/07/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	2.000,00	
30/07/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.441,49	2.441,49
31/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL 07/2022	319,20	
31/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL 07/2022		319,20
			TOTAL DO DIA	319,20	319,20
			TOTAL DO MÊS	136.304,93	136.304,93
01/08/2022	2.1.1.01.00004	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
02/08/2022	1.1.2.01.00005	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.669,60	
02/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.669,60
			TOTAL DO DIA	5.669,60	5.669,60
03/08/2022	1.1.2.01.00006	BIOGEO CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.960,00	
03/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.960,00
			TRANSPORTE	3.960,00	3.960,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.960,00	3.960,00
03/08/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	5.000,00	
03/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		5.000,00
03/08/2022	3.3.2.04.00042	VIAGENS E ESTADIAS	PG. VIAGENS E ESTADIAS	2.734,45	
03/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VIAGENS E ESTADIAS		2.734,45
03/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	3.960,00	
03/08/2022	1.1.2.01.00006	BIOGEO CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA ME	RECEBIMENTO CLIENTES		3.960,00
			TOTAL DO DIA	15.654,45	15.654,45
05/08/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	200,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		200,00
05/08/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	5.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		5.000,00
05/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	5.669,60	
05/08/2022	1.1.2.01.00005	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA	RECEBIMENTO CLIENTES		5.669,60
			TOTAL DO DIA	10.869,60	10.869,60
07/08/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	6.000,00	
07/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		6.000,00
07/08/2022	3.3.2.04.00042	VIAGENS E ESTADIAS	PG. VIAGENS E ESTADIAS	3.330,16	
07/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VIAGENS E ESTADIAS		3.330,16
07/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF. 07/2022	224,87	
07/08/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. FGTS REF. 07/2022		224,87
			TOTAL DO DIA	9.555,03	9.555,03
08/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.300,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
10/08/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	3.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		3.000,00
10/08/2022	3.3.2.04.00045	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	15.604,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL		15.604,00
			TOTAL DO DIA	18.604,00	18.604,00
11/08/2022	2.2.1.06.00001	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	5.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		5.000,00
11/08/2022	2.1.1.01.00004	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	150,00	
11/08/2022	2.2.1.06.00001	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	4.850,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
18/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF. 07/2022	319,20	
18/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SIMPLES REF. 07/2022		319,20
18/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	ESTORNO DIVIDENDOS	2.000,00	
18/08/2022	1.1.3.05.00002	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DIVIDENDOS		2.000,00
18/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS A RECOLHER	216,62	
18/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS A RECOLHER		216,62
			TOTAL DO DIA	2.535,82	2.535,82
19/08/2022	3.3.2.04.00038	CONSULTOR DE TOPOGRAFIA	PG. CONSULTOR DE TOPOGRAFIA	37.500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. CONSULTOR DE TOPOGRAFIA		37.500,00
			TOTAL DO DIA	37.500,00	37.500,00
23/08/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	300,00	
23/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		300,00
23/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00
			TRANSPORTE	3.300,00	3.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.300,00	3.300,00
23/08/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	175,00	
23/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		175,00
			TOTAL DO DIA	3.475,00	3.475,00
24/08/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.000,00
24/08/2022	3.3.2.04.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	PG. BENS DE PEQUENO VALOR	3.486,57	
24/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. BENS DE PEQUENO VALOR		3.486,57
24/08/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. MATERIAL USO E CONSUMO	10,00	
24/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL USO E CONSUMO		10,00
			TOTAL DO DIA	4.496,57	4.496,57
25/08/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
25/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
28/08/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	200,00	
28/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/08/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/08/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.100,00	
30/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.100,00
30/08/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG. MATERIAL DE ESCRITÓRIO	225,40	
30/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL DE ESCRITÓRIO		225,40
			TOTAL DO DIA	1.325,40	1.325,40
31/08/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 08/2022	5.337,72	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 08/2022		5.337,72
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2022	216,62	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2022		216,62
31/08/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 08/2022	224,87	
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 08/2022		224,87
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL 08/2022	999,64	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL 08/2022		999,64
31/08/2022	2.1.1.01.00004	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	800,00	
31/08/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		800,00
			TOTAL DO DIA	7.578,85	7.578,85
			TOTAL DO MÊS	131.264,32	131.264,32
01/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	ESTORNO DIVIDENDOS	3.000,00	
01/09/2022	1.1.3.05.00002	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DIVIDENDOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
02/09/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	184,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		184,00
02/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.121,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.121,00
02/09/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	184,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		184,00
02/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	4.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		4.000,00
02/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.212,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.212,00
			TRANSPORTE	6.701,00	6.701,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.701,00	6.701,00
02/09/2022	3.3.2.04.00026	ALUGUEL	PG. ALUGUEL	2.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ALUGUEL		2.000,00
02/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		56,00
02/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	395,64	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		395,64
02/09/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	45,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		45,00
02/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	0,10	
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS		0,10
			TOTAL DO DIA	9.197,74	9.197,74
03/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
03/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
03/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
03/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
03/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
03/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/09/2022	1.1.2.01.00006	BIOGEO CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.280,00	
05/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.280,00
05/09/2022	3.3.2.04.00044	TRANSPORTE URBANO	PG. TRANSPORTE URBANO	11,90	
05/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TRANSPORTE URBANO		11,90
05/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. EMPRÉSTIMO	2.997,82	
05/09/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	VR. REF. EMPRÉSTIMO		2.997,82
			TOTAL DO DIA	8.289,72	8.289,72
06/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
06/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF. 08/2022	224,87	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. FGTS REF. 08/2022		224,87
06/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	300,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		300,00
06/09/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	3.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		3.000,00
06/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
06/09/2022	3.3.2.04.00045	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	4.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL		4.000,00
06/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	5.280,00	
06/09/2022	1.1.2.01.00006	BIOGEO CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA ME	RECEBIMENTO CLIENTES		5.280,00
			TOTAL DO DIA	13.804,87	13.804,87
07/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	200,00	
07/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
08/09/2022	3.3.2.04.00042	VIAGENS E ESTADIAS	PG. VIAGENS E ESTADIAS	424,07	
08/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VIAGENS E ESTADIAS		424,07
			TOTAL DO DIA	424,07	424,07
09/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	100,00	
09/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		100,00
09/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	150,00	
09/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		150,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	250,00
09/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
09/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
09/09/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,00	
09/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		9,00
09/09/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET	98,86	
09/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TELEFONE E INTERNET		98,86
09/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS A RECOLHER	216,62	
09/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS A RECOLHER		216,62
			TOTAL DO DIA	1.074,48	1.074,48
10/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
10/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
11/09/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	71,50	
11/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		71,50
11/09/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	81,19	
11/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		81,19
			TOTAL DO DIA	152,69	152,69
13/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
13/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
14/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	300,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		300,00
14/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	200,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		200,00
14/09/2022	3.3.2.04.00044	TRANSPORTE URBANO	PG. TRANSPORTE URBANO	152,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TRANSPORTE URBANO		152,00
14/09/2022	2.1.1.01.00004	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	200,00	
14/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		200,00
			TOTAL DO DIA	852,00	852,00
15/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
15/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
16/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	800,00	
17/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
18/09/2022	3.3.2.04.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	PG. BENS DE PEQUENO VALOR	1.124,60	
18/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. BENS DE PEQUENO VALOR		1.124,60
			TOTAL DO DIA	1.124,60	1.124,60
19/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	4.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		4.000,00
19/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	2.900,00	
19/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		2.900,00
19/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF. 08/2022	999,64	
19/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SIMPLES REF. 08/2022		999,64
19/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	10.000,00	
19/09/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.899,64	17.899,64
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	420,00	
21/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
22/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	249,99	
22/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		249,99
			TOTAL DO DIA	249,99	249,99
23/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	380,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		380,00
23/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.580,00	1.580,00
24/09/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	97,57	
24/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		97,57
24/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
24/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	597,57	597,57
26/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
26/09/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	70,75	
26/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		70,75
			TOTAL DO DIA	570,75	570,75
27/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
27/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.300,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
28/09/2022	2.2.1.06.00001	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	5.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		5.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	10.000,00	
28/09/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		10.000,00
28/09/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.051,97	
28/09/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.051,97
			TOTAL DO DIA	18.051,97	18.051,97
29/09/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	200,00	
29/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/09/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 09/2022	5.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 09/2022		5.212,00
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2022	487,07	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2022		487,07
30/09/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 09/2022	416,96	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 09/2022		416,96
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF S/ FOLHA DO MÊS 09/2022	185,77	
30/09/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF S/ FOLHA DO MÊS 09/2022		185,77
30/09/2022	1.1.2.01.00004	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA (TPF)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	
30/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.000,00
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL 09/2022	6.779,13	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL 09/2022		6.779,13
			TRANSPORTE	73.080,93	73.080,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.080,93	73.080,93
30/09/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,99	
30/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		41,99
30/09/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	76.122,92	76.122,92
			TOTAL DO MÊS	161.413,01	161.413,01
01/10/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	116,99	
01/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		116,99
01/10/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	58,76	
01/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		58,76
01/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00	
01/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		150,00
			TOTAL DO DIA	325,75	325,75
02/10/2022	2.2.1.06.00001	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M	400,00	
02/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
03/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
04/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	600,00	
04/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		600,00
04/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	100,00	
04/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		100,00
04/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	2.000,00	
04/10/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
05/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
05/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	100,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		100,00
05/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	200,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		200,00
05/10/2022	3.3.2.04.00026	ALUGUEL	PG. ALUGUEL	2.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ALUGUEL		2.000,00
05/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	10.000,00	
05/10/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.800,00	12.800,00
06/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	600,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		600,00
06/10/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	168,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		168,00
06/10/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	204,80	
06/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		204,80
06/10/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	PG. VALE TRANSPORTE	168,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. VALE TRANSPORTE		168,00
06/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	3.418,06	
06/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		3.418,06
06/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS	1.121,10	
06/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS		1.121,10
06/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.212,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.212,00
			TRANSPORTE	6.891,96	6.891,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.891,96 200,00	6.891,96
06/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		200,00
06/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.300,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.300,00
			TOTAL DO DIA	8.391,96	8.391,96
07/10/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500,00	
07/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.500,00
07/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	150,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		150,00
07/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	600,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		600,00
07/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	2.500,00	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CLIENTES		2.500,00
			TOTAL DO DIA	8.750,00	8.750,00
08/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
08/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
09/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	450,00	
09/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
10/10/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	124,24	
10/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		124,24
10/10/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	120,72	
10/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		120,72
10/10/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. MATERIAL USO E CONSUMO	10,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL USO E CONSUMO		10,00
			TOTAL DO DIA	254,96	254,96
12/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	200,00	
12/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
13/10/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	1.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		1.000,00
13/10/2022	3.3.2.04.00045	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	1.687,50	
13/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL		1.687,50
13/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	2.000,00	
13/10/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.687,50	4.687,50
14/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
14/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		500,00
14/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	300,00	
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		300,00
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	ESTORNO DIVIDENDOS	440,05	
14/10/2022	1.1.3.05.00002	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DIVIDENDOS		440,05
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	1.000,00	
14/10/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		1.000,00
14/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS REF. 09/2022	416,96	
14/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. FGTS REF. 09/2022		440,05
			TRANSPORTE	3.157,01	3.180,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PG. FGTS REF. 09/2022	3.157,01 23,09	3.180,10
			TOTAL DO DIA	3.180,10	3.180,10
15/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	800,00	
15/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		800,00
15/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	30,00	
15/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		30,00
			TOTAL DO DIA	830,00	830,00
17/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	5.500,00	
17/10/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	RECEBIMENTO CLIENTES		5.500,00
17/10/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET	91,94	
17/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TELEFONE E INTERNET		91,94
17/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	2.852,97	
17/10/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		2.852,97
17/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	60.000,00	
17/10/2022	1.1.2.01.00004	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA (TPF)	RECEBIMENTO CLIENTES		60.000,00
			TOTAL DO DIA	68.444,91	68.444,91
18/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	2.239,45	
18/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		2.239,45
18/10/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. MATERIAL USO E CONSUMO	91,50	
18/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MATERIAL USO E CONSUMO		91,50
18/10/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. APLICAÇÃO	65.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. APLICAÇÃO		65.000,00
			TOTAL DO DIA	67.330,95	67.330,95
19/10/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	1.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		1.000,00
19/10/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	1.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		1.000,00
19/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	2.000,00	
19/10/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
20/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.049,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.049,00
20/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF. 09/2022	6.779,13	
20/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SIMPLES REF. 09/2022		6.779,13
20/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	8.000,00	
20/10/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		8.000,00
			TOTAL DO DIA	15.828,13	15.828,13
22/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	300,00	
22/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
23/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.000,00	
23/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
24/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		3.000,00
24/10/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		4.000,00
24/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	2.000,00	
24/10/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		2.000,00
24/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. RESGATE	10.000,00	
			TRANSPORTE	19.000,00	9.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.000,00	9.000,00
24/10/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RESGATE		10.000,00
24/10/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,54	
24/10/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,54
			TOTAL DO DIA	19.278,54	19.278,54
25/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	900,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		900,00
25/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.000,00
25/10/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	PG. ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	88,78	
25/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		88,78
			TOTAL DO DIA	1.988,78	1.988,78
28/10/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	1.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/10/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 10/2022	5.212,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 10/2022		5.212,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2022	487,07	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2022		487,07
31/10/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 10/2022	416,96	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 10/2022		416,96
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF S/ FOLHA DO MÊS 10/2022	185,77	
31/10/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF S/ FOLHA DO MÊS 10/2022		185,77
31/10/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.000,00	
31/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.000,00
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL 10/2022	5.380,06	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL 10/2022		5.380,06
			TOTAL DO DIA	56.681,86	56.681,86
			TOTAL DO MÊS	279.823,44	279.823,44
01/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
03/11/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	2.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		2.000,00
03/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.000,00	
03/11/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
04/11/2022	3.3.2.04.00026	ALUGUEL	PG. ALUGUEL PAGAMENTO EFETUADO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	2.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ALUGUEL PAGAMENTO EFETUADO - ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		2.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. EMPRÉSTIMO	2.997,82	
04/11/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	VR. REF. EMPRÉSTIMO		2.997,82
04/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - PAULO SÉRGIO PINHEIRO MACHADO	650,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - PAULO SÉRGIO PINHEIRO MACHADO		650,00
04/11/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	1.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		1.000,00
04/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - IVAN ILO RODRIGUES VASCONCELOS FREIRE	200,00	
			TRANSPORTE	6.847,82	6.647,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	TRANSPORTE PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - IVAN ILO RODRIGUES VASCONCELOS FREIRE	6.847,82	6.647,82
04/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - DEBORA MARINA DIOGENES REGO DO NASCIMENTO	6.000,00	200,00
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - DEBORA MARINA DIOGENES REGO DO NASCIMENTO		6.000,00
04/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - DANILO PEREIRA DE ARAUJO	2.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - DANILO PEREIRA DE ARAUJO		2.000,00
04/11/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE DO MÊS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO	152,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. VALE TRANSPORTE DO MÊS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO		152,00
04/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO	1.121,10	
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO		1.121,10
04/11/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS PIX ENVIADO - ALAN BULHOES BEZERRA DA SILVA NOBRE	1.212,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS PIX ENVIADO - ALAN BULHOES BEZERRA DA SILVA NOBRE		1.212,00
04/11/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE DO MÊS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA	152,00	
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. VALE TRANSPORTE DO MÊS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA		152,00
04/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA	3.418,06	
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA		3.418,06
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	10.000,00	
04/11/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		10.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	10.000,00	
04/11/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		10.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
04/11/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	41.902,98	41.902,98
07/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PAGAMENTO EFETUADO - COMPLEXO EDUC CONTEMP LTDA	10.634,08	
07/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PAGAMENTO EFETUADO - COMPLEXO EDUC CONTEMP LTDA		10.634,08
07/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	5.400,00	
07/11/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		5.400,00
			TOTAL DO DIA	16.034,08	16.034,08
08/11/2022	3.3.2.04.00026	ALUGUEL	PG. ALUGUEL PIX ENVIADO - LIANA GRANT COSTA	10,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ALUGUEL PIX ENVIADO - LIANA GRANT COSTA		10,00
08/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	800,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		800,00
08/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	10.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		10.000,00
08/11/2022	3.3.2.01.00020	VALE ALIMENTAÇÃO	VR. VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS PIX ENVIADO - FERNANDO ANTONIO PESSOA DA ROCHA FILHO	27,35	
08/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS PIX ENVIADO - FERNANDO ANTONIO PESSOA DA ROCHA FILHO		27,35
			TRANSPORTE	10.837,35	10.837,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	TRANSPORTE	10.837,35	10.837,35
08/11/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	10.000,00	10.000,00
			VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		
			TOTAL DO DIA	20.837,35	20.837,35
09/11/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.925,00	
09/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.925,00
			TOTAL DO DIA	1.925,00	1.925,00
10/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	5.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		5.000,00
10/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - SORAYA C DAS N FREITAS DE SOUZA	10.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - SORAYA C DAS N FREITAS DE SOUZA		10.000,00
10/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	10.125,29	
10/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		10.125,29
10/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	4.874,71	
10/11/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		4.874,71
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
11/11/2022	3.3.2.04.00043	HONORÁRIOS CONSULTORIA	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO - JOAO BATISTA DA SILVA	264,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO - JOAO BATISTA DA SILVA		264,00
11/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	200,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		200,00
11/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
11/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.464,00	1.464,00
14/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		500,00
14/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.000,00
14/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
16/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES	45.000,00	
16/11/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	RECEBIMENTO CLIENTES		45.000,00
16/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	70,00	
16/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		70,00
16/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.000,00
16/11/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - IVAN ILO RODRIGUES VASCONCELOS FREIRE	2.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PIX ENVIADO - IVAN ILO RODRIGUES VASCONCELOS FREIRE		2.000,00
			TRANSPORTE	48.070,00	48.070,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	TRANSPORTE	48.070,00	48.070,00
			VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
16/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.000,00
16/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
16/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
16/11/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	45.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		45.000,00
			APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		
			VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		
			APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		
			TOTAL DO DIA	96.070,00	96.070,00
17/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSFERÊNCIA	1.925,00	
			RECEBIDA - SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOL		
17/11/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSFERÊNCIA		1.925,00
			RECEBIDA - SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOL		
17/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO	1.000,00	
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
17/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO		1.000,00
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
17/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
			RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		
17/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.000,00
			RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		
			TOTAL DO DIA	3.925,00	3.925,00
21/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO	200,00	
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
21/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO		200,00
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
21/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO	500,00	
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
21/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO		500,00
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
21/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO	700,00	
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
21/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO		700,00
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
22/11/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO COSERN -	186,38	
			COSERN RIO GRANDE DO NORTE		
22/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO COSERN -		186,38
			COSERN RIO GRANDE DO NORTE		
			TOTAL DO DIA	186,38	186,38
23/11/2022	3.3.2.04.00043	HONORÁRIOS CONSULTORIA	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO -	4.000,00	
			EKOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		
23/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO -		4.000,00
			EKOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		
23/11/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS PIX ENVIADO -	2.000,00	
			DAVID CARLOS PEREIRA DOS SANTOS		
23/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS PIX ENVIADO -		2.000,00
			DAVID CARLOS PEREIRA DOS SANTOS		
23/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO	300,00	
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
23/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO		300,00
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
23/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
			RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		
23/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
			RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		
23/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
			RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		
23/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		4.000,00
			RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		
			TOTAL DO DIA	12.300,00	12.300,00
24/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO	40,00	
			- KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		
			TRANSPORTE	40,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		40,00
24/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	500,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		500,00
24/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.000,00
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
24/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
24/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
24/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.540,00	3.540,00
25/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	300,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
28/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.200,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.200,00
28/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
28/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
29/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	500,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		500,00
29/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.000,00
29/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
29/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
29/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
29/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
30/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS 11/2022	208,48	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS 11/2022		208,48
30/11/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 11/2022	5.212,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 11/2022		5.212,00
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2022	487,07	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2022		487,07
30/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 11/2022	416,96	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 11/2022		416,96
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2022	185,77	
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2022		185,77
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL 11/2022	207,55	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL 11/2022		207,55
30/11/2022	3.3.3.01.00011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	PG. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IMPOSTO S/ APLICAÇÕES	159,32	
30/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	PG. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IMPOSTO S/ APLICAÇÕES		159,32
			TRANSPORTE	6.877,15	6.877,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	TRANSPORTE VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES	6.877,15 826,74	6.877,15
30/11/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		826,74
30/11/2022	3.3.3.01.00011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	PG. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IMPOSTO S/ APLICAÇÕES	202,83	
30/11/2022	1.1.1.03.00003	INTER - CDB DI 100.000	PG. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IMPOSTO S/ APLICAÇÕES		202,83
30/11/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS PAGAMENTO DE CONVÊNIO - DARF NUMERADO	185,77	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS PAGAMENTO DE CONVÊNIO - DARF NUMERADO		185,77
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 10/2022	487,07	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS REF. 10/2022		487,07
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. ESTORNO	100,00	
30/11/2022	3.4.1.02.00008	ESTORNOS	VR. REF. ESTORNO		100,00
30/11/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	500,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		500,00
30/11/2022	3.3.2.04.00043	HONORÁRIOS CONSULTORIA	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO - DEBORA MARINA DIOGENES REGO DO NASCIMENTO	8.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO - DEBORA MARINA DIOGENES REGO DO NASCIMENTO		8.000,00
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA	3.418,06	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA		3.418,06
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG. 13º SALÁRIOS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA	2.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. 13º SALÁRIOS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA		2.000,00
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG. 13º SALÁRIOS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO	606,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. 13º SALÁRIOS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO		606,00
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO	1.121,10	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SALÁRIOS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO		1.121,10
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS PAGAMENTO DE CONVÊNIO - FGTS GRF CONVENIO 0179	625,44	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS PAGAMENTO DE CONVÊNIO - FGTS GRF CONVENIO 0179		625,44
30/11/2022	3.3.2.04.00043	HONORÁRIOS CONSULTORIA	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO - PAULO SÉRGIO PINHEIRO MACHADO	1.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO - PAULO SÉRGIO PINHEIRO MACHADO		1.000,00
30/11/2022	3.3.2.04.00043	HONORÁRIOS CONSULTORIA	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO - MARCO ANTONIO LIMA DA COSTA GALVAO	224,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO - MARCO ANTONIO LIMA DA COSTA GALVAO		224,00
30/11/2022	3.3.2.04.00026	ALUGUEL	PG. ALUGUEL PIX ENVIADO - FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS	2.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ALUGUEL PIX ENVIADO - FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS		2.000,00
30/11/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO EFETUADO - CORTEZ ASSESSORIA POR BANCO BS2	1.655,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS PAGAMENTO EFETUADO - CORTEZ ASSESSORIA POR BANCO BS2		1.655,00
30/11/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	25.000,00	
30/11/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	54.829,16	54.829,16
			TOTAL DO MÊS	297.913,95	297.913,95
01/12/2022	3.3.2.04.00035	CONSULTORIA DE ARQUITETURA	PG. CONSULTO DE ARQUITETURA PIX ENVIADO - ANDERSON DE SOUZA COSTA	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	TRANSPORTE PG. CONSULTO DE ARQUITETURA PIX ENVIADO - ANDERSON DE SOUZA COSTA	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
02/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	20.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		20.000,00
02/12/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIO	PG. MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIO PIX ENVIADO - DMIL CONSTRUCOES EIRELI	500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIO PIX ENVIADO - DMIL CONSTRUCOES EIRELI		500,00
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	6.491,06	
02/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		6.491,06
02/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	13.508,94	
02/12/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		13.508,94
			TOTAL DO DIA	40.500,00	40.500,00
05/12/2022	3.3.2.04.00043	HONORÁRIOS CONSULTORIA	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO - UIRÁ PEREIRA DE CARVALHO	2.500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. HONORÁRIOS CONSULTORIA PIX ENVIADO - UIRÁ PEREIRA DE CARVALHO		2.500,00
05/12/2022	2.2.1.06.00001	PAULO P L P M	PG. PAULO P L P M PIX ENVIADO - PAULO AUGUSTO P L P MACHADO	3.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. PAULO P L P M PIX ENVIADO - PAULO AUGUSTO P L P MACHADO		3.000,00
05/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		200,00
05/12/2022	3.3.2.04.00038	CONSULTOR DE TOPOGRAFIA	PG. CONSULTOR DE TOPOGRAFIA PIX ENVIADO - AE TOPOGRAFIA	7.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. CONSULTOR DE TOPOGRAFIA PIX ENVIADO - AE TOPOGRAFIA		7.000,00
05/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	12.500,00	
05/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		12.500,00
			TOTAL DO DIA	25.200,00	25.200,00
06/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	500,00	
06/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		500,00
06/12/2022	3.3.2.04.00004	CURSOS E TREINAMENTOS	PG. CURSOS E TREINAMENTOS PIX ENVIADO - ESCOLA BÍLINGUE CANADENSE LTDA	80,00	
06/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. CURSOS E TREINAMENTOS PIX ENVIADO - ESCOLA BÍLINGUE CANADENSE LTDA		80,00
06/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
06/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.580,00	1.580,00
07/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	500,00	
07/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
08/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	8.000,00	
08/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		8.000,00
08/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. EMPRÉSTIMO	4.936,70	
08/12/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	VR. REF. EMPRÉSTIMO		4.936,70
08/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	8.000,00	
			TRANSPORTE	20.936,70	12.936,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	20.936,70	12.936,70
			TOTAL DO DIA	20.936,70	20.936,70
09/12/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.265,50	
09/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.265,50
09/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. EMPRESTIMO	10.000,00	
09/12/2022	2.2.1.06.00001	PAULO P L P M	VR. EMPRESTIMO		10.000,00
09/12/2022	1.1.1.03.00007	INTER - CDB DI 14.900	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	14.900,00	
09/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		14.900,00
			TOTAL DO DIA	30.165,50	30.165,50
12/12/2022	1.1.2.01.00005	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.449,34	
12/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.449,34
12/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	500,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		500,00
12/12/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		2.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
12/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	14.949,34	14.949,34
13/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMER	9.449,34	
13/12/2022	1.1.2.01.00005	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMER		9.449,34
13/12/2022	1.1.1.03.00006	INTER - CDB DI 9.900	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	9.900,00	
13/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		9.900,00
			TOTAL DO DIA	19.349,34	19.349,34
14/12/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	2.300,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		2.300,00
14/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
14/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
14/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.300,00	
14/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
15/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOL	5.265,50	
15/12/2022	1.1.2.01.00002	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOL		5.265,50
			TOTAL DO DIA	5.265,50	5.265,50
16/12/2022	3.3.2.01.00020	VALE ALIMENTAÇÃO	VR. VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO	144,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO		144,00
			TRANSPORTE	144,00	144,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE VR. VALE TRANSPORTE DO MÊS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA	144,00 144,44	144,00
16/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. VALE TRANSPORTE DO MÊS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA		144,44
16/12/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	PG. TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO EFETUADO - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	91,94	
16/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO EFETUADO - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		91,94
16/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.000,00	
16/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		3.000,00
16/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF. 11/2022	5.380,06	
16/12/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PG. SIMPLES REF. 11/2022	479,90	
16/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SIMPLES REF. 11/2022		5.859,96
16/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 11/2022	487,07	
16/12/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PG. INSS REF. 11/2022	45,05	
16/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS REF. 11/2022		532,12
16/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 11/2022	487,07	
16/12/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PG. INSS REF. 11/2022	101,44	
16/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS REF. 11/2022		588,51
			TOTAL DO DIA	10.360,97	10.360,97
19/12/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	5.212,00	
19/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIOS A PAGAR	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		5.212,00
19/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA	174,38	
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA		174,38
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. ESTORNO	6.500,00	
19/12/2022	1.1.3.05.00002	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. ESTORNO		6.500,00
19/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	200,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		200,00
19/12/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		1.000,00
19/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.000,00
19/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	6.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		6.000,00
19/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIOS A PAGAR	PG. 13º SALÁRIOS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO	515,10	
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. 13º SALÁRIOS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO		515,10
19/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIOS A PAGAR	PG. 13º SALÁRIOS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA	1.418,06	
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. 13º SALÁRIOS PIX ENVIADO - ADRIANA CARLA BATISTA LIMA		1.418,06
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	6.000,00	
19/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		6.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
19/12/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	621,44	
19/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK		790,00
19/12/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PG. EMPRESTIMO - ACQUA PARK	168,56	
			TOTAL DO DIA	29.809,54	29.809,54
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIOS A PAGAR	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.606,00	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.606,00
20/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS 12/2022	208,48	
			TRANSPORTE	2.814,48	2.606,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.814,48	2.606,00
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS 12/2022		208,48
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIOS A PAGAR	VR. INSS S/ 13º SALARIO	487,07	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ 13º SALARIO		487,07
20/12/2022	2.1.3.01.00008	13º SALÁRIOS A PAGAR	VR. IRRF S/ FOLHA DO MÊS	185,77	
20/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF S/ FOLHA DO MÊS		185,77
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. INSS REF. 11/2022 PAGAMENTO DE CONVÊNIO - DARF NUMERADO	487,07	
20/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. INSS REF. 11/2022 PAGAMENTO DE CONVÊNIO - DARF NUMERADO		487,07
20/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	2.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		2.000,00
20/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES REF. 11/2022 PAGAMENTO DE CONVÊNIO - SIMPLES NACIONAL	207,55	
20/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. SIMPLES REF. 11/2022 PAGAMENTO DE CONVÊNIO - SIMPLES NACIONAL		207,55
			TOTAL DO DIA	6.181,94	6.181,94
21/12/2022	1.1.2.01.00006	BIOGEO CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.960,00	
21/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.960,00
			TOTAL DO DIA	3.960,00	3.960,00
23/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BIOGEO CONSULTORIA E PROJETOS	3.960,00	
23/12/2022	1.1.2.01.00006	BIOGEO CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA ME	RECEBIMENTO CLIENTES TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BIOGEO CONSULTORIA E PROJETOS		3.960,00
23/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	60,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		60,00
23/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.000,00
23/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.400,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.400,00
23/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	52,38	
23/12/2022	1.1.1.03.00007	INTER - CDB DI 14.900	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		52,38
23/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	947,63	
23/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		947,63
23/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
23/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
23/12/2022	1.1.1.03.00009	INTER - CDB DI 4.200	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	4.200,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	12.620,01	12.620,01
26/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.000,00
26/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
26/12/2022	1.1.1.03.00007	INTER - CDB DI 14.900	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
28/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. ESTORNO	3.000,00	
28/12/2022	1.1.3.05.00002	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. ESTORNO		3.000,00
28/12/2022	1.1.1.03.00008	INTER - CDB DI 3.000	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	3.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA TOTAL DO DIA	6.000,00 6.000,00	3.000,00 3.000,00 6.000,00
29/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	1.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		1.000,00
29/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
29/12/2022	1.1.1.03.00007	INTER - CDB DI 14.900	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA TOTAL DO DIA		1.000,00 2.000,00
30/12/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. FOLHA DO MÊS 12/2022	5.212,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FOLHA DO MÊS 12/2022		5.212,00
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022	487,07	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022		487,07
30/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 12/2022	416,96	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS S/ FOLHA DO MÊS 12/2022		416,96
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022	185,77	
30/12/2022	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VR. IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022		185,77
30/12/2022	3.3.2.04.00033	DESPESAS DIVERSAS	PG. DESPESAS DIVERSAS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO	300,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. DESPESAS DIVERSAS PIX ENVIADO - ANGELICA KAROLYNNE GOMES DE LUCENA SOUTO		300,00
30/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO	500,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	PG. ADIANTAMENTO DIVIDENDOS PIX ENVIADO - KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO		500,00
30/12/2022	1.1.1.02.00006	BANCO INTER	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	1.000,00	
30/12/2022	1.1.1.03.00007	INTER - CDB DI 14.900	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA TOTAL DO DIA		1.000,00 8.101,80
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. SIMPLES NACIONAL 12/2022	2.015,05	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. SIMPLES NACIONAL 12/2022		2.015,05
31/12/2022	1.1.1.03.00006	INTER - CDB DI 9.900	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO LIQUIDO	65,55	
31/12/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO LIQUIDO		65,55
31/12/2022	1.1.1.03.00005	INTER - CDB DI 45.000	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO LIQUIDO	238,69	
31/12/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO LIQUIDO		238,69
31/12/2022	1.1.1.03.00007	INTER - CDB DI 14.900	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO LÍQUIDO	101,07	
31/12/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO LÍQUIDO		101,07
31/12/2022	1.1.1.03.00008	INTER - CDB DI 3.000	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO LIQUIDO	3,04	
31/12/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO LIQUIDO		3,04
31/12/2022	3.3.3.01.00011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	PG. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IMPOSTO S/ APLICAÇÃO	33,19	
31/12/2022	1.1.1.03.00004	INTER - CDB DI 65.000	PG. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA IMPOSTO S/ APLICAÇÃO		33,19
31/12/2022	1.1.1.03.00009	INTER - CDB DI 4.200	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO LIQUIDO	10,67	
31/12/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDIMENTO LIQUIDO		10,67
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	45.862,44	
31/12/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		45.862,44
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	5.212,00	
			TRANSPORTE	53.541,70	48.329,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	53.541,70	48.329,70
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.212,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	3.883,76	
31/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		3.883,76
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	41,92	
31/12/2022	3.3.2.03.00003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		41,92
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	5.852,41	
31/12/2022	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		5.852,41
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.019,47	
31/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.019,47
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	72,40	
31/12/2022	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		72,40
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.417,42	
31/12/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.417,42
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	680,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00004	CURSOS E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		680,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	225,40	
31/12/2022	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		225,40
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	4.867,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		4.867,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	76.859,47	
31/12/2022	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		76.859,47
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.274,60	
31/12/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.274,60
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	645.659,89	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		645.659,89
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	897,05	
31/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		897,05
31/12/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	4.576,27	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		4.576,27
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	44.593,32	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		44.593,32
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	3.193,13	
31/12/2022	3.3.2.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		3.193,13
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.631,41	
31/12/2022	3.3.2.04.00041	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.631,41
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	833,89	
31/12/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		833,89
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	6.949,63	
			TRANSPORTE	858.070,14	851.120,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.3.2.04.00042	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	858.070,14	851.120,51
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.620,01	6.949,63
31/12/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.620,01
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	500,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		500,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	1.284,60	
31/12/2022	3.3.2.04.00025	DESPESAS COM SISTEMA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		1.284,60
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	8.117,28	
31/12/2022	3.3.2.04.00026	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		8.117,28
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	395,34	
31/12/2022	3.3.3.01.00011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		395,34
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	15.208,80	
31/12/2022	3.3.2.04.00030	BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		15.208,80
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	300,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00033	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		300,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	3.000,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00035	CONSULTORIA DE ARQUITETURA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		3.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	44.500,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00038	CONSULTOR DE TOPOGRAFIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		44.500,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	334,58	
31/12/2022	3.3.2.04.00040	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		334,58
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	15.988,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00043	HONORÁRIOS CONSULTORIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		15.988,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	171,35	
31/12/2022	3.3.2.01.00020	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		171,35
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	185,84	
31/12/2022	3.3.2.04.00044	TRANSPORTE URBANO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		185,84
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	134.655,44	
31/12/2022	3.3.2.04.00045	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		134.655,44
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	120,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00046	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		120,00
31/12/2022	3.4.1.02.00008	ESTORNOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	180,00	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		180,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	218.668,20	
31/12/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		218.668,20
31/12/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.	218.668,20	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.		218.668,20
31/12/2022	2.1.7.01.00003	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM 31/12/2022	216.728,13	
			TRANSPORTE	1.738.695,91	1.521.967,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.3.04.00001	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	TRANSPORTE	1.738.695,91	1.521.967,78
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM 31/12/2022		216.728,13
31/12/2022	2.1.7.01.00003	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM 31/12/2022	216.728,13	
			TOTAL DO DIA	1.955.424,04	1.955.424,04
			TOTAL DO MÊS	2.202.504,68	2.202.504,68

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	140.492,93D	2.057.848,87	2.068.335,21	130.006,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	140.492,93D	2.057.848,87	2.068.335,21	130.006,59D
3	DISPONÍVEL	22.447,82D	1.191.593,60	1.162.719,87	51.321,55D
4	CAIXA	22.422,72D	3.131,76	3.561,18	21.993,30D
5	CAIXA GERAL	22.422,72D	3.131,76	3.561,18	21.993,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,10D	941.885,57	941.710,37	200,30D
707	BANCO INTER	25,10D	941.885,57	941.710,37	200,30D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	246.576,27	217.448,32	29.127,95D
708	INTER - CDB DI 100.000	0,00	103.330,51	103.330,51	0,00
709	INTER - CDB DI 65.000	0,00	65.826,74	65.826,74	0,00
710	INTER - CDB DI 45.000	0,00	45.238,69	45.238,69	0,00
713	INTER - CDB DI 9.900	0,00	9.965,55	0,00	9.965,55D
714	INTER - CDB DI 14.900	0,00	15.001,07	3.052,38	11.948,69D
715	INTER - CDB DI 3.000	0,00	3.003,04	0,00	3.003,04D
716	INTER - CDB DI 4.200	0,00	4.210,67	0,00	4.210,67D
12	CLIENTES	24.320,02D	644.762,84	669.082,86	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	24.320,02D	644.762,84	669.082,86	0,00
703	SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A	0,00	72.488,50	72.488,50	0,00
704	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS RN	8.092,02D	43.955,40	52.047,42	0,00
702	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA (TPF)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
705	NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA	0,00	15.118,94	15.118,94	0,00
706	BIOGEO CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA ME	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
721	ALPHAVILLE NATAL EMP IMOB LTDA	13.588,00D	0,00	13.588,00	0,00
729	INCIBRA - INOVACAO CIVIL BRASILEIRA PROJETOS E SERVICOS TEC	2.640,00D	0,00	2.640,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	93.725,09D	221.492,43	236.532,48	78.685,04D
22	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	0,00	218.886,43	218.886,43	0,00
520	ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	218.886,43	218.886,43	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93.725,09D	0,00	15.040,05	78.685,04D
730	FORNECEDORES DIVERSOS	93.725,09D	0,00	15.040,05	78.685,04D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
149	PASSIVO	140.492,93C	810.360,99	799.874,65	130.006,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	18.468,04C	356.714,66	347.298,25	9.051,63C
164	FORNECEDORES	15.850,00C	15.850,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	15.850,00C	15.850,00	0,00	0,00
731	PAULO P L P M	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
732	AGRO MERCANTIL MANI LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
733	3R CONSTRUÇÕES LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
734	METROPOLE CONS LTDA	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
735	ADAIRES TOMAS G L SOUTO	700,00C	700,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.283,13C	44.047,17	45.522,17	2.758,13C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.283,13C	44.047,17	45.522,17	2.758,13C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	185,77	928,85	743,08C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.283,13C	43.861,40	44.593,32	2.015,05C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.334,91C	54.167,92	59.126,51	6.293,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	46.535,28	51.074,44	4.539,16C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	41.323,28	45.862,44	4.539,16C
614	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334,91C	7.632,64	8.052,07	1.754,34C
191	INSS A RECOLHER	687,18C	4.368,42	4.168,31	487,07C
192	FGTS A RECOLHER	647,73C	3.264,22	3.883,76	1.267,27C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.921,44	25.921,44	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	25.921,44	25.921,44	0,00
726	EMPRESTIMO - ACQUA PARK	0,00	25.921,44	25.921,44	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	216.728,13	216.728,13	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	216.728,13	216.728,13	0,00
658	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	216.728,13	216.728,13	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.930,00C	18.250,00	15.240,00	29.920,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.930,00C	18.250,00	15.240,00	29.920,00C
220	CRÉDITO COM TERCEIROS	32.930,00C	18.250,00	15.240,00	29.920,00C
736	PAULO P L P M	32.930,00C	18.250,00	15.240,00	29.920,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.094,89C	435.396,33	437.336,40	91.034,96C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL SÓCIO - KARENN	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.094,89C	435.396,33	437.336,40	41.034,96C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.094,89C	216.728,13	218.668,20	41.034,96C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	LUCROS ACUMULADOS	39.094,89C	216.728,13	218.668,20	41.034,96C
567	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	218.668,20	218.668,20	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	218.668,20	218.668,20	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	1.082.164,12	1.082.164,12	0,00
403	RECEITA LÍQUIDA	0,00	691.150,26	691.150,26	0,00
404	RECEITA BRUTA	0,00	645.659,89	645.659,89	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	645.659,89	645.659,89	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	645.659,89	645.659,89	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	45.490,37	45.490,37	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	45.490,37	45.490,37	0,00
427	(-) ISS	0,00	897,05	897,05	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	44.593,32	44.593,32	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	386.257,59	386.257,59	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	384.587,65	384.587,65	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	58.322,68	58.322,68	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.862,44	45.862,44	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
337	FGTS	0,00	3.883,76	3.883,76	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	3.193,13	3.193,13	0,00
712	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	171,35	171,35	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.514,34	7.514,34	0,00
348	IPTU	0,00	41,92	41,92	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.852,41	5.852,41	0,00
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.620,01	1.620,01	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	318.750,63	318.750,63	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.019,47	1.019,47	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	72,40	72,40	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.417,42	1.417,42	0,00
357	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	680,00	680,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	225,40	225,40	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.867,00	4.867,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	76.859,47	76.859,47	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	833,89	833,89	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIO	0,00	500,00	500,00	0,00
618	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	1.284,60	1.284,60	0,00
621	ALUGUEL	0,00	8.117,28	8.117,28	0,00
638	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	15.208,80	15.208,80	0,00
653	DESPESAS DIVERSAS	0,00	300,00	300,00	0,00
656	CONSULTORIA DE ARQUITETURA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
667	CONSULTOR DE TOPOGRAFIA	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
694	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	334,58	334,58	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.631,41	1.631,41	0,00
553	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.949,63	6.949,63	0,00
711	HONORÁRIOS CONSULTORIA	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
722	TRANSPORTE URBANO	0,00	185,84	185,84	0,00
723	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	0,00	134.655,44	134.655,44	0,00
724	SERVIÇOS DE PLOTAGEM	0,00	120,00	120,00	0,00
430	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.669,94	1.669,94	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.669,94	1.669,94	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.274,60	1.274,60	0,00
634	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	395,34	395,34	0,00
602	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.756,27	4.756,27	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.756,27	4.756,27	0,00
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.756,27	4.756,27	0,00
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	4.576,27	4.576,27	0,00
725	ESTORNOS	0,00	180,00	180,00	0,00
460	CONTAS DE AUXILIARES	0,00	650.416,16	650.416,16	0,00
461	CONTAS AUXILIARES	0,00	650.416,16	650.416,16	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	650.416,16	650.416,16	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	650.416,16	650.416,16	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	650.416,16	650.416,16	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	130.006,59D
ATIVO CIRCULANTE	130.006,59D
DISPONÍVEL	51.321,55D
CAIXA	21.993,30D
CAIXA GERAL	21.993,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	200,30D
BANCO INTER	200,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.127,95D
INTER - CDB DI 9.900	9.965,55D
INTER - CDB DI 14.900	11.948,69D
INTER - CDB DI 3.000	3.003,04D
INTER - CDB DI 4.200	4.210,67D
OUTROS CRÉDITOS	78.685,04D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	78.685,04D
FORNECEDORES DIVERSOS	78.685,04D
PASSIVO	130.006,59C
PASSIVO CIRCULANTE	9.051,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.758,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.758,13C
IRRF A RECOLHER	743,08C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.015,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.293,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.539,16C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.539,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.754,34C
INSS A RECOLHER	487,07C
FGTS A RECOLHER	1.267,27C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.920,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.920,00C
CRÉDITO COM TERCEIROS	29.920,00C
PAULO P L P M	29.920,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.034,96C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL SÓCIO - KARENN	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.034,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.034,96C
LUCROS ACUMULADOS	41.034,96C

Empresária

KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO
Empresária
CPF: 073.577.804-30

HERMENITA CORTES BEZERRA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 001806/0-9
CPF: 057.633.474-04
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	645.659,89
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	645.659,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(45.490,37)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ISS	(897,05)
(-) SIMPLES NACIONAL	(44.593,32)
(=) RECEITA LÍQUIDA	600.169,52
(=) LUCRO BRUTO	600.169,52
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(386.257,59)
Despesas Administrativas	(384.587,65)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(45.862,44)
13º SALÁRIO	(5.212,00)
FGTS	(3.883,76)
VALE TRANSPORTE	(3.193,13)
VALE ALIMENTAÇÃO	(171,35)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(41,92)
TAXAS DIVERSAS	(5.852,41)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(1.620,01)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.019,47)
ÁGUA E ESGOTO	(72,40)
TELEFONE E INTERNET	(1.417,42)
CURSOS E TREINAMENTOS	(680,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(225,40)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.867,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(76.859,47)
MATERIAL USO E CONSUMO	(833,89)
MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIO	(500,00)
DESPESAS COM SISTEMA	(1.284,60)
ALUGUEL	(8.117,28)
BENS DE PEQUENO VALOR	(15.208,80)
DESPESAS DIVERSAS	(300,00)
CONSULTORIA DE ARQUITETURA	(3.000,00)
CONSULTOR DE TOPOGRAFIA	(44.500,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(334,58)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.631,41)
VIAGENS E ESTADIAS	(6.949,63)
HONORÁRIOS CONSULTORIA	(15.988,00)
TRANSPORTE URBANO	(185,84)
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA ESTRUTURAL	(134.655,44)
SERVIÇOS DE PLOTAGEM	(120,00)
Despesas Financeiras	(1.669,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(1.274,60)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(395,34)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	180,00
ESTORNOS	180,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	214.091,93
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.576,27
Receitas Não Operacionais	4.576,27
RECEITAS FINANCEIRAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição		Saldo Atual
Receitas Não Operacionais		4.576,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4.576,27	
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		218.668,20
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		218.668,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		218.668,20

Empresária

KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO
Empresária
CPF: 073.577.804-30

HERMENITA CORTES BEZERRA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 001806/0-9
CPF: 057.633.474-04
Contador

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	701.082,86
Valores pagos a fornecedores	(331.302,21)
Valores pagos a empregados	(51.319,14)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>318.461,51</u>
Tributos pagos	(42.930,78)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>275.530,73</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(27.734,11)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>247.796,62</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Juros recebidos de empréstimos	(4.025,56)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(4.025,56)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(218.886,43)
Empréstimos tomados	<u>3.989,10</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(214.897,33)</u>

Aumento nas Disponibilidades	28.873,73
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.447,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	51.321,55

Empresária

KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO
Empresária
CPF: 073.577.804-30

HERMENITA CORTES BEZERRA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 001806/0-9
CPF: 057.633.474-04
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	39.094,89	89.094,89
Lucro Líquido		218.668,20	218.668,20
Dividendos Propostos		-216.728,13	-216.728,13
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	41.034,96	91.034,96

Empresária

KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO

Empresária

CPF: 073.577.804-30

HERMENITA CORTES BEZERRA PEREIRA

Reg. no CRC - RN sob o No. 001806/0-9

CPF: 057.633.474-04

Contador

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	130.006,59 + 0,00	3,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.051,63 + 29.920,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	130.006,59	14,36
	Passivo Circulante	9.051,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	130.006,59	3,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.051,63 + 29.920,00	

Empresária

KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO
Empresária
CPF: 073.577.804-30

HERMENITA CORTES BEZERRA PEREIRA
Reg. no CRC - RN sob o No. 001806/0-9
CPF: 057.633.474-04
Contador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis – Período de Apuração de 01/01/2022 a 31/12/2022

Nota 1 – Contexto Operacional

KARENN P. G. DE L. SOUTO, é uma empresa individual, com sede na Rua Jeronimo Cabral P. Fagundes, 1637 – Candelária – Natal/RN – CEP: 59.064-210.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Disponibilidades

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários de curto prazo.

Nota 4 – Patrimônio Líquido

O Capital Social da empresa R\$ 50.000,00, totalmente integralizado.

4.2 – Resultado do Exercício

A empresa obteve um Resultado Positivo em 31/12/2022, com um lucro no valor de R\$ 218.668,20.

Nota 3 – Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentes 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 resultados futuros.

Karenn Priscylla Gomes de Lucena Souto

Empresária

CPF: 073.577.804-30

Hermenita Cortes Bezerra Pereira

Contadora

CPF: 057.633.474-04

REG. NO CRC/RN SOB. Nº 001806/0-9

Livro Diário

Número: 3

Folha: 46

Contém este livro 46 folhas numeradas do No. 1 ao 46 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: KARENN P. G. DE L. SOUTO

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R JERONIMO CABRAL P FAGUNDES, 1637

Complemento

Bairro: CANDELARIA

Município: NATAL

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 37.565.067/0001-83

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24101478585 Data registro: 30/06/2020

Inscrição Municipal.....: 2207453

NATAL, 31/12/2022

Empresária

KARENN PRISCYLLA GOMES DE LUCENA SOUTO

Empresária
CPF: 073.577.804-30

HERMENITA CORTES BEZERRA PEREIRA

Reg. no CRC - RN sob o No. 001806/0-9
CPF: 057.633.474-04
Contador