



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

110531161-9

Nome

HELDER GONÇALVES COSTA

Filiação

JOSÉ AMADOR COSTA

MARIA MADALENA GONÇALVES COSTA

C.P.F.

834.750.363-04

Documento de Identidade

0508502969 SSPMA

Tipo Sang.

O+

Nascimento

20/05/1979

Naturalidade

TUTOIA

UF

MA

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-MA

Emissão

02/07/2014

Data de Registro

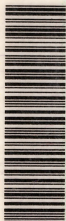
26/08/2008

Ass. Presidente

Almo por Nascimento filho.

Registro no Crea

7961D MA



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Helder Gonçalves Costa

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados: 01 – **HELDER GONÇALVES COSTA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, maranhense, empresário, natural de Tutóia – MA, nascido em 20/05/1979, portador da Carteira de Identidade nº 0508502969, expedida pela SSP-MA, CREA nº 7961D-MA e CPF nº 834.750.363-04, residente e domiciliado à Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, Bairro Bob Kennedy, Paço do Lumiar – MA, CEP: 65.130-000, e 02 – **FLAVIA LETICIA LEITE COSTA**, brasileira, maranhense, casada em comunhão parcial de bens, empresaria, natural de São Luis – MA, nascida em 06/11/1982, portadora da Carteira de Identidade nº 000083807497-9, expedida pela SPP-MA em 11/01/2006 e CPF nº 659.611.703-06, residente e domiciliada à Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, Bairro Bob Kennedy, Paço do Lumiar – MA, CEP: 65.130-000, únicos sócios cotistas da Sociedade Empresária Limitada com a denominação social **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – ME**, com sede e foro na Rua General Arthur Carvalho, nº 06, Loja 12, Bairro Turu, São Luis – MA, CEP: 65066-320, inscrita no CNPJ sob o nº **12.769.406/0001-12**, com contrato social arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200723089, resolvem em comum acordo, alterar e consolidar o contrato social para que sejam as medidas conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Neste ato, a sócia **FLAVIA LETICIA LEITE COSTA**, já qualificada no preâmbulo acima, cede e transfere o total de 65.000 (Sessenta e Cinco Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada, perfazendo um total de R\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais) para o sócio **HELDER GONÇALVES COSTA**, já qualificado no preâmbulo acima.

Parágrafo Único:

Os sócios subscrevem e integralizam neste ato, em moeda corrente do país, sendo que após o cumprimento de todas as exigências legais e contratuais, será procedido o pagamento de todos os seus direitos, que ocorrerá no ato da assinatura deste instrumento, ficando certo desde já que o sócio que transfere as quotas, ao assinar a presente alteração, estará dando plena, geral e irrevogável quitação de suas quotas transferidas, nada mais tendo a reclamar a que título for, estando plenamente pagos e satisfeitos.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O Capital Social será de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 650.000 (Seiscentos e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país pelos sócios, ficando distribuído da seguinte maneira:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
HELDER GONÇALVES COSTA	650.000 QUOTAS	100%	R\$ 650.000,00
TOTAL	650.000 QUOTAS	100%	R\$ 650.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade cabe ao sócio **HELDER GONÇALVES COSTA**, isoladamente, exclusivamente para os negócios da sociedade, com os poderes e atribuições de administradores, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas, autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive quanto à movimentação das contas bancárias, em todas as operações de interesse direto da sociedade e, na falta, ausência ou impedimento de qualquer um dos sócios ou de todos os sócios ou de procurador devidamente habilitado e vedado. Não devendo agir em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens e/ou imóveis da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA

Continuam em vigor as demais cláusulas e condições do contrato social inicial, as quais não foram alteradas nem modificadas pelo presente instrumento.

**À VISTA DAS MODIFICAÇÕES AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O
CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM A SEGUINTE
REDAÇÃO:**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – ME** e tem sede e domicílio na Rua General Arthur Carvalho, nº 06, Loja 12, Bairro Turu, São Luis – MA, CEP: 65066-320.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 650.000 (Seiscentos e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios abaixo:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
HELDER GONÇALVES COSTA	650.000 QUOTAS	100%	R\$ 650.000,00
TOTAL	650.000 QUOTAS	100%	R\$ 650.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem como objetivo o seguinte ramo de atividade: **SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUcoes NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA), ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (GEOPROCESSAMENTO, SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS), SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, ETC.), CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES ELETRICAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS E INSTALACOES E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 11/10/2010 e o seu prazo de duração é indeterminado.

Parágrafo Primeiro:

O presente contrato poderá ser alterado no todo ou em parte mediante instrumento assinado pelos contratantes e registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Parágrafo Segundo:

Caso haja interesse dos contratantes em dissolver a sociedade, será indicado um liquidante que providenciará o levantamento do Balanço para apuração do Patrimônio Líquido e satisfeita as obrigações, promover a partilha do remanescente dos bens aos sócios, seus herdeiros ou sucessores, na proporção de suas respectivas quotas de capital.

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, sendo que a administração da sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente, podendo assim, os mesmos representarem a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SÉTIMA

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

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA OITAVA

Falecido ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLÁUSULA NONA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “Pró-Labora”, observadas as disposições regulamentares pertinentes à Legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica vetado o uso da denominação social em negócios estranhos ao objeto social, principalmente em avais, fianças e endossos de favor, sob a responsabilidade exclusiva da pessoa que o houver usado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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

Parágrafo Único:

É facultado o levantamento de Balanço Patrimonial a qualquer tempo com a finalidade de apuração e distribuição de lucros, conforme legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

As divergências entre os sócios nas questões sociais serão resolvidas na forma do Inciso VII do Art. 1218 do Código do Processo Civil em vigor

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Os sócios poderão constituir procurador ou procuradores, no limite de suas atribuições e poderes e em nome da sociedade, especificando no instrumento, os atos e operações que poderão praticar. Todas as procurações outorgadas pela sociedade terão prazo de validade determinado, com exceção das que conferem poderes da cláusula “Ad. Judicial”.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A administração da sociedade cabe ao sócio **HELDER GONÇALVES COSTA**, isoladamente, exclusivamente para os negócios da sociedade, com os poderes e atribuições de administradores, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas, autarquias federais, estatais e municipais, inclusive quanto à movimentação das contas bancárias, em todas as operações de interesse direto da sociedade e, na falta, ausência ou impedimento de qualquer um dos sócios ou de todos os sócios ou de procurador devidamente habilitado e vedado. Não devendo agir em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens e/ou imóveis da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O administrador **HELDER GONÇALVES COSTA** declara, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os casos omissos no presente instrumento serão regidos pelas normas da lei em vigor, aplicáveis à espécie.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luís – MA, 02 de março de 2021.

HELDER GONÇALVES COSTA
Sócio Administrador

FLAVIA LETICIA LEITE COSTA
Sócia Retirante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
65961170306	FLAVIA LETICIA LEITE COSTA
83475036304	HELDER GONCALVES COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021 17:25 SOB Nº 20210319038.
PROTOCOLO: 210319038 DE 15/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101725688. CNPJ DA SEDE: 12769406000112.
NIRE: 21200723089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/03/2021.
C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados: 01 – **HELDER GONÇALVES COSTA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, maranhense, empresário, natural de Tutóia – MA, nascido em 20/05/1979, portador da Carteira de Identidade nº 0508502969, expedida pela SSP-MA, CREA nº 7961D-MA e CPF nº 834.750.363-04, residente e domiciliado à Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, Bairro Bob Kennedy, Paço do Lumiar – MA, CEP: 65.130-000, e 02 – **FLAVIA LETICIA LEITE COSTA**, brasileira, maranhense, casada em comunhão parcial de bens, empresaria, natural de São Luis – MA, nascida em 06/11/1982, portadora da Carteira de Identidade nº 000083807497-9, expedida pela SPP-MA em 11/01/2006 e CPF nº 659.611.703-06, residente e domiciliada à Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, Bairro Bob Kennedy, Paço do Lumiar – MA, CEP: 65.130-000, únicos sócios cotistas da Sociedade Empresária Limitada com a denominação social **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – ME**, com sede e foro na Rua General Arthur Carvalho, nº 06, Loja 12, Bairro Turu, São Luis – MA, CEP: 65066-320, inscrita no CNPJ sob o nº **12.769.406/0001-12**, com contrato social arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200723089, resolvem em comum acordo, alterar e consolidar o contrato social para que sejam as medidas conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Neste ato, a sócia **FLAVIA LETICIA LEITE COSTA**, já qualificada no preâmbulo acima, cede e transfere o total de 65.000 (Sessenta e Cinco Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada, perfazendo um total de R\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais) para o sócio **HELDER GONÇALVES COSTA**, já qualificado no preâmbulo acima.

Parágrafo Único:

Os sócios subscrevem e integralizam neste ato, em moeda corrente do país, sendo que após o cumprimento de todas as exigências legais e contratuais, será procedido o pagamento de todos os seus direitos, que ocorrerá no ato da assinatura deste instrumento, ficando certo desde já que o sócio que transfere as quotas, ao assinar a presente alteração, estará dando plena, geral e irrevogável quitação de suas quotas transferidas, nada mais tendo a reclamar a que título for, estando plenamente pagos e satisfeitos.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O Capital Social será de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 650.000 (Seiscentos e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do país pelos sócios, ficando distribuído da seguinte maneira:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
HELDER GONÇALVES COSTA	650.000 QUOTAS	100%	R\$ 650.000,00
TOTAL	650.000 QUOTAS	100%	R\$ 650.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade cabe ao sócio **HELDER GONÇALVES COSTA**, isoladamente, exclusivamente para os negócios da sociedade, com os poderes e atribuições de administradores, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas, autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive quanto à movimentação das contas bancárias, em todas as operações de interesse direto da sociedade e, na falta, ausência ou impedimento de qualquer um dos sócios ou de todos os sócios ou de procurador devidamente habilitado e vedado. Não devendo agir em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens e/ou imóveis da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA

Continuam em vigor as demais cláusulas e condições do contrato social inicial, as quais não foram alteradas nem modificadas pelo presente instrumento.

**À VISTA DAS MODIFICAÇÕES AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O
CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM A SEGUINTE
REDAÇÃO:**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – ME** e tem sede e domicílio na Rua General Arthur Carvalho, nº 06, Loja 12, Bairro Turu, São Luis – MA, CEP: 65066-320.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 650.000 (Seiscentos e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios abaixo:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
HELDER GONÇALVES COSTA	650.000 QUOTAS	100%	R\$ 650.000,00
TOTAL	650.000 QUOTAS	100%	R\$ 650.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem como objetivo o seguinte ramo de atividade: **SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUcoes NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA), ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (GEOPROCESSAMENTO, SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS), SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, ETC.), CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES ELETRICAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS E INSTALACOES E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 11/10/2010 e o seu prazo de duração é indeterminado.

Parágrafo Primeiro:

O presente contrato poderá ser alterado no todo ou em parte mediante instrumento assinado pelos contratantes e registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Parágrafo Segundo:

Caso haja interesse dos contratantes em dissolver a sociedade, será indicado um liquidante que providenciará o levantamento do Balanço para apuração do Patrimônio Líquido e satisfeita as obrigações, promover a partilha do remanescente dos bens aos sócios, seus herdeiros ou sucessores, na proporção de suas respectivas quotas de capital.

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, sendo que a administração da sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente, podendo assim, os mesmos representarem a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SÉTIMA

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

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA OITAVA

Falecido ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLÁUSULA NONA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “Pró-Labora”, observadas as disposições regulamentares pertinentes à Legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica vetado o uso da denominação social em negócios estranhos ao objeto social, principalmente em avais, fianças e endossos de favor, sob a responsabilidade exclusiva da pessoa que o houver usado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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

Parágrafo Único:

É facultado o levantamento de Balanço Patrimonial a qualquer tempo com a finalidade de apuração e distribuição de lucros, conforme legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

As divergências entre os sócios nas questões sociais serão resolvidas na forma do Inciso VII do Art. 1218 do Código do Processo Civil em vigor

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Os sócios poderão constituir procurador ou procuradores, no limite de suas atribuições e poderes e em nome da sociedade, especificando no instrumento, os atos e operações que poderão praticar. Todas as procurações outorgadas pela sociedade terão prazo de validade determinado, com exceção das que conferem poderes da cláusula “Ad. Judicial”.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A administração da sociedade cabe ao sócio **HELDER GONÇALVES COSTA**, isoladamente, exclusivamente para os negócios da sociedade, com os poderes e atribuições de administradores, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas, autarquias federais, estatais e municipais, inclusive quanto à movimentação das contas bancárias, em todas as operações de interesse direto da sociedade e, na falta, ausência ou impedimento de qualquer um dos sócios ou de todos os sócios ou de procurador devidamente habilitado e vedado. Não devendo agir em atividades estranhas ao interesse social ou para assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens e/ou imóveis da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O administrador **HELDER GONÇALVES COSTA** declara, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os casos omissos no presente instrumento serão regidos pelas normas da lei em vigor, aplicáveis à espécie.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA “C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA – ME.”.**

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís/MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luís – MA, 02 de março de 2021.

HELDER GONÇALVES COSTA
Sócio Administrador

FLAVIA LETICIA LEITE COSTA
Sócia Retirante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
65961170306	FLAVIA LETICIA LEITE COSTA
83475036304	HELDER GONCALVES COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021 17:25 SOB Nº 20210319038.
PROTOCOLO: 210319038 DE 15/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101725688. CNPJ DA SEDE: 12769406000112.
NIRE: 21200723089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/03/2021.
C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

110531161-9

Nome

HELDER GONÇALVES COSTA

Filiação

JOSÉ AMADOR COSTA

MARIA MADALENA GONÇALVES COSTA

C.P.F.

834.750.363-04

Documento de Identidade

0508502969 SSPMA

Tipo Sang.

O+

Nascimento

20/05/1979

Naturalidade

TUTOIA

UF

MA

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-MA

Emissão

02/07/2014

Data de Registro

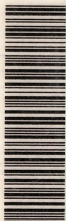
26/08/2008

Ass. Presidente

Almo pelo Nascimento filho.

Registro no Crea

7961D MA



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Helder Gonçalves Costa



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98258724	12.769.406/0001-12	92120232684122
RAZÃO SOCIAL		
C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		
NOME FANTASIA		
C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA		
LOCALIZAÇÃO		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
R GENERAL ARTUR CARVALHO LOJA 12; Nº 06, TURU 65066320 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários

711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

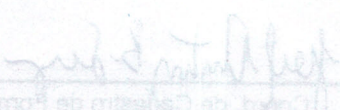
A9722ABE864D58A5D8845054729E666B

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Data da Inscrição: 08/11/2022

Válido Até: 08/11/2023

DADOS

Razão Social: **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA** Data do cadastro: 01/06/2011
Código: 107808
Endereço: R. General Artur Carvalho 36
Bairro: Turu e-mail: 
Cidade: São Luís Estado: MA País: Brasil
C.E.P.: 65066320 Telefone: Fax: 32481510
CNPJ: 12.769.406/0001-12

RAMO DE ATIVIDADE:

- 447 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 448 - Construção de edifícios
- 449 - Construção de rodovias e ferrovias
- 451 - Construção de obras-de-arte especiais
- 452 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 465 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 466 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 469 - Obras de terraplenagem
- 470 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 471 - Instalação e manutenção elétrica
- 473 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 480 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 486 - Outras obras de acabamento da construção
- 487 - Obras de fundações
- 111 - Serviços de engenharia

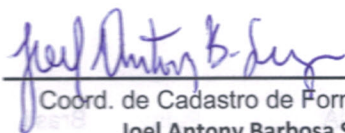
DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual	074854/22	28/10/2022	25/02/2023
Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União	2022	01/09/2022	28/02/2023
Certidão Negativa de Débito Estadual	129497/22	20/07/2022	17/11/2022
Certidão Negativa de Débito Municipal (Atividade Econômica - ISS)	00007448322022	03/11/2022	03/03/2023
Alvará de Funcionamento	92120222446144	01/01/2022	31/01/2022
Certificado de Regularidade do FGTS	2022102401074002394 2	28/10/2022	22/11/2022
Certidão de Débitos Trabalhistas	36801992/2022	28/10/2022	26/04/2023

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Data da Inscrição: 08/11/2022

Válido Até: 08/11/2023

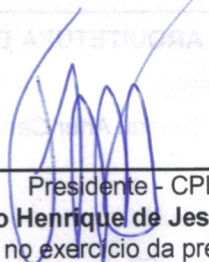


Coord. de Cadastro de Fornecedores
Joel Antony Barbosa Souza

Coord. de Cadastro de Fornecedores
Matricula: 444392-2

São Luís,

29 Novembro 2022



Presidente - CPL

Fábio Henrique de Jesus França

Membro/CPL, no exercício da presidência, conforme
Portaria nº 05 de 24 de fevereiro de 2022

Descrição do Documento	Nº do Documento	Data de Emissão	Data Validade
Certidão Negativa de Débito Estadual	124-1/2022	29/11/2022	29/11/2023
Certidão de Débito Relativo aos Tributos Federais e Estaduais	3035	29/11/2022	29/11/2023
Certidão Negativa de Débito Estadual	128-1/2022	29/11/2022	29/11/2023
Certidão Negativa de Débito Municipal (Alvará de Funcionamento - ISS)	0000004-1023072	29/11/2022	03/03/2023
Alvará de Funcionamento	02-1023-10000000	29/11/2022	31/10/2023
Certidão de Regularidade do RCT	2452-000-00000000	29/11/2022	23/11/2023
Certidão de Débito Trabalhista	1800-1/1022-23	29/10/2022	28/04/2023



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada “**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**”;

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal
de Fazenda

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal
da Fazenda

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98258724 **CNPJ:** 12769406000112
NOME EMPRESARIAL: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
NOME FANTASIA: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 11/12/2019
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21200723089
CAPITAL SOCIAL: 650.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** ME
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 27/10/2010
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Assessorias; Consultorias

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA:**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 06
ENDEREÇO: R GENERAL ARTUR CARVALHO **CEP:** 65066320
COMPLEMENTO: LOJA 12; **BAIRRO:** TURU
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 06
ENDEREÇO: R General Artur Carvalho **CEP:** 65066320
COMPLEMENTO: LOJA 12; **BAIRRO:** Turu

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32891918
TELEFONE	(98) 988799244
E-MAIL	c3ae@c3ae.com.br

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO		PRINCIPAL
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA		SIM
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS		
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS		
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE		
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS		
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS		
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM		
431930000	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS		
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
432919900	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO		
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05		
439160000	OBRAS DE FUNDACOES		
620400000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA		
711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	12769406000112	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
12769406000112	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	ADMINISTRADOR	
65961170306	FLAVIA LETICIA LEITE COSTA	SOCIO	10%
83475036304	HELDER GONCALVES COSTA	SOCIO-ADMINISTRADOR	90%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 29/01/2020

CPF/CNPJ: 12769406000112

Nome/Razão: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contribuinte

null

Servidor



CERTIFICADO

1020230092120796



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007790242023

Validade: 15/07/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 12.769.406/0001-12	Inscrição Municipal: 98258724
Razão Social: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 – SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA GENERAL ARTUR CARVALHO	
Número: 06	Complemento: LOJA 12;
Bairro: TURU	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65066320

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **17 de março de 2023 às 10:21**, sob o código de autenticidade nº **034951D097EE3586031B00BBA0C8BF25**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019102/23

Data da

17/03/2023 09:55:55

Inscrição Estadual: 127280022

CPF/CNPJ: 12769406000112

Razão Social: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Endereço: RUA GENERAL ARTUR CARVALHO, 6 LOJA 12; CEP: 65066320 - TURU

Telefone: (16)32891918

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/03/2023 09:55:55



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 056415/23

Data da

17/03/2023 08:27:10

Inscrição Estadual: 127280022

CPF/CNPJ: 12769406000112

Razão Social: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Endereço: RUA GENERAL ARTUR CARVALHO, 6 LOJA 12; CEP: 65066320 - TURU

Telefone: (16)32891918

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/03/2023 08:27:10

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302482460
NIRE 21200723089 CNPJ 12.769.406/0001-12			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo General Artur Carvalho, Nº 06, LOJA 12,, Turu - São Luís/MA - CEP 65066-320			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20210319038	15/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210319038	15/03/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20201042991	19/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201042991	19/11/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20200856553	05/10/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20200811525	24/09/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20191251305	11/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20191190136	25/10/2019	PROCURACAO
223	20190281111	21/05/2019	BALANCO
310	20180963058	14/12/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180420046	07/06/2018	BALANCO
223	20180333267	03/05/2018	BALANCO
223	20170579620	12/07/2017	BALANCO
002	20160878900	07/03/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20160878900	07/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160334454	01/09/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20160259479	04/03/2016	BALANCO
223	20150349785	13/05/2015	BALANCO
002	20150073429	30/01/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
309	20150073542	29/01/2015	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
223	20140204075	25/03/2014	BALANCO
310	20130845396	04/12/2013	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20130285536	17/04/2013	BALANCO
316	20120067854	08/02/2012	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20120068133	31/01/2012	BALANCO
002	20110759761	01/12/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110373081	16/06/2011	BALANCO
002	20110234944	15/04/2011	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20110143388	04/03/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20100646298	27/10/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200723089	27/10/2010	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/02/2023, às 17:30:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NPLHTM10**.

MAC2302482460

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2302482460

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Protocolo: MAC2302769184		
NIRE : 21200723089					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21200723089	12.769.406/0001-12	27/10/2010	11/10/2010		
Endereço Completo					
Rua General Artur Carvalho, Nº 06, LOJA 12,, Turu - São Luís/MA - CEP 65066-320					
Objeto Social					
SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES) OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (GEOPROCESSAMENTO, SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, DEMARCAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, ETC.) CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACOES ELETRICAS OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)		ME (Microempresa)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
HELDER GONCALVES COSTA	834.750.363-04	R\$ 650.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
HELDER GONCALVES COSTA	834.750.363-04	Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data	Número			ATIVA	
15/03/2021	20210319038	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Status	
				SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/06/2023, às 13:59:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OHLNABJK.

MAC2302769184

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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

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

Nome: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 12.769.406/0001-12

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:09:14 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2023.

Código de controle da certidão: **4479.C1F7.E90A.37D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.769.406/0001-12
Razão Social: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: R GENERAL ARTUR CARVALHO 06 LOJA 12 / TURU / SAO LUIS / MA / 65066-320

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

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

Validade: 25/03/2023 a 23/04/2023

Certificação Número: 2023032501084870981020

Informação obtida em 04/04/2023 10:33:22

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.769.406/0001-12**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.769.406/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/10/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA	PORTE ME
--	--------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO R GENERAL ARTUR CARVALHO	NÚMERO 06	COMPLEMENTO LOJA 12
---	---------------------	-------------------------------

CEP 65.066-320	BAIRRO/DISTRITO TURU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CAMILA.RIBEIRO@RTLCONSULTING.COM.BR	TELEFONE (16) 3289-1918
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/10/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **07/04/2022** às **08:45:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.769.406/0001-12

Certidão nº: 29436320/2023

Expedição: 23/06/2023, às 11:48:31

Validade: 20/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.769.406/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.769.406/0001-12 DUNS®: 90****48
Razão Social: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/11/2023
FGTS	Validade:	08/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/12/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/08/2023
Receita Municipal	Validade:	31/12/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/06/2023 14:16

CPF: 834.750.363-04 Nome: HELDER GONCALVES COSTA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 12.769.406/0001-12
Razão Social: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA GENERAL ARTUR CARVALHO, 06 - LOJA 12 - TURU - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.769.406/0001-12
Razão Social: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: R GENERAL ARTUR CARVALHO 06 LOJA 12 / TURU / SAO LUIS / MA / 65066-320

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

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

Validade: 09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060901083120710930

Informação obtida em 20/06/2023 14:06:36

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



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883681/2023

Emissão: 05/04/2023

Validade: 02/10/2023

Chave: ZB04y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 12.769.406/0001-12

Registro: 0000010829

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 650.000,00

Data do Capital: 07/03/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DE VIAS, SERVICOS DE INFRAESTRUTURA), ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (GEOPROCESSAMENTO, SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS), SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, ETC.), CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES ELETRICAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS E INSTALACOES E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA, CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA GENERAL ARTUR CARVALHO, 06, PLAZA CENTER, TURU, SÃO LUÍS, MA, 65066320

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/05/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010829EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA

Registro: 1112114718

CPF: 158.***.***-91

Data Início: 29/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883681/2023

Emissão: 05/04/2023

Validade: 02/10/2023

Chave: ZB04y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EVERALDO CHAVES BENTIVI

Registro: 1104908220

CPF: 460.***.***-53

Data Início: 25/06/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8 E 9 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HELDER GONÇALVES COSTA

Registro: 1105311619

CPF: 834.***.***-04

Data Início: 06/05/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

MESTRADO EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS E SANEAMENTO URBANO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HELDER GONÇALVES COSTA

CPF: 834.***.***-04

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000802618



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 10/02/2023 - 09/08/2023

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 27/04/2012

Registro CAU : PJ18221-4

CNPJ: 12.769.406/0001-12

Objeto Social: Construção de edifícios, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, demolição de edifícios, obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, outras obras de acabamento da construção, serviços especializados para construção não especificados anteriormente, serviços de arquitetura, atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.

Atividades econômicas:

- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- OBRAS DE FUNDAÇÕES
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital social: R\$ 650.000,00

Última atualização do capital: 20/05/2011

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 03/05/2021



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000802618



Número do RRT:

Tipo de Vínculo:

Designação:

Nome: ROSIANE FARIAS BASTOS

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 03/11/2015

Número do RRT: 4197652

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 802618/2023

Expedida em 10/02/2023, SÃO LUÍS/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: ZC65Z5



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 884819/2023

Emissão: 19/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: dbdxd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA

Registro: 1112114718

CPF: 158.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/01/1991

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0000010829

CNPJ: 12.769.406/0001-12

Data Início: 29/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 884817/2023

Emissão: 19/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 4C00Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EVERALDO CHAVES BENTIVI

Registro: 1104908220

CPF: 460.***.***-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/06/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8 E 9 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0000010829

CNPJ: 12.769.406/0001-12

Data Início: 25/06/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PIX PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Registro: 0000012044

CNPJ: 17.207.964/0001-08

Data Início: 14/11/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 884815/2023

Emissão: 19/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: wZCDZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HELDER GONÇALVES COSTA

Registro: 1105311619

CPF: 834.***.***-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/08/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 18/01/2008

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MESTRADO EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS E SANEAMENTO URBANO

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM

Data de Formação: 14/06/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Registro: 0000010829

CNPJ: 12.769.406/0001-12

Data Início: 06/05/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, empresa estabelecida à Av. General Artur Teixeira de Carvalho, Plaza Center, Nº 12, Turu, São Luis – MA, CEP.: 65.066-320, inscrita no CNPJ sob o nº 12.769.406/0001-12, neste ato representado pelo Sr. HELDER GONÇALVES COSTA, inscrito no CPF sob nº 834.750.363-04, Sócio Administrador.

CONTRATADA: SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA, profissional liberal, Engenheiro Mecânico, estabelecido na Rua Boa Esperança s/n - CEP: 65.056-010 – São Luís – Maranhão, RNP 111211471-8, e-mail: srfbatista@yahoo.com.br

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** têm entre si justo e acertado o presente **Contrato de Prestação de Serviços**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir discorridas.

I – OBJETO

1ª – A **CONTRATANTE**, por intermédio do presente instrumento, contrata os serviços especializados do profissional liberal, doravante caracterizado como **CONTRATADA**, na área de consultoria, desenvolvimento e criação de produtos e serviços de arquitetura e urbanismo, engenharia e fiscalização de obras, que deverão ser criados e desenvolvidos no escritório da **CONTRATADA**, podendo a **CONTRATADA** usar as instalações físicas e todos os recursos disponibilizados pela **CONTRATANTE** para desenvolver as demandas solicitadas.

Parágrafo Único – Os serviços serão desenvolvidos e prestados de acordo com as necessidades, condições e especificações fornecidas pela **CONTRATANTE** ao longo da vigência deste contrato, não havendo carga horária mínima e nem máxima obrigatória.

II – CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

2ª – Os serviços contratados serão executados mediante solicitação da **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, que a partir desta solicitação deverá executar os serviços em conformidade com as normas e condições estabelecidas no presente contrato.

3ª – Os serviços contratados serão prestados com orientação e responsabilidade técnica da **CONTRATADA**, no estabelecimento da **CONTRATANTE**, em conformidade com os cronogramas de execução dos serviços, estabelecido de comum acordo entre as partes contratantes, devendo sempre ser respeitado e priorizado as necessidades da **CONTRATANTE**.

4ª – A **CONTRATANTE**, durante a vigência do presente contrato e quando o serviço for executado no seu estabelecimento, permitirá que a **CONTRATADA** se utilize de suas instalações e de todos os seus equipamentos e maquinários necessários à execução dos serviços ora contratados.

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo esta hipótese, a CONTRATADA ficará responsável pelo bom uso dos equipamentos, materiais e recursos cedidos para a execução dos serviços, bem como pelos eventuais danos causados aos equipamentos da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE poderá disponibilizar para o bom desenvolvimento das atividades técnicas da CONTRATADA os seguintes recursos, não se limitando a estes:

- a. Espaço físico do escritório da CONTRATANTE para desenvolvimento de atividades;
- b. Custeio de viagens com deslocamento, hospedagens e refeições;
- c. Fardamento com identificação da CONTRATANTE para que tenha acesso aos locais de serviços da CONTRATANTE;
- d. Correio eletrônico (e-mail) no domínio da CONTRATANTE durante a vigência do contrato;
- e. Acessar o sistema de arquivos em servidor nuvem no diretório do objeto que estará desenvolvendo;
- f. Periféricos eletroeletrônicos necessários para o desenvolvimento das atividades;

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não tem obrigação de cumprir expediente diário, semanal ou mensal junto a CONTRATANTE, mas sim tem o compromisso de receber a demanda seja de arquitetura, seja de engenharia e/ou seja de fiscalização e entregar o resultado esperado na data acertada entre as partes. Para tanto ambos devem ter reuniões periódicas para debater a evolução das atividades demandadas até alcançar o resultado esperado.

5ª - Para a fiel execução dos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a:

- a. Respeitar integralmente as normas internas e disciplinares vigentes no estabelecimento da CONTRATANTE, bem como facilitar a ação fiscalizadora da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços;
- b. Responder pela guarda e conservação de quaisquer equipamentos, materiais ou documentos e informações sigilosas de propriedade da CONTRATANTE, que lhes forem entregues durante a execução dos serviços contratados.

III – MANUTENÇÃO DE SIGILO

6ª – A CONTRATADA, durante a vigência do presente contrato e nos 3 (três) anos subsequentes ao seu término ou rescisão, obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos obtidos da CONTRATANTE, ou que venha a lhe ser confiado em razão deste contrato, sejam eles de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta contratação sem a prévia anuência e concordância da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro – A inobservância do disposto na presente cláusula, sujeitará a CONTRATADA as penalidades decorrentes da violação e quebra de sigilo contratual apurado na multa de [#Valor Multa#] ([#Valor Multa por Extenso#]), sem prejuízo de

arcar com as perdas e danos decorrentes do seu ato, apurado em processo judicial competente para esta finalidade.

Parágrafo Segundo – Fica ressalva a responsabilidade da CONTRATADA pela eventual quebra de sigilo que vier a ser praticada por seus funcionários e/ou prepostos que no momento da divulgação já não mantiverem com ela mais nenhum vínculo contratual. Ocorrendo esta hipótese, a CONTRATANTE poderá tomar todas as providências de ordem legal contra a CONTRATADA violadora do sigilo, contando para tanto com a assessoria.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias para que as mesmas sejam divulgadas tão somente aos funcionários que necessitem ter acesso a elas, para propósitos deste contrato.

IV – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

7ª – A título de remuneração pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a quantia discriminada de R\$ 40,00/hora. O valor total a ser pago será determinado pela multiplicação das horas efetivamente trabalhadas, contidas na ordem de serviço para cada demanda, pelo valor/hora constante nessa cláusula. Poderá a CONTRATANTE adicionar remuneração extra a CONTRATADA em face de alguma rotina que não se aplique a regra do valor/hora. A CONTRATANTE fará a liberação do pagamento, mediante a apresentação dos seguintes documentos em forma de processo em seu protocolo:

- a. Ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE com as informações do objeto contratado e carga horária a ser cumprida e remunerada para entrega do objeto contrato;
- b. Termo de recebimento do preposto da CONTRATANTE atestando as entregas descritas na ordem de serviço;
- c. Nota fiscal emitida da CONTRATADA com dados legais, dados da ordem de serviço, dados para depósito e/ou guias de recolhimento fiscal.

Parágrafo Único – A forma de pagamento da remuneração dos serviços prestados será feita por qualquer título admitido em direito.

V – PRAZOS E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO

8ª – O prazo para o pagamento da remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA será de 7 dias após o recebimento da Nota Fiscal de Serviços.

VII – DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, AUTORA E INTELECTUAL

9ª – Os direitos de propriedade industrial, autoral ou intelectual, sobre os serviços prestados, projetos e produtos, incluindo-se neste conceito os métodos, base de dados bem como quaisquer trabalhos que vierem a ser desenvolvidos ou criados pela CONTRATADA e que sejam suscetíveis de exploração econômica, ficarão automaticamente licenciados gratuitamente para a CONTRATANTE, que desta forma poderá comercializá-los ou sublicenciá-los a seus clientes.

Parágrafo Único – Se a CONTRATADA utilizar durante a execução dos serviços objeto do presente contrato, produtos de sua autoria e devidamente registrado pela mesma perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, não se aplicará esta cláusula.

10ª - Para os fins do disposto nas Leis nº 9.279 de 14/05/96, nº 9.609 de 19/02/98 e nº 9.610 de 19/02/98, a CONTRATANTE poderá utilizar tais obras, programas e trabalhos como lhe aprouver, sem nenhum pagamento adicional à CONTRATADA durante não só prazo de vigência do presente contrato, como também pelo prazo de proteção conferido pelas Leis retro citadas.

11ª – O desenvolvimento das obras ou produtos pela CONTRATADA, objeto deste contrato, deverá ocorrer em caráter exclusivo à CONTRATANTE que será a única a explorá-los comercialmente durante a vigência do presente instrumento.

Parágrafo Primeiro – O licenciamento previsto nesta cláusula abrange também eventuais aperfeiçoamentos técnicos que vierem a serem efetuados pela CONTRATADA nas obras ou produtos objeto de licenciamento.

Parágrafo Segundo – Para fins do disposto nesta cláusula, a CONTRATADA se obriga a assinar os eventuais instrumentos de licenciamento, cessão e transferência de direitos que se fizerem necessários para o cumprimento da obrigação ora avençada.

VII – PRAZO DE VIGENCIA E HIPÓTESES DE RESCISÃO

12ª O presente contrato vigorará por pelo prazo de 12 (doze) meses, com início na data de **10/02/2021**, podendo ser renovado automaticamente por iguais períodos.

13ª Este contrato poderá ser rescindido na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

- a. Insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, pedido de recuperação judicial, decretação de falência de qualquer das partes;
- b. Força maior, conforme previsto e definido no art. 393, parágrafo único do Código Civil e;
- c. Descumprimento de qualquer das cláusulas e condições do presente contrato.

Parágrafo Primeiro: A rescisão do presente contrato com fundamento nos casos dos itens “a”, “b” e “c” desde que preenchidos os requisitos ali estabelecidos, não acarretará o pagamento de multa.

Parágrafo Segundo: Em caso de rescisão com base no item “c” acima, a parte infratora deverá à parte inocente uma multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do último faturamento pago em favor da **CONTRATADA**, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

14ª – Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos ou condições deste contrato, ou em exercer direito dele decorrente, não constituirá renúncia a eles e não prejudicará assim, a faculdade de qualquer das partes em exigí-los ou exercê-los a qualquer tempo.

IX – LIMITE DE RESPONSABILIDADE

15ª – A CONTRATADA assume solidariamente com a CONTRATANTE a responsabilidade, por eventuais prejuízos causados nas funcionalidades dos projetos que a CONTRATADA atuou de forma direta. As partes contratantes deverão sempre limitar o valor das responsabilidades ao do contrato firmado com os clientes da CONTRATANTE e com atuação direta da CONTRATADA.

16ª A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais atrasos que possam ocorrer durante a prestação dos serviços ora contratados, conforme cronogramas estabelecidos pelas partes, desde que provocadas por problemas alheios a sua vontade ou força maior, bem como na indisponibilidade do equipamento fornecido para execução dos serviços e/ou solicitações de modificações formuladas posteriormente pela CONTRATANTE e seus clientes, e/ou ausência ou morosidade de informações complementares que, por ventura se fizerem necessárias, ocasionando interrupção no desenvolvimento e criação dos produtos.

X – DISPOSIÇÕES FINAIS

17ª – No valor da remuneração devida à CONTRATADA já estão incluídos todas e quaisquer despesas, inclusive aquelas referentes a impostos, taxas e contribuições, ficando expressamente entendido que a CONTRATADA bem como seus funcionários e/ou preposto utilizados na execução dos serviços ora contratados, não tem nenhuma subordinação administrativa ou funcional com a CONTRATANTE, não se estabelecendo desta forma, qualquer vínculo empregatício entre a CONTRATADA ou prestadores de serviços com a CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro: - Qualquer reivindicação, na hipótese deste artigo, das empresas clientes da CONTRATANTE e que a CONTRATADA atuou como subcontratada que vierem a ser efetuadas em juízo, ou fora dele serão suportadas de forma isolada e integral pela CONTRATADA, ainda que por ventura a se efetuados em nome da CONTRATANTE.

Ocorrendo esta hipótese, a CONTRATADA assumirá o processo bem como os seus ônus financeiros decorrentes de uma eventual condenação, ficando ainda obrigadas a reembolsar eventuais despesas, custas e honorários eventualmente despendidos pela CONTRATANTE, na defesa de seus direitos e interesses.

Parágrafo Segundo: - A celebração do presente não implica em nenhuma espécie de sociedade, associação, solidariedade obrigacional, nem em qualquer responsabilidade direta ou indireta, seja societária, comercial, tributária, trabalhista, previdenciárias ou de qualquer outra natureza, nem em alienação ou sucessão, seja entre as partes, seus empregados ou prepostos, seja perante terceiros, estando preservada a autonomia jurídica e funcional de cada uma das partes.

Parágrafo Terceiro: - A CONTRATADA fica responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas ou contribuições sociais, de todo e qualquer indivíduo na prestação dos serviços objeto deste contrato, forma da legislação vigente, bem como garantir a desconstituição de qualquer vínculo trabalhista que venha a ser postulado em face da CONTRATANTE pelo pessoal designado da CONTRATADA.

XII – FORO DO CONTRATO

18ª – As partes elegem o foro central da Comarca da Sede da Contratante, como único e competente, para reconhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, como expressas renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

XIII – DA NÃO CONCORRÊNCIA

19ª – A CONTRATADA se compromete, por seus sócios, empregados e prepostos a não prestar nenhum serviço aos clientes da CONTRATANTE, seja diretamente ou por meio de outras consultorias, durante a vigência deste contrato e até 03 (três) anos após seu encerramento ou rescisão, salvo expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de arcar com multa 10 (dez) vezes o valor dos recebíveis na vigência deste contrato, além de reparar eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento desta cláusula.

Parágrafo Único: - Os profissionais e representantes da CONTRATADA, não poderão ser admitidos por clientes da CONTRATANTE, ao qual a CONTRATADA esteja prestando serviço, durante a vigência deste contrato e até 12 (doze) meses após seu encerramento ou rescisão, salvo expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena da aplicação de multa prevista na cláusula acima, bem como a reparação de perdas e danos decorrentes de seu descumprimento.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Luís, 29 de março de 2017

**C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000112**

Assinado de forma digital por C3
ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
Dados: 2023.06.23 13:26:58
-03'00'

Contratante: **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**



Documento assinado digitalmente
SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA
Data: 23/06/2023 13:34:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratada: **SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA,**
Profissional liberal, Engenheiro Mecânico, RNP 111211471-8

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, empresa estabelecida à Av. General Artur Teixeira de Carvalho, Plaza Center, Nº 12, Turu, São Luis – MA, CEP.: 65.066-320, inscrita no CNPJ sob o nº 12.769.406/0001-12, neste ato representado pelo Sr. HELDER GONÇALVES COSTA, inscrito no CPF sob nº 834.750.363-04, Sócio Administrador.

CONTRATADA: CIRO DAL BIANCO LOPES, profissional liberal, Engenheiro Eletricista, estabelecido à Praça da igreja, nº12, bairro: olho d'água. CEP:65067-290 –São Luís – Maranhão, RNP 111364437-0, e-mail. CIRO.BIANCO@HOTMAIL.COM

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** têm entre si justo e acertado o presente **Contrato de Prestação de Serviços**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir discorridas.

I – OBJETO

1ª – A CONTRATANTE, por intermédio do presente instrumento, contrata os serviços especializados do profissional liberal, doravante caracterizado como CONTRATADA, na área de consultoria, desenvolvimento e criação de produtos e serviços de arquitetura e urbanismo, engenharia e fiscalização de obras, que deverão ser criados e desenvolvidos no escritório da CONTRATADA, podendo a CONTRATADA usar as instalações físicas e todos os recursos disponibilizados pela CONTRATANTE para desenvolver as demandas solicitadas.

Parágrafo Único – Os serviços serão desenvolvidos e prestados de acordo com as necessidades, condições e especificações fornecidas pela CONTRATANTE ao longo da vigência deste contrato, não havendo carga horária mínima e nem máxima obrigatória.

II – CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

2ª – Os serviços contratados serão executados mediante solicitação da CONTRATANTE à CONTRATADA, que a partir desta solicitação deverá executar os serviços em conformidade com as normas e condições estabelecidas no presente contrato.

3ª – Os serviços contratados serão prestados com orientação e responsabilidade técnica da CONTRATADA, no estabelecimento da CONTRATANTE, em conformidade com os cronogramas de execução dos serviços, estabelecido de comum acordo entre as partes contratantes, devendo sempre ser respeitado e priorizado as necessidades da CONTRATANTE.

4ª – A CONTRATANTE, durante a vigência do presente contrato e quando o serviço for executado no seu estabelecimento, permitirá que a CONTRATADA se utilize de suas instalações e de todos os seus equipamentos e maquinários necessários à execução dos serviços ora contratados.

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo esta hipótese, a CONTRATADA ficará responsável pelo bom uso dos equipamentos, materiais e recursos cedidos para a execução dos serviços, bem como pelos eventuais danos causados aos equipamentos da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE poderá disponibilizar para o bom desenvolvimento das atividades técnicas da CONTRATADA os seguintes recursos, não se limitando a estes:

- a. Espaço físico do escritório da CONTRATANTE para desenvolvimento de atividades;
- b. Custeio de viagens com deslocamento, hospedagens e refeições;
- c. Fardamento com identificação da CONTRATANTE para que tenha acesso aos locais de serviços da CONTRATANTE;
- d. Correio eletrônico (e-mail) no domínio da CONTRATANTE durante a vigência do contrato;
- e. Acessar o sistema de arquivos em servidor nuvem no diretório do objeto que estará desenvolvendo;
- f. Periféricos eletroeletrônicos necessários para o desenvolvimento das atividades;

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não tem obrigação de cumprir expediente diário, semanal ou mensal junto a CONTRATANTE, mas sim tem o compromisso de receber a demanda seja de arquitetura, seja de engenharia e/ou seja de fiscalização e entregar o resultado esperado na data acertada entre as partes. Para tanto ambos devem ter reuniões periódicas para debater a evolução das atividades demandadas até alcançar o resultado esperado.

5ª - Para a fiel execução dos serviços, objeto do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a:

- a. Respeitar integralmente as normas internas e disciplinares vigentes no estabelecimento da CONTRATANTE, bem como facilitar a ação fiscalizadora da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços;
- b. Responder pela guarda e conservação de quaisquer equipamentos, materiais ou documentos e informações sigilosas de propriedade da CONTRATANTE, que lhes forem entregues durante a execução dos serviços contratados.

III – MANUTENÇÃO DE SIGILO

6ª – A CONTRATADA, durante a vigência do presente contrato e nos 3 (três) anos subsequentes ao seu término ou rescisão, obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos obtidos da CONTRATANTE, ou que venha a lhe ser confiado em razão deste contrato, sejam eles de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta contratação sem a prévia anuência e concordância da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro – A inobservância do disposto na presente cláusula, sujeitará a CONTRATADA as penalidades decorrentes da violação e quebra de sigilo contratual apurado na multa de [#Valor Multa#] ([#Valor Multa por Extenso#]), sem prejuízo de

arcar com as perdas e danos decorrentes do seu ato, apurado em processo judicial competente para esta finalidade.

Parágrafo Segundo – Fica ressalva a responsabilidade da CONTRATADA pela eventual quebra de sigilo que vier a ser praticada por seus funcionários e/ou prepostos que no momento da divulgação já não mantiverem com ela mais nenhum vínculo contratual. Ocorrendo esta hipótese, a CONTRATANTE poderá tomar todas as providências de ordem legal contra a CONTRATADA violadora do sigilo, contando para tanto com a assessoria.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias para que as mesmas sejam divulgadas tão somente aos funcionários que necessitem ter acesso a elas, para propósitos deste contrato.

IV – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

7ª – A título de remuneração pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a quantia discriminada de R\$ 40,00/hora. O valor total a ser pago será determinado pela multiplicação das horas efetivamente trabalhadas, contidas na ordem de serviço para cada demanda, pelo valor/hora constante nessa cláusula. Poderá a CONTRATANTE adicionar remuneração extra a CONTRATADA em face de alguma rotina que não se aplique a regra do valor/hora. A CONTRATANTE fará a liberação do pagamento, mediante a apresentação dos seguintes documentos em forma de processo em seu protocolo:

- a. Ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE com as informações do objeto contratado e carga horária a ser cumprida e remunerada para entrega do objeto contrato;
- b. Termo de recebimento do preposto da CONTRATANTE atestando as entregas descritas na ordem de serviço;
- c. Nota fiscal emitida da CONTRATADA com dados legais, dados da ordem de serviço, dados para depósito e/ou guias de recolhimento fiscal.

Parágrafo Único – A forma de pagamento da remuneração dos serviços prestados será feita por qualquer título admitido em direito.

V – PRAZOS E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO

8ª – O prazo para o pagamento da remuneração pelos serviços prestados pela CONTRATADA será de 7 dias após o recebimento da Nota Fiscal de Serviços.

VII – DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, AUTORAL E INTELECTUAL

9ª – Os direitos de propriedade industrial, autoral ou intelectual, sobre os serviços prestados, projetos e produtos, incluindo-se neste conceito os métodos, base de dados bem como quaisquer trabalhos que vierem a ser desenvolvidos ou criados pela CONTRATADA e que sejam suscetíveis de exploração econômica, ficarão automaticamente licenciados gratuitamente para a CONTRATANTE, que desta forma poderá comercializá-los ou sublicenciá-los a seus clientes.

Parágrafo Único – Se a CONTRATADA utilizar durante a execução dos serviços objeto do presente contrato, produtos de sua autoria e devidamente registrado pela mesma perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, não se aplicará esta cláusula.

10ª - Para os fins do disposto nas Leis nº 9.279 de 14/05/96, nº 9.609 de 19/02/98 e nº 9.610 de 19/02/98, a CONTRATANTE poderá utilizar tais obras, programas e trabalhos como lhe aprouver, sem nenhum pagamento adicional à CONTRATADA durante não só prazo de vigência do presente contrato, como também pelo prazo de proteção conferido pelas Leis retro citadas.

11ª – O desenvolvimento das obras ou produtos pela CONTRATADA, objeto deste contrato, deverá ocorrer em caráter exclusivo à CONTRATANTE que será a única a explorá-los comercialmente durante a vigência do presente instrumento.

Parágrafo Primeiro – O licenciamento previsto nesta cláusula abrange também eventuais aperfeiçoamentos técnicos que vierem a serem efetuados pela CONTRATADA nas obras ou produtos objeto de licenciamento.

Parágrafo Segundo – Para fins do disposto nesta cláusula, a CONTRATADA se obriga a assinar os eventuais instrumentos de licenciamento, cessão e transferência de direitos que se fizerem necessários para o cumprimento da obrigação ora avençada.

VII – PRAZO DE VIGENCIA E HIPÓTESES DE RESCISÃO

12ª O presente contrato vigorará por pelo prazo de 12 (doze) meses, com início na data de **10/02/2021**, podendo ser renovado automaticamente por iguais períodos.

13ª Este contrato poderá ser rescindido na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

- a. Insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, pedido de recuperação judicial, decretação de falência de qualquer das partes;
- b. Força maior, conforme previsto e definido no art. 393, parágrafo único do Código Civil e;
- c. Descumprimento de qualquer das cláusulas e condições do presente contrato.

Parágrafo Primeiro: A rescisão do presente contrato com fundamento nos casos dos itens “a”, “b” e “c” desde que preenchidos os requisitos ali estabelecidos, não acarretará o pagamento de multa.

Parágrafo Segundo: Em caso de rescisão com base no item “c” acima, a parte infratora deverá à parte inocente uma multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor do último faturamento pago em favor da **CONTRATADA**, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

14ª – Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos ou condições deste contrato, ou em exercer direito dele decorrente, não constituirá renúncia a eles e não prejudicará assim, a faculdade de qualquer das partes em exigí-los ou exercê-los a qualquer tempo.

IX – LIMITE DE RESPONSABILIDADE

15ª – A CONTRATADA assume solidariamente com a CONTRATANTE a responsabilidade, por eventuais prejuízos causados nas funcionalidades dos projetos que a CONTRATADA atuou de forma direta. As partes contratantes deverão sempre limitar o valor das responsabilidades ao do contrato firmado com os clientes da CONTRATANTE e com atuação direta da CONTRATADA.

16ª A CONTRATADA não se responsabiliza por eventuais atrasos que possam ocorrer durante a prestação dos serviços ora contratados, conforme cronogramas estabelecidos pelas partes, desde que provocadas por problemas alheios a sua vontade ou força maior, bem como na indisponibilidade do equipamento fornecido para execução dos serviços e/ou solicitações de modificações formuladas posteriormente pela CONTRATANTE e seus clientes, e/ou ausência ou morosidade de informações complementares que, por ventura se fizerem necessárias, ocasionando interrupção no desenvolvimento e criação dos produtos.

X – DISPOSIÇÕES FINAIS

17ª – No valor da remuneração devida à CONTRATADA já estão incluídos todas e quaisquer despesas, inclusive aquelas referentes a impostos, taxas e contribuições, ficando expressamente entendido que a CONTRATADA bem como seus funcionários e/ou preposto utilizados na execução dos serviços ora contratados, não tem nenhuma subordinação administrativa ou funcional com a CONTRATANTE, não se estabelecendo desta forma, qualquer vínculo empregatício entre a CONTRATADA ou prestadores de serviços com a CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro: - Qualquer reivindicação, na hipótese deste artigo, das empresas clientes da CONTRATANTE e que a CONTRATADA atuou como subcontratada que vierem a ser efetuadas em juízo, ou fora dele serão suportadas de forma isolada e integral pela CONTRATADA, ainda que por ventura a se efetuados em nome da CONTRATANTE.

Ocorrendo esta hipótese, a CONTRATADA assumirá o processo bem como os seus ônus financeiros decorrentes de uma eventual condenação, ficando ainda obrigadas a reembolsar eventuais despesas, custas e honorários eventualmente despendidos pela CONTRATANTE, na defesa de seus direitos e interesses.

Parágrafo Segundo: - A celebração do presente não implica em nenhuma espécie de sociedade, associação, solidariedade obrigacional, nem em qualquer responsabilidade direta ou indireta, seja societária, comercial, tributária, trabalhista, previdenciárias ou de qualquer outra natureza, nem em alienação ou sucessão, seja entre as partes, seus empregados ou prepostos, seja perante terceiros, estando preservada a autonomia jurídica e funcional de cada uma das partes.

Parágrafo Terceiro: - A CONTRATADA fica responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas ou contribuições sociais, de todo e qualquer indivíduo na prestação dos serviços objeto deste contrato, forma da legislação vigente, bem como garantir a desconstituição de qualquer vínculo trabalhista que venha a ser postulado em face da CONTRATANTE pelo pessoal designado da CONTRATADA.

XII – FORO DO CONTRATO

18ª – As partes elegem o foro central da Comarca da Sede da Contratante, como único e competente, para reconhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, como expressas renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

XIII – DA NÃO CONCORRÊNCIA

19ª – A CONTRATADA se compromete, por seus sócios, empregados e prepostos a não prestar nenhum serviço aos clientes da CONTRATANTE, seja diretamente ou por meio de outras consultorias, durante a vigência deste contrato e até 03 (três) anos após seu encerramento ou rescisão, salvo expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de arcar com multa 10 (dez) vezes o valor dos recebíveis na vigência deste contrato, além de reparar eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento desta cláusula.

Parágrafo Único: - Os profissionais e representantes da CONTRATADA, não poderão ser admitidos por clientes da CONTRATANTE, ao qual a CONTRATADA esteja prestando serviço, durante a vigência deste contrato e até 12 (doze) meses após seu encerramento ou rescisão, salvo expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena da aplicação de multa prevista na cláusula acima, bem como a reparação de perdas e danos decorrentes de seu descumprimento.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato.

São Luís, 04 de novembro de 2019

C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA

LTDA:12769406000112

Contratante: **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Assinado de forma digital por C3
ARQUITETURA E ENGENHARIA

LTDA:12769406000112

Dados: 2023.06.23 13:03:49

-03'00'



Documento assinado digitalmente

CIRO DAL BIANCO LOPES

Data: 23/06/2023 13:08:26-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Contratada: **CIRO DAL BIANCO LOPES,**
Profissional liberal, Engenheiro Eletricista, RNP 111364437-0

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 0000000803178**

2023000803178

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 13/02/2023 - 30/06/2023

CERTIFICAMOS que o Profissional THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA**CPF:** 042.909.193-16**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A255504-2**Data de obtenção de Títulos:** 08/11/2019**Data de Registro nacional profissional:** 23/01/2020**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 803178/2023

Expedida em 13/02/2023, SÃO LUÍS/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: 8WC378



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 889085/2023

Emissão: 20/06/2023

Validade: 31/07/2023

Chave: 31x49

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CIRO DAL BIANCO LOPES

Registro: 1113644370

CPF: 041.***.***-65

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO INDUSTRIAL-ELETRICA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANH

Data de Formação: 28/08/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304605270. Data de vencimento do boleto: 31/07/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/4

Autos de Infração

Nada consta





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional/empresa contratados, mais abaixo qualificados, executaram os serviços contratados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que os desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as expectativas do contratante, bem como às especificações e exigências de normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Número da ART/RRT: MA20220532210	Dados do Contrato: 2021.08
Endereço: RUA WILSON DIAS FONSECA Nº: 535, CENTRO, SANTARÉM-PA CEP: 68005060	
Período de realização: 15/12/2021 à 30/05/2022	
2. DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
CNPJ	03.593.364/0001-10
3. DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
CNPJ	03.593.364/0001-10
4. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ	12.769.406/0001-12
5. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome Completo	CIRO DAL BIANCO
Título Profissional	Engenheiro Eletricista
RNP	1113644370
6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
1. OBJETO DO CONTRATO	
OBJETO DO CONTRATO Elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, contemplando estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo e serviços reforma da Unidade Operacional Sesc Santarém, tomando como base o anteprojeto arquitetônico fornecido pelo Sesc/PA. Área edificada de 1.391,37m2	
1.Plano de Execução BIM (BEP);	
2.Projeto de Arquitetura e Compatibilização;	
3.Projeto de Estruturas e Fundações;	
4.Projeto de Instalações Hidrossanitárias (Hidráulico, Sanitário, Drenagem de águas pluviais e Impermeabilização);	
5.Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP);	
6.Projeto de Instalações Elétricas e SPDA;	
7.Projeto de Climatização, Ventilação e Exaustão mecânica CVE;	
8.Projeto Luminotécnico;	
9.Projeto de Lógica (Dados, Voz e CFTV);	
10.Projeto de Comunicação Visual;	
11.Plano de Controle Ambiental ? PCA;	
12.Planejamento de Obra e Cronograma Físico-financeiro (BIM 4D);	



13. Orçamento Sintético e Analítico (BIM 5D):

Nota: todos os serviços foram desenvolvidos seguindo normas técnicas da ABNT, leis, regimento do SESC, normas locais, literaturas consagradas, bem como, o Decreto Federal No.10.306 do BIM. Toda a solução de projeto está integrada em plataforma BIM.

2. ITENS DO CONTRATO EXECUTADOS POR ESTE PROFISSIONAL

6. Projeto de Instalações Elétricas Subestação 225Kva;

7. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

São Luís-MA, 01 de fevereiro de 2023.

Assinatura do resp. técnico do contratante:

João Manoel de Oliveira Pereira
CPF 722.813.757-49
Diretor Administrativo
SESC/DR/PA

Diego Oliveira da Silva
Fiscal Técnico do Contrato
Arquiteto, CAU-PA A133769-6



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO
MARANHÃO

CREA - MA
AVRECAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
Nº 100013/15 PIS: 01 A 02

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVICO	
Contrato/Convênio	Servico realizado de acordo com o CONTRATO Nº
Local de realização:	Cidade Universitária Paulo VI, Bairro Tirirical, São Luís - MA, CEP:
Período de realização:	13/11/2014 à 27/04/2015
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
CNPJ	06.352.421/0001-68
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
CNPJ	06.352.421/0001-68
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	C3 GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS LTDA
CNPJ	12.769.406/0001-12
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome Completo	HELDER GONCALVES COSTA
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	110531161-9
Registro no CREA	7961D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS	
Confecção de PECs-Projetos Executivos Complementares do prédio do PPU - Projeto Padrão da Universidade - UEMA, contendo: Concreto (Fundação e Superestrutura): 1413,97m³; Concreto protendido: 18553,21kg; Concreto-Estaca: 2056m; Instalação elétrica de baixa tensão: 855kva; Luminotecnica (incluindo a área externa): 719pontos (414.444,00 lumens); Telefone: 179pontos e Logica: 179 pontos (projeto de cabeamento estruturado categoria 6e - 179 pontos); Instalações hidráulicas prediais: 196 pontos; Instalações sanitárias prediais: 186 pontos; Coleta e tratamento (Fossa e sumidouro): 1unid; Águas Pluviais (incluindo a área externa): 2,06m³/s; Combate a Incêndio: 12pontos em 5.122,00m²; CFTV: 40 pontos; Sonorização: 32 pontos; GLP: 21 pontos; Memorial Descritivo; Planilha Orçamentária: R\$ 16.643.267,92; Cronograma Físico-Financeiro: 14 meses; Coordenação de Projetos.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
São Luís-MA, 29 de maio de 2015.	
 Gustavo Pereira da Costa Reitor	 Arq. CAU: A4607-8 Vitor Hugo dos Santos Plum Coordenadoria de Planejamento Físico UEMA/PROPLAN/CPF-Mat 6056



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

735451/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº anterior: WEB1000132015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELDER GONÇALVES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELDER GONÇALVES COSTA**

Registro: **7961D MA MA**

RNP: **1105311619**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS E SANEAMENTO URBANO**

Número da ART: **00011053116195056410** Tipo de ART: ART

Registrada em: 28/04/2015

Baixada em: 18/06/2015

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **C3 GESTAO E EXECUCAO DE PROJETOS LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA**

CPF/CNPJ: **06.352.421/0001-68**

Endereço do contratante: CIDADE UNIVERSITARIA PAULO VI

Nº:

Complemento:

Bairro: TIRIRICAL

Cidade: SAO LUIS

UF: MA

CEP: 65000000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 356.454,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: CIDADE UNIVERSITARIA PAULO VI

Nº:

Complemento:

Bairro: TIRIRICAL

Cidade: SAO LUIS

UF: MA

CEP: 65000000

Data de início: 13/11/2014

Conclusão efetiva: 27/04/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

CPF/CNPJ: 06.352.421/0001-68

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0319 - CONCRETO PROTENDIDO 12 - PROJETO 1413.97 M3; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 196 PONTOS; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 186 PONTOS; 1 - ATUACAO #B0106 - CIRCUITO FECHADO DE TV 12 - PROJETO 855 KVA; 1 - ATUACAO #B0907 - REDE LOGICA PARA INFORMATICA 12 - PROJETO 179 PONTOS; 1 - ATUACAO #C1221 - INSTALACAO DE "GLP": (GAS CANALIZADO) 12 - PROJETO 21 PONTOS;**

Observações

CONFECCAO DE PECS - PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DO PREDIO DO PPU-PROJETO PADRAO DA UNIVERSIDADE UEMA, CONTENDO: CONCRETO (FUNDACAO E SUPERESTUTURA): 1413,97M3; CONCRETO PROTENDIDO: 18553,21KG; CONCRETO - ESTACA: 2056M; INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO: 855KVA; LUMINOTECNIA (INCLUINDO A AREA EXTERNA): 719PONTOS; TELEFONE: 179PONTOS; LOGICA: 179PONTOS; INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS: 196PONTOS; INSTALACOES SANITARIAS PREDIAIS: 186PONTOS; COLETA E TRATAMENTO (FOSSA E SUMIDOURO): 1UNID; AGUAS PLUVIAIS (INCLUINDO A AREA EXTERNA): 2,06M3/S; COMBATE A INCENDIO: 12PONTOS; CFTV: 40PONTOS; SONORIZACAO: 32PONTOS; GLP: 21PONTOS. MEMORIAL DESCRITIVO. PLANILHA ORCAMENTARIA: R\$ 16.643.267,92. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: 14MESES. COORDENACAO DE PROJETOS.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 735451/2015

18/06/2015

Z188D

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z188D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861270/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELDER GONÇALVES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELDER GONÇALVES COSTA**

Registro: **7961D MA MA**

RNP: **1105311619**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS E SANEAMENTO URBANO**

Número da ART: **MA20210408875** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/03/2021** Baixada em: **02/04/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF** CPF/CNPJ: **00.399.857/0029-27**

Endereço do contratante: **AVENIDA ALEXANDRE DE MOURA**

Nº: **25**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **S LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65025470**

Contrato: **815800/2018**

Celebrado em: **17/01/2019**

Valor do contrato: **R\$ 160.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALEXANDRE DE MOURA**

Nº: **25**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **S LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65025470**

Coordenadas Geográficas: **-2.532034, -44.293178**

Data de início: **22/01/2020**

Conclusão efetiva: **22/03/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF**

CPF/CNPJ: **00.399.857/0029-27**

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 11 - PLANEJAMENTO 3251.61 unidade; 2 - DIRECAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 12 - PROJETO 3251.61 metro quadrado; 2 - DIRECAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 41 - ORCAMENTO 3251.61 unidade; 2 - DIRECAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 592.20 metro cúbico; 2 - DIRECAO #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 12 - PROJETO 3251.61 metro quadrado; 2 - DIRECAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 3251.61 metro quadrado; 2 - DIRECAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 3251.61 metro quadrado; 2 - DIRECAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 12 - PROJETO 3251.61 metro quadrado; 2 - DIRECAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 10000.00 metro quadrado; 2 - DIRECAO #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 10000.00 metro quadrado; 2 - DIRECAO #A0804 - TOPOGRAFIA 12 - PROJETO 10000.00 metro quadrado; 2 - DIRECAO #A0808 - SONDAGEM 12 - PROJETO 3251.61 metro quadrado; 2 - DIRECAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 3251.61 metro quadrado; 2 - DIRECAO #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 12 - PROJETO 3251.61 metro quadrado;**

Observações

Elaboracao de Projeto Basico de engenharia para construcao da Sede da 8a Superintendencia Regional, incluindo um galpao, no municí?pio de Sao Luis, localizado no Estado do Maranhão. 1.SERVICOS CONTRATADOS: Arquitetura, Paisagismo, Ambientac?a?o, Estrutural, Hidrossanitari?rio, Ele?trico, Rede Estruturada, Drenagem de A?guas Pluviais, Climatizac?a?o e Sistema de combate a ince?ndio, Topografia, Geotecnia, Terraplenagem, Pavimentac?a?o externa, Subestac?a?o ele?trica, Sonorizac?a?o para o auditó?rio, Telefonia, Circuito Fechado de Televisao? CFTV, Sistema de Protec?a?o Contra Descargas Atmosfe?rica SPDA, Transporte Vertical, Orc?amento geral da obra, Memorial Descritivo e Especificac?o?es Te?cnicas. 2. SERVICOS DESENVOLVIDOS PELO PROFISSIONAL: Arquitetura: 3.252,61m2; Estrutural: 592,20m3; Hidrosanitari?rio: 3.252,61m2; Ele?trico: 3.252,61m2; Drenagem de A?guas Pluviais: 10.000,00m2; Sistema de combate a ince?ndio: 3.252,61m2; Topografia: 10.000,00m2; Geotecnia: 3.252,61m2; Terraplenagem: 10.000,00m2; Pavimentac?a?o externa: 3.458,95m2; Sistema de Protec?a?o Contra Descargas Atmosfe?rica SPDA: 3.252,61m2; Orc?amento geral da obra: 01unid; Memorial Descritivo: 01unid; Especificac?o?es Te?cnicas: 01unid. Todos os servicos foram desenvolvidos seguindo as normas tecnicas da ABNT, regimento da CODEVASF, normas locais e o Decreto Federal No.10.306 do BIM. Toda a solucao esta integrada em plataforma BIM (5D) com interface arquitetura vs. engenharia.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861270/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861270/2022
02/03/2022, 21:21
B1cCA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B1cCA





Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Número da ART/RRT: ART INICIAL: MA20210395582 ART DE SUBSTITUIÇÃO: MA20210408875	Dados do Contrato: CONTRATO CT Nº 8.158.00/2018
Endereço: Avenida Alexandre de Moura, nº 25, Bairro Centro – CEP: 65.025-470 – São Luís - Estado do Maranhão, TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br	
Período de realização: 22/01/2020 à 22/03/2021	
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ	00.399.857/0029-27
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ	00.399.857/0029-27
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ	12.769.406/0001-12
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome Completo	HELDER GONCALVES COSTA
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	110531161-9
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861270/2022, em 02/03/2022 emitida



Gustavo Talgo Ferreira
Gerente Regional de Infraestrutura
CODEVASF - São Francisco do Sul - MA

Certidão nº 861270/2022
03/03/2022, 08:02

Chave de Impressão: B1cCA

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2022 e contém 2 folhas





Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1. OBJETO DO CONTRATO

Elaboração de projeto básico de engenharia para construção da Sede da 8ª. Superintendência Regional, incluindo um galpão, no município de São Luís, localizado no estado do Maranhão.

2. ITENS DO CONTRATO EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL

Projetos principais Unidade Quantidade

A - Serviços projeto arquitetônico (fpro-i): 3.251,61 m2

D - Serviços projeto estrutural (fpro-iv): 592,20 m3

E - Serviços projeto hidrassanitárias(fpro-v): 3.251,61 m2

F - Serviços projeto elétrico (fpro-vii) (BAIXA TENSÃO) 3.251,61 m2

H - Serviços projeto drenagem de águas pluviais (fpro-x): 10.000,00 m2

J - Serviços projeto combate a incêndio e pânico (fpro-xii): 3.251,61 m2

L - Serviços topográficos (fpro-xiii): 10.000,00m2

M - Serviços geotécnicos (fpro-xiv): 3.252,61m2

N - Serviços orçamento e memorial descritivo (fpro-xv): 3.251,61 m2

O - Serviços especificações técnicas (termo para licitação e contratação) (fpro-xvi): 3.251,61 m2

Projeto de terraplenagem: 10.000,00 m2

Projeto de pavimentação externa: 3.458,95m2

Projeto de sistemas de proteção contra descarga atmosféricas – spda: 3.251,61 m2

Projeto de impermeabilização: 760,46 m2

Todos os serviços foram desenvolvidos seguindo as normas técnicas da ABNT, regimento da CODEVASF, normas locais e o Decreto Federal No.10.306 do BIM. Toda a solução está integrada em plataforma BIM com interface arquitetura vs. engenharia.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

São Luís-MA, 30 de março de 2021.

Assinatura do resp. técnico do contratante:

Gustavo Talge Ferreira

Secretaria Regional de Engenharia e Agronomia

UF: MA - V. 10 - C. 11 - P. 11 - 800, 118

Analista, Eng. Civil CREA 110642980

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861270/2022, em 02/03/2022 emitida



Certidão nº 861270/2022

03/03/2022, 08:02

Chave de Impressão: B1cCA

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

857046/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELDER GONÇALVES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELDER GONÇALVES COSTA**

Registro: **7961D MA MA**

RNP: **1105311619**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS E SANEAMENTO URBANO**

Número da ART: **MA20210477337**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **24/11/2021**

Baixada em: **24/11/2021**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Amorim Coutinho Engenharia e Construções Ltda**

CPF/CNPJ: **03.214.866/0001-93**

Endereço do contratante: **RUA TREMEMBES**

Nº: **19**

Complemento: **Quadra 11**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071485**

Contrato: **05/2019**

Celebrado em: **05/11/2018**

Valor do contrato: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA IV Centenário**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **Liberdade**

Cidade: **São LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65000000**

Coordenadas Geográficas: **-2.523791, -44.283449**

Data de início: **30/11/2018**

Conclusão efetiva: **19/07/2019**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **Amorim Coutinho Engenharia e Construções Ltda**

CPF/CNPJ: **03.214.866/0001-93**

Atividade Técnica: **14 - Direção de serviço técnico #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 5075.44 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 80 - Projeto 34.70 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico #A0403 - REDE DE AGUA 80 - Projeto 758.40 metro; 14 - Direção de serviço técnico #A0404 - REDE DE ESGOTO 80 - Projeto 758.40 metro; 14 - Direção de serviço técnico #A0417 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 950.00 metro; 14 - Direção de serviço técnico #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 80 - Projeto 309.00 Pontos; 14 - Direção de serviço técnico #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 80 - Projeto 297.00 Pontos; 14 - Direção de serviço técnico #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 80 - Projeto 7860.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico #A0528 - SINALIZACAO 80 - Projeto 7860.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico #A0529 - BUEIROS 80 - Projeto 7860.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico #A0604 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 7860.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico #A0605 - DRENAGEM 80 - Projeto 7860.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico #A0804 - TOPOGRAFIA 80 - Projeto 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico #A0808 - SONDAGEM 80 - Projeto 7.00 unidade; 14 - Direção de serviço técnico #B0414 - PARA-RAIOS 80 - Projeto 5075.44 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID/COMERC. 80 - Projeto 1154.00 Pontos; 14 - Direção de serviço técnico ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #TOS_3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.6 - GALERIA 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado; 14 - Direção de serviço técnico SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 60 - Fiscalização de obra 41662.00 metro quadrado;**

Observações

A empresa C3 Arquitetura e Engenharia Ltda está contratada pela empresa Amorim Coutinho Engenharia e Construções Ltda para fazer Coordenação da elaboração de projeto de engenharia e para fazer a fiscalização da execução dos projetos de um complexo de prédios públicos propriedade do Governo do Estado do Maranhão, localizado na Avenida IV Centenário, Liberdade, São Luis-MA, com área urbanizada de

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 24/11/2021, às 17:28.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

857046/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

41.662,00m² e área edificada de 5.075,44m², sendo a empresa Amorim Coutinho Engenharia e Construções Ltda contratada do Governo do Estado do Maranhão para executar a obra. // // // Itens executados a) Delegacia: 377,73m² b) Unidade Básica de saúde-UBS: 566,98m² c) Unidade de Segurança Cidadã-USC: 477,30m² d) Pista de skate: 288,15m² e) Quadra poliesportiva descoberta: 514,50m² f) Creche: 946,65m² g) Escola: 1.457,61m² h) Ginásio coberto: 446,52m² i) Infraestrutura urbana: 41.662,00m // // // Na elaboração dos projetos foi utilizado o conceito BIM e ferramentas computacionais para os projetos de engenharia e compatibilização como AltoQi, AutoDesk, Microsoft bem como as normas técnicas brasileiras, para modelagem, dimensionamento e detalhamento. 1. Elaboração de projetos e Gestão de obra (fiscalização) 1.1. Edificações Levantamento planialtimétrico: 41.662,00m²; Sondagem geotécnica de solos: 7,00ponto; Estrutura de concreto armado: 5.075,44m²; Estrutura de madeira: 34,70m²; Fundações em radier: 129,91m²; Instalações elétricas baixa tensão: 1.154,00ponto; Instalações hidráulicas predial: 309,00ponto; Instalações sanitárias predial: 297,00ponto; Sistemas de proteção contra descarga atmosféricas: 5.075,44m²; Rede de água: 758,40m; Rede de esgoto: 758,40m; Rede de drenagem: 950,00m; 1.2. Estradas e obra de arte especial Terraplenagem: 7.860,00m²; Pavimentação com asfalto: 7.860,00m²; Sinalização viária: 7.860,00m²; Obra de arte corrente: 1,00unid; Drenagem: 41.662,00m²; 2. Gestão de projeto em BIM 2.1. Edificações Arquitetura: 5.075,44m²; Engenharia: 5.316,09m²; Compatibilização: 5.316,09m²; 2.2. Urbanização Compatibilização: 41.662,00m²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 857046/2021
24/11/2021, 17:12
c5714

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c5714



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato/Convênio	Serviço realizado de acordo com o CONTRATO.
Local de realização: Av. IV Centenário, São Luís-MA	
Período de realização: 30/11/2018 à 19/07/2019	
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão social	AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ	03.214.866/0001-93
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão social	AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ	03.214.866/0001-93
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão social	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-ME
CNPJ	12.769.406/0001-12
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome Completo	HELDER GONSALVES COSTA
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	110531161-9
Registro no CREA-MA	7961DMA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBJETO DO CONTRATO Coordenação da elaboração de projeto de engenharia e da fiscalização da execução dos projetos em obra do complexo de prédios localizado na Avenida IV Centenário em São Luís-MA, com área urbanizada de 41.662,00m ² e área edificada de 5.075,44m ² , sendo: a) Delegacia: 377,73m² b) Unidade Básica de saúde-UBS: 566,98m² c) Unidade de Segurança Cidadã-USC: 477,30m² d) Pista de skate: 288,15m² e) Quadra poliesportiva descoberta: 514,50m² f) Creche: 946,65m² g) Escola: 1.457,61m² h) Ginásio coberto: 446,52m² i) Infraestrutura urbana: 41.662,00m Na elaboração dos projetos foi utilizado o conceito BIM e ferramentas computacionais para os projetos de engenharia e compatibilização como AltoQI, AutoDesk, Microsoft bem como as normas técnicas brasileiras. 1. Elaboração de projetos e gestão de obra (fiscalização) 1.1. Projetos de Edificações Levantamento planialtimétrico: 41.662,00m² Sondagem geotécnica de solos: 7.00ponto Estrutura de concreto armado: 5.075,44m²	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857046/2021, em 24/11/2021 emitida



Certidão nº 857046/2021

24/11/2021, 17:28

Chave de Impressão: c5714

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 2 folhas



Rua dos Tremembés, 19 - quadra 11 • Calhau
 CEP 65071-485 • São Luís • MA • Tel. (98) 3311-3400
 www.amorimcouthino.com.br

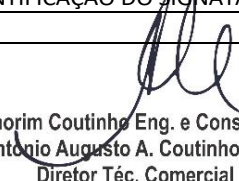




Estrutura de madeira: 34,70m²
 Fundações em radier: 129,91m²
 Instalações elétricas baixa tensão: 1.154,00ponto
 Instalações hidráulicas predial: 309,00ponto
 Instalações sanitárias predial: 297,00ponto
 Cableagem para voz e dados: 92,00ponto
 Sistemas de proteção contra descarga atmosférica: 5.075,44m²
 Rede de água: 758,40m
 Rede de esgoto: 758,40m
 Rede de drenagem: 950,00m
 1.2Projeto de estradas e obras de arte especial
 Terraplenagem: 7860,00m²
 Pavimentação com asfalto: 7.860,00m²
 Sinalização viária: 7860,00m²
 Obra de arte corrente:1,00unid
 Drenagem: 41.662,00m²
 2.Gestão de projeto em BIM
 2.1. Edificações
 Arquitetura: 5.075,44m²
 Engenharia: 5.316,09m²
 Compatibilização: 5.316,09m²
 2.2. Urbanização
 Compatibilização: 41.662,00m²

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

São Luís-MA, 03 de agosto de 2021


 Amorim Coutinho Eng. e Const. Ltda
 Antônio Augusto A. Coutinho Filho
 Diretor Téc. Comercial

Antônio Augusto Araújo Coutinho Filho
 Sócio-Administrador
 Responsável técnico
 Engº Civil – CREA 1105671062

ANTONIO
 AUGUSTO ARAUJO
 COUTINHO
 FILHO:4614258433
 4

Digitally signed by ANTONIO AUGUSTO ARAUJO COUTINHO FILHO:46142584334
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=35622406000190, ou=Certificado PF A3, cn=ANTONIO AUGUSTO ARAUJO COUTINHO FILHO:46142584334
 Date: 2021.08.03 17:56:01 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857046/2021, em 24/11/2021 emitida



Certidão nº 857046/2021
 24/11/2021, 17:28

Chave de Impressão: c5714

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/11/2021 e contém 2 folhas



Rua dos Tremembés, 19 - quadra 11 • Calhau
 CEP 65071-485 • São Luís • MA • Tel. (98) 3311-3400
 www.amorimcouthinho.com.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

780585/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELDER GONCALVES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELDER GONCALVES COSTA**
 Registro: **1105311619** RNP: **1105311619**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TECNICO EM EDIFICACOES**

Número da ART: **MA20170098477** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/05/2017** Baixada em: **06/07/2017**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C3 GESTAO E EXECUCAO DE PROJETOS LTDA**

Contratante: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC** CPF/CNPJ: **03.760.035/0001-17**
 Endereço do contratante: **RUA DO PASSEIO 495** Nº:
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65500000**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 2.908,07** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA DO PASSEIO 495** Nº:
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65500000**
 Data de início: **16/09/2015** Conclusão efetiva: **30/07/2016**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC** CPF/CNPJ: **03.760.035/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 69.00 Pontos; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 55.00 Pontos; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 12 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 12 - PROJETO 239.31 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0206 - SISTEMA DE PROTECAO 12 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 946.00 Pontos; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1221 - INSTALACAO DE "GLP": (GAS CANALIZADO) 12 - PROJETO 1.00 Pontos; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 12 - PROJETO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0808 - SONDAGEM 12 - PROJETO 3.00 Pontos;**

Observações

1. OBJETO DO CONTRATO Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Projeto Executivo de Engenharia do CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC-SLZ, a ser executado na Rua do Passeio 495-Centro São Luís-Maranhão, de acordo com os projetos e especificações e em conformidade com o estabelecido no Edital do Convite nº 008/2015. 01.Levantamento planialtimétrico 02.Sondagem geotécnica de solos 03.Projeto de fundações e estruturas 04.Projeto de instalações elétricas (incluindo grupo gerador) 05.Projeto de subestação elétrica 06.Projeto de sonorização 07.Projeto de ar condicionado e exaustão 08.Projeto de instalações de TV 09.Projeto de instalações hidráulicas 10.Projeto de drenagem e águas pluviais 11.Projeto de instalações sanitárias (incluindo ETE, caso necessário) 12.Projeto de gás liquefeito de petróleo 13.Projeto de cabeamento estruturado para voz e dados 14.Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico 15.Projeto de sistemas de proteção contra descarga atmosféricas 16.Projeto de circuito fechado de TV 17.Projeto de instalação de transporte vertical 18.Plano de controle ambiental (PCA) 19.Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGR) 20.Memorial descritivo 21.Planilha orçamentária 22.Composições de custo unitários dos Serviços 23.Cronograma físico-financeiro 2. ITENS DO CONTRATO EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL 01.Levantamento planialtimétrico: 3.448,29m2 02.Sondagem geotécnica de solos: 03 pontos 03.Projeto de fundações e estruturas: 239.31m3 de concreto 04.Projeto de instalações elétricas baixa tensão: 946 pontos 08.Projeto de instalações de TV: 02pontos 09.Projeto de instalações hidráulicas: 69pontos 10.Projeto de drenagem e águas pluviais: 36pontos 11.Projeto de instalações sanitárias (incluindo ETE, caso necessário): 55pontos 12.Projeto de gás liquefeito de petróleo: 01ponto 14.Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico: 16 hidrantes, 42 extintor pó químico e sinalização de luminárias e placas 15.Projeto de sistemas de proteção contra descarga atmosféricas: 01sistema 18.Plano de controle ambiental (PCA): 01 unidade 19.Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGR): 01documento 20.Memorial descritivo: 01documento 21.Planilha orçamentária: 01un 22.Composições de custo unitários dos Serviços: 01 conjunto 23.Cronograma físico-financeiro: 01un.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 780585/2017
07/07/2017
9xcCc





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

780585/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9xCcC





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato/Convênio	Serviço realizado de acordo com o CONTRATO.
Local de realização:	RUA DO PASSEIO, 495, Centro, São Luís – MA, CEP: 65500-000
Período de realização:	16/09/2015 à 30/07/2016
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CNPJ	03.760.035/0001-17
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CNPJ	03.760.035/0001-17
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	C3 GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS LTDA
CNPJ	12.769.406/0001-12
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome Completo	HELDER GONCALVES COSTA
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	110531161-9
Registro no CREA	7961D MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
1. OBJETO DO CONTRATO Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Projeto Executivo de Engenharia do CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC-SLZ, a ser executado na Rua do Passeio 495-Centro São Luís-Maranhão, de acordo com os projetos e especificações e em conformidade com o estabelecido no Edital do Convite nº 008/2015. 01.Levantamento planialtimétrico 02.Sondagem geotécnica de solos 03.Projeto de fundações e estruturas 04.Projeto de instalações elétricas (incluindo grupo gerador) 05.Projeto de subestação elétrica 06.Projeto de sonorização 07.Projeto de ar condicionado e exaustão 08.Projeto de instalações de TV 09.Projeto de instalações hidráulicas 10.Projeto de drenagem e águas pluviais 11.Projeto de instalações sanitárias (incluindo ETE, caso necessário) 12.Projeto de gás liquefeito de petróleo	

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Maranhão

Administração Regional do Maranhão

São Luís - Rua do Passeio, nº 495 - Centro - São Luís - MA • CEP: 65.015-370 • E-mail: senacdrr@ma.senac.br • Fone: (98) 3198-1515 / Fax: (98) 3198-1543
 Restaurante Escola - Rua de Nazaré, nº 242 - Centro - CEP: 65.010-410 • E-mail: restauranteescola@ma.senac.br / coordenacao@ma.senac.br • Fone: (98) 3198-1100
 Bacabal - Rua Gonçalves Dias, nº 380 - Centro - Bacabal - MA • CEP: 65.700-000 • E-mail: cepbacabal@ma.senac.br • Fones: (99) 3621-1247 / 3621-8539
 Caxias - Av. Luis Sales, nº 151 - Trizidela - CEP: 65.800-970 • E-mail: cepcaxias@ma.senac.br • Fones: (99) 3521-5007 / 3524-8900
 Imperatriz - Rua Rui Barbosa, nº 203 - CEP: 65.900-440 • E-mail: cepimperatriz@ma.senac.br • Fones: (99) 3524-2961 / 3524-4489
 Santa Inês - Rua da Raposa, s/nº - Santa Inês - MA • CEP: 65.300-000 • E-mail: cepstaintains@ma.senac.br • Fones: (98) 3653-1601 / 3653-7665

São Luís (Posto Avançado) - Rua do Passeio, nº 573 - Centro - São Luís - MA • CEP: 65.015-370 • E-mail: pacepsaolu@ma.senac.br • Fone: (98) 3254-1522
 Balsas (Posto Avançado) - Rua Antônio Jacobina, nº 1401 - Centro - Balsas • CEP: 65.800-000 • E-mail: pabalsas@ma.senac.br • Fones: (99) 3541-7408 / 98848-4091
 Codó (Posto Avançado) - Rua Henrique Figueiredo, s/nº - Centro - Codó • CEP: 65.400-000 • E-mail: pacodo@ma.senac.br • Fone: (99) 3661-2866
 Timon (Posto Avançado) - Travessa Timbiras, nº 475 - Centro - Timon • CEP: 65.630-410 • E-mail: patimon@ma.senac.br • Fone: (99) 3212-9815

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780585/2017, em 07/07/2017



Certidão nº 780585/2017

01/03/2018, 10:27

Chave de Impressão: 9xcCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 2 folhas





13. Projeto de cabeamento estruturado para voz e dados
14. Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico
15. Projeto de sistemas de proteção contra descarga atmosféricas
16. Projeto de circuito fechado de TV
17. Projeto de instalação de transporte vertical
18. Plano de controle ambiental (PCA)
19. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGR)
20. Memorial descritivo
21. Planilha orçamentária
22. Composições de custo unitários dos Serviços
23. Cronograma físico-financeiro

2. ITENS DO CONTRATO EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL

01. Levantamento planialtimétrico: 3.448,29m²
02. Sondagem geotécnica de solos: 03 pontos
03. Projeto de fundações e estruturas: 239,31m³ de concreto
04. Projeto de instalações elétricas baixa tensão: 946 pontos
08. Projeto de instalações de TV: 02 pontos
09. Projeto de instalações hidráulicas: 69 pontos
10. Projeto de drenagem e águas pluviais: 36 pontos
11. Projeto de instalações sanitárias (incluindo ETE, caso necessário): 55 pontos
12. Projeto de gás liquefeito de petróleo: 01 ponto
14. Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico: 16 hidrantes, 42 extintor pó químico e sinalização de luminárias e placas
15. Projeto de sistemas de proteção contra descarga atmosféricas: 01 sistema
16. Projeto de circuito fechado de TV: 25 pontos
19. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGR): 01 documento
20. Memorial descritivo: 01 documento
21. Planilha orçamentária: 01 un
22. Composições de custo unitários dos Serviços: 01 conjunto
23. Cronograma físico-financeiro: 01 un

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

São Luís-MA, 05 de Junho de 2017.

José Artelino da Silva Presidente do
C.R./SENAC/MA
CIC: 000.601.353-87

José Ahirton Batista Lopes
Diretor Regional
CPF: 040.298.103-06

Luís Felipe Porto Borges
Eng. Civil
CREA-MA: 110049107-4

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Administração Regional do Maranhão

Departamento Regional do Maranhão

São Luís - Rua do Passeio, nº 495 - Centro - São Luís - MA • CEP: 65.015-370 • E-mail: senacdr@ma.senac.br • Fone: (98) 3198-1515 / Fax: (98) 3198-1543
 Restaurante Escola - Rua de Nazaré, nº 242 - Centro • CEP: 65.010-410 - E-mail: restauranteescola@ma.senac.br / coordenacaore@ma.senac.br • Fone: (98) 3198-1100
 Bacabal - Rua Gonçalves Dias, nº 380 - Centro - Bacabal - MA • CPF: 65.700-000 • E-mail: cepbacabal@ma.senac.br • Fones: (99) 3621-1247 / 3621-8539
 Caxias - Av. Luís Sales, nº 151 - Trizidela • CEP: 65.600-970 • E-mail: cepcaxias@ma.senac.br • Fones: (99) 3521-5007 / 3421-6900
 Imperatriz - Rua Rui Barbosa, nº 203 • CEP: 65.900-440 • E-mail: cepimperatriz@ma.senac.br • Fones: (99) 3524-2961 / 3524-4489
 Santa Inês - Rua da Raposa, s/nº - Santa Inês - MA • CEP: 65.300-000 • E-mail: cepstaintains@ma.senac.br • Fones: (98) 3653-1601 / 3653-7665

São Luís (Posto Avançado) - Rua do Passeio, nº 573 - Centro - São Luís - MA • CEP: 65.015-370 • E-mail: pacesaolu@ma.senac.br • Fone: (98) 3254-1522
 Balsas (Posto Avançado) - Rua Antônio Jacobina, nº 1401 - Centro - Balsas • CEP: 65.800-000 • E-mail: pabalsas@ma.senac.br • Fones: (99) 3541-7408 / 98848-4091
 Codó (Posto Avançado) - Rua Henrique Figueiredo, s/nº - Centro - Codó • CEP: 65.400-000 • E-mail: pacodo@ma.senac.br • Fone: (99) 3661-2866
 Timon (Posto Avançado) - Travessa Timbiras, nº 475 - Centro - Timon • CEP: 65.630-410 • E-mail: patimon@ma.senac.br • Fone: (99) 3212-9815

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 780585/2017, em 07/07/2017 emitida



Certidão nº 780585/2017

01/03/2018, 10:27

Chave de Impressão: 9xcCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2017 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885326/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELDER GONÇALVES COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELDER GONÇALVES COSTA**

Registro: **7961D MA MA**

RNP: **1105311619**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MESTRADO EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS E SANEAMENTO URBANO**

Número da ART: **MA20220530922**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/05/2022**

Baixada em: **27/04/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**

CPF/CNPJ: **03.593.364/0001-10**

Endereço do contratante: **AVENIDA ASSIS DE VASCONCELOS**

Nº: **359**

Complemento: **EDIFÍCIO ORLANDO LOBATO, 6o. ANDAR**

Bairro: **CAMPINA**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: **66010010**

Contrato: **2021008**

Celebrado em: **15/12/2021**

Valor do contrato: **R\$ 105.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA WILSON DIAS FONSECA**

Nº: **535**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

CEP: **68005060**

Coordenadas Geográficas: **-2.418546, -54.713911**

Data de início: **15/12/2021**

Conclusão efetiva: **30/05/2022**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**

CPF/CNPJ: **03.593.364/0001-10**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 38 - Especificação 1391.37 metro quadrado; 14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 78 - Prescrição 1391.37 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1391.37 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 80 - Projeto 1391.37 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 1391.37 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 1391.37 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 80 - Projeto 1391.37 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 1391.37 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 1391.37 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 1391.37 metro cúbico; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 117.13 metro cúbico;**

Observações

1.OBJETO DO CONTRATO Elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, contemplando estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo e serviços reforma da Unidade Operacional Sesc Santarém, tomando como base o anteprojeto arquitetônico fornecido pelo Sesc/PA. 1.Plano de Execução BIM (BEP); 2.Projeto de Arquitetura e Compatibilização; 3.Projeto de Estruturas e Fundações; 4.Projeto de Instalações Hidrossanitárias (Hidráulico, Sanitário, Drenagem de águas pluviais e Impermeabilização); 5.Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP); 6.Projeto de Instalações Elétricas e SPDA; 7.Projeto de Climatização, Ventilação e Exaustão mecânica CVE; 8.Projeto Luminotécnico; 9.Projeto de Lógica (Dados, Voz e CFTV); 10.Projeto de Comunicação Visual; 11.Plano de Controle Ambiental – PCA; 12.Planejamento de Obra e Cronograma Físico-financeiro (BIM 4D); 13.Orçamento Sintético e Analítico (BIM 5D); Nota: todos os serviços foram desenvolvidos seguindo normas técnicas da ABNT, leis, regimento do SESC, normas locais, literaturas consagradas, bem como, o Decreto Federal No.10.306 do BIM. Toda a solução de projeto está integrada em plataforma BIM. 2. ITENS DO CONTRATO EXECUTADOS POR ESTE PROFISSIONAL A seguir os itens que este profissional executou com suas respectivas quantidades. 1.Plano de Execução BIM (BEP): 1.391,37m2 2.Projeto de Arquitetura e Compatibilização: 1.391,37m2 (com pele de vidro de 132m2); 3.Projeto de Estruturas e Fundações: 117,13m3 em 1.391,37m2; 4.Projeto de Instalações Hidrossanitárias (Hidráulico, Sanitário, Drenagem de águas pluviais e Impermeabilização): 1.391,37m2; 5.Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP): 1.391,37m2; 6.Projeto de Instalações Elétricas Baixa tensão e SPDA: 1.391,37m2; 8.Projeto Luminotécnico: 1.391,37m2; 11.Plano de Controle Ambiental – PCA: 1.391,37m2; 12.Planejamento de Obra e Cronograma Físico-financeiro (BIM 4D): 1.391,37m2.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885326/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885326/2023**11/05/2023, 14:01****280Ab**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 280Ab





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional/empresa contratados, mais abaixo qualificados, executaram os serviços contratados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que os desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as expectativas do contratante, bem como às especificações e exigências de normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Número da ART/RRT: MA20220530922	Dados do Contrato: 2021.08
Endereço: RUA WILSON DIAS FONSECA Nº: 535, CENTRO, SANTARÉM-PA CEP: 68005060	
Período de realização: 15/12/2021 à 30/05/2022	
2. DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
CNPJ	03.593.364/0001-10
3. DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
CNPJ	03.593.364/0001-10
4. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ	12.769.406/0001-12
5. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome Completo	HELDER GONÇALVES COSTA
Título Profissional	Engenheiro Civil
RNP	1105311619
6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
1. OBJETO DO CONTRATO OBJETO DO CONTRATO Elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, contemplando estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo e serviços reforma da Unidade Operacional Sesc Santarém, tomando como base o anteprojeto arquitetônico fornecido pelo Sesc/PA. Área edificada de 1.391,37m2 1.Plano de Execução BIM (BEP); 2.Projeto de Arquitetura e Compatibilização; 3.Projeto de Estruturas e Fundações; 4.Projeto de Instalações Hidrossanitárias (Hidráulico, Sanitário, Drenagem de águas pluviais e Impermeabilização); 5.Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP); 6.Projeto de Instalações Elétricas e SPDA; 7.Projeto de Climatização, Ventilação e Exaustão mecânica CVE; 8.Projeto Luminotécnico; 9.Projeto de Lógica (Dados, Voz e CFTV); 10.Projeto de Comunicação Visual; 11.Plano de Controle Ambiental ? PCA; 12.Planejamento de Obra e Cronograma Físico-financeiro (BIM 4D);	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885326/2023, em 11/05/2023 emitida



Certidão nº 885326/2023

11/05/2023, 14:31

Chave de Impressão: 280Ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 2 folhas





13. Orçamento Sintético e Analítico (BIM 5D);

Nota: todos os serviços foram desenvolvidos seguindo normas técnicas da ABNT, leis, regimento do SESC, normas locais, literaturas consagradas, bem como, o Decreto Federal No.10.306 do BIM. Toda a solução de projeto está integrada em plataforma BIM.

2. ITENS DO CONTRATO EXECUTADOS POR ESTE PROFISSIONAL

1. Plano de Execução BIM (BEP);
2. Projeto de Arquitetura e Compatibilização;
3. Projeto de Estruturas e Fundações;
4. Projeto de Instalações Hidrossanitárias (Hidráulico, Sanitário, Drenagem de águas pluviais e Impermeabilização);
5. Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP);
6. Projeto de Instalações Elétricas e SPDA;
8. Projeto Luminotécnico;
11. Plano de Controle Ambiental ? PCA;
12. Planejamento de Obra e Cronograma Físico-financeiro (BIM 4D);
13. Orçamento Sintético e Analítico (BIM 5D);

7. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

São Luís-MA, 01 de fevereiro de 2023.

Assinatura do resp. Técnico do contratante:

João Manoel de Oliveira Pereira
CPF 722.813.757-49
Diretor Administrativo
SESC/DR/PA

Diego Oliveira da Silva
Fiscal Técnico do Contrato
Arquiteto, CAU-PA A133769-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885326/2023, em 11/05/2023



Certidão nº 885326/2023

11/05/2023, 14:31

Chave de Impressão: 280Ab

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

843884/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA**
 Registro: **1112114718MA** RNP: **1112114718**
 Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MA20210408890** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/03/2021** Baixada em: **02/04/2021**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF** CPF/CNPJ: **00.399.857/0029-27**

Endereço do contratante: **AVENIDA ALEXANDRE DE MOURA**

Nº: **25**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **S LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65025470**

Contrato: **815800/2018**

Celebrado em: **17/01/2019**

Valor do contrato: **R\$ 5.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALEXANDRE DE MOURA**

Nº: **25**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **S LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65025470**

Coordenadas Geográficas: **-2.532069, -44.293222**

Data de início: **22/01/2020**

Conclusão efetiva: **22/03/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF**

CPF/CNPJ: **00.399.857/0029-27**

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO #B0906 - CLIMATIZACAO 12 - PROJETO 1679000.00 btu/hora; 2 - DIRECAO #C1241 - ELEVADORES 12 - PROJETO 2.00 unidade;**

Observações

Elaboracão de Projeto Básico de engenharia para construçao da Sede da 8a Superintendencia Regional, incluindo um galpao, no municpio de São Luís, localizado no Estado do Maranhão. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO PROFISSIONAL Climatização: 1.679.000,00BTU/h (sistema VRV) Transporte Vertical: 02 elevadores Todos os serviços foram desenvolvidos seguindo as normas técnicas da ABNT, regimento da CODEVASF, normas locais e o Decreto Federal No.10.306 do BIM. Toda a solução esta integrada em plataforma BIM (5D) com interface arquitetura vs. engenharia.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 843884/2021
06/04/2021, 12:52
89Z25

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 89Z25

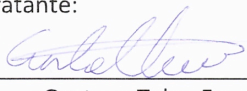




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO		
Número da ART/RRT: ART INICIAL: MA20210393788 ART DE SUBSTITUIÇÃO: MA20210408890		Dados do Contrato: CONTRATO CT Nº 8.158.00/2018
Endereço: Avenida Alexandre de Moura, nº 25, Bairro Centro – CEP: 65.025-470 – São Luís - Estado do Maranhão, TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br		
Período de realização: 22/01/2020 à 22/03/2021		
DADOS DO CONTRATANTE		
Razão Social	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba	
CNPJ	00.399.857/0029-27	
DADOS DO PROPRIETÁRIO		
Razão Social	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba	
CNPJ	00.399.857/0029-27	
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA		
Razão Social	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	
CNPJ	12.769.406/0001-12	
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO		
Nome Completo	SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA	
Título Profissional	Engenheiro Mecânico	
Registro Nacional Profissional (RNP)	1112114718	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS		
1. OBJETO DO CONTRATO Elaboração de projeto básico de engenharia para construção da Sede da 8ª. Superintendência Regional, incluindo um galpão, no município de São Luís, localizado no estado do Maranhão.		
2. ITENS DO CONTRATO EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL		
Projetos Principais	Unidade	Quantidade
I - Serviços projeto climatização (fpro-xi)	Btu/hor	1.679.000,00
Projeto adicionais		
Projeto de transporte vertical (elevador)	Unid	2,00
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO		
São Luís-MA, 30 de março de 2021.		
Assinatura do resp. técnico do contratante:		
 Gustavo Talge Ferreira Analista, Eng. Civil CREA 110642980		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843884/2021, em 06/04/2021 emitida



Certidão nº 843884/2021
06/04/2021, 16:48

Chave de Impressão: 89Z25

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 1 folhas



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no **Atestado de Capacidade Técnica** emitido pela Contratante Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF 8ª Regional, inscrito no CNPJ Nº 00.399.857/0029-27 à Contratada C3 Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ Nº 12.769.406/0001-12.

A seguir os dados dos serviços realizados e atestados pela Contratante.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Número da ART/RRT: ART INICIAL: MA20210393788 ART DE SUBSTITUIÇÃO: MA20210408890	Dados do Contrato: CONTRATO CT Nº 8.158.00/2018
Endereço: Avenida Alexandre de Moura, nº 25, Bairro Centro – CEP: 65.025-470 – São Luís - Estado do Maranhão, TEL: (98) 3268-4149 - FAX: (98) 3268-4187 - e-mail: 8a.sl@codevasf.gov.br	
Período de realização: 22/01/2020 à 22/03/2021	
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ	00.399.857/0029-27
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ	00.399.857/0029-27
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ	12.769.406/0001-12
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome Completo	SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA
Título Profissional	Engenheiro Mecânico
Registro Nacional Profissional (RNP)	1112114718
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
1. OBJETO DO CONTRATO Elaboração de projeto básico de engenharia para construção da Sede da 8ª. Superintendência Regional, incluindo um galpão, no município de São Luís, localizado no estado do Maranhão.	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843884/2021, em 06/04/2021



Certidão nº 843884/2021

06/04/2021, 16:48

Chave de Impressão: 89Z25

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 3 folhas



2. ITENS DO CONTRATO EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL

Projetos Principais	Unidade	Quantidade
I - Serviços projeto climatização (fpro-xi)	Btu/hora	1.679.000,00
Projeto adicionais		
Projeto de transporte vertical (elevador)	Unid	2,00

DO LAUDO:

Segundo contrato firmado entre as partes, a Contratante e a Contratada para fins de comprovação efetiva da conclusão dos serviços de elaboração de projetos, foi contratado profissional habilitado, graduado e com registro legal nos órgãos competentes para fiscalizar e atestar os serviços assim descritos e firmados em contrato.

Corroboro, por haver constatado os serviços conforme tabela a cima retirada do próprio atestado. Ratifico a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Técnico emitido pela Contratante, relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução dos serviços contratados.

São Luís, 30 de março de 2021.

Igo Basílio Penha Viana
Engenheiro Mecânico
CREA RN: 111888152-4

Igo Basílio Penha Viana
IGO BASILIO PENHA VIANA
Engenheiro Mecânico, CREA N°1118881524

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843884/2021, em 06/04/2021 emitida



Certidão nº 843884/2021
06/04/2021, 16:48
Chave de Impressão: 89Z25

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 3 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210408177

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

IGO BASILIO PENHA VIANA

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

RNP: 1118881524

Registro: 1118881524MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Companhia de Desenvolvimento Dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CPF/CNPJ: 00.399.857/0029-27

AVENIDA ALEXANDRE DE MOURA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65025470

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 750,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ALEXANDRE DE MOURA

Nº: 25

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65025470

Data de Início: 22/03/2021

Previsão de término: 25/03/2021

Coordenadas Geográficas: -2.532034, -44.293178

Finalidade: Outro

Código: Não Especificado

Proprietário: Companhia de Desenvolvimento Dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CPF/CNPJ: 00.399.857/0029-27

4. Atividade Técnica

4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA

Quantidade

Unidade

5 - LAUDO TECNICO > #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Contratante Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba CODEVASF 8ª Regional, inscrito no CNPJ Nº 00.399.857/0029-27 à Contratada C3 Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ Nº 12.769.406/0001-12. Onde a C3 Arquitetura e Engenharia elaborou os seguintes projetos: Serviços projeto climatização (fpro-xi) e Projeto de transporte vertical (elevador)

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

Companhia de Desenvolvimento Dos Vales do São Francisco e do Parnaíba -
CNPJ: 00.399.857/0029-27

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 29/03/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303131840

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CC8z6
Impresso em: 29/03/2021 às 11:26:22 por: , ip: 45.186.94.4

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843884/2021, em 06/04/2021



Certidão nº 843884/2021
06/04/2021, 16:48
Chave de Impressão: 89Z25
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2021 e contém 3 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional/empresa contratados, mais abaixo qualificados, executaram os serviços contratados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que os desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as expectativas do contratante, bem como às especificações e exigências de normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Número da ART/RRT: SI1203614-1100CT001	Dados do Contrato: 2021.08
Endereço: RUA WILSON DIAS FONSECA Nº: 535, CENTRO, SANTARÉM-PA CEP: 68005060	
Período de realização: 15/12/2021 à 30/05/2022	
2. DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
CNPJ	03.593.364/0001-10
3. DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
CNPJ	03.593.364/0001-10
4. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ	12.769.406/0001-12
5. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome Completo	THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA
Título Profissional	Arquiteto e Urbanista
RNP	00A2555042
6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
1. OBJETO DO CONTRATO	
OBJETO DO CONTRATO Elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, contemplando estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo e serviços reforma da Unidade Operacional Sesc Santarém, tomando como base o anteprojeto arquitetônico fornecido pelo Sesc/PA. Área edificada de 1.391,37m2	
1.Plano de Execução BIM (BEP);	
2.Projeto de Arquitetura e Compatibilização;	
3.Projeto de Estruturas e Fundações;	
4.Projeto de Instalações Hidrossanitárias (Hidráulico, Sanitário, Drenagem de águas pluviais e Impermeabilização);	
5.Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP);	
6.Projeto de Instalações Elétricas e SPDA;	
7.Projeto de Climatização, Ventilação e Exaustão mecânica CVE;	
8.Projeto Luminotécnico;	
9.Projeto de Lógica (Dados, Voz e CFTV);	
10.Projeto de Comunicação Visual;	
11.Plano de Controle Ambiental ? PCA;	
12.Planejamento de Obra e Cronograma Físico-financeiro (BIM 4D);	



13. Orçamento Sintético e Analítico (BIM 5D);

Nota: todos os serviços foram desenvolvidos seguindo normas técnicas da ABNT, leis, regimento do SESC, normas locais, literaturas consagradas, bem como, o Decreto Federal No.10.306 do BIM. Toda a solução de projeto está integrada em plataforma BIM.

2. ITENS DO CONTRATO EXECUTADOS POR ESTE PROFISSIONAL

- 2. Projeto de Arquitetura e Compatibilização com pele de vidro;
- 8. Projeto Luminotécnico;
- 10. Projeto de Comunicação Visual;

7. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

São Luís-MA, 01 de fevereiro de 2023.

Assinatura do resp. técnico do contratante:

João Manoel de Oliveira Pereira
CPF 722.813.757-49
Diretor Administrativo
SESC/DR/PA


Diego Oliveira da Silva
Fiscal Técnico do Contrato
Arquiteto, CAU-PA A133769-6



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000646298



20210000646298

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 08/11/2019

Registro Nacional: 0002424886

Data de Registro: 23/01/2020

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 10390659

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 22/01/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Elabora??o de Projeto B?sico de engenharia para constru??o da Sede da 8? Superintend?ncia Regional, incluindo um galp??o, no munic?pio de S?o Lu?s, localizado no Estado do Maranh?o.Servi?os desenvolvidos pelo arquiteto:1) Servi?os projeto arquitet?nico (fpro-i)2) Servi?os projeto paisagismo (fpro-ii)3) Servi?os projeto ambienta??o (fpro-iii)4) Servi?os projeto climatiza??o (fpro-xi)5) Servi?os projeto de sonoriza??o para audit?rio Todos os servi?os foram desenvolvidos seguindo as normas t?cnicas da ABNT, regimento da CODEVASF, normas locais e o Decreto Federal No.10.306 do BIM. Toda a solu??o est? integrada em plataforma BIM (5D) com interface arquitetura vs. engenharia.

Empresa contratada: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 12.769.406/0001-12

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DADOS DO SEGURADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SA?O FRANCISCO E DO PARNAI?BA - CODEVASF

CPF/CNPJ: 00399857000126

AVENIDA SGAN 601 M?dulo I

Nº 1

Complemento:

Cidade: Bras?lia

Bairro: Asa Norte

UF: DF

CEP: 70830019

Contrato: 815800/2018

Celebrado em 05/02/2020

Valor do contrato: R\$ 10.000,00

Tipo do Contratante:

Data de In?cio: 05/02/2020

Data de Fim: 2021-03-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitet?nico , 3251.61 m²; 1.3.4 - Projeto de sonoriza??o , 348.86 m²; 1.3.5 - Projeto de ventila??o, exaust?o e climatiza??o , 2611.48 m²; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 3251.61 m²; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisag?stica , 10000 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA ALEXANDRE DE MOURA

Nº 25

Complemento:

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000646298**

Cidade: SÃO LUÍS

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65025470

Coordenadas Geográficas:

— DESCRIÇÃO —

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

— INFORMAÇÕES IMPORTANTES —

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 646298/2021

Expedida em 13/04/2021 12:04:00, SÃO LUÍS/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: 23YB7Z2DBB76BZ88B8DC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Número da ART/RRT: SI10390659I00CT001	Dados do Contrato: CONTRATO CT Nº 8.158.00/2018
Endereço: Rua Alexandre de Morás, No. 25, Centro, CEP.: 65-025-470, São Luís-MA,	
Período de realização: 05/02/2020 à 22/03/2021	
DADOS DO CONTRATANTE	
Razão Social	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ	00.399.857/0001-26
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Razão Social	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ	00.399.857/0001-26
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Razão Social	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ	12.769.406/0001-12
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome Completo	THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA
Título Profissional	Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional Profissional (RNP)	0002424886
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
1. OBJETO DO CONTRATO Elaboração de projeto básico de engenharia para construção da Sede da 8ª. Superintendência Regional, incluindo um galpão, no município de São Luís, localizado no estado do Maranhão.	



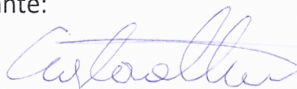
2. ITENS DO CONTRATO EXECUTADOS PELO PROFISSIONAL

Projetos Principais	Unidade	Quantidade
A - serviços projeto arquitetônico (fpro-i)	m2	3.251,61
B - serviços projeto paisagismo (fpro-ii)	m2	10.000,00
C - serviços projeto ambientação (fpro-iii)	m2	3.251,61
I - serviços projeto climatização (fpro-xi)	m2	2.611,48
Projeto adicionais		
Projeto de sonorização para auditório	m2	348,86

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

São Luís-MA, 22 de março de 2021.

Assinatura do resp. técnico do contratante:



Gustavo Talge Ferreira
Analista, Eng. Civil CREA 110642980

Inscrição: 12.769.406/0001-12

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 21200723089 Data: 27/10/2010

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	503.071,07 + 0,00	12,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.732,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	503.071,07	12,99
	Passivo Circulante	38.732,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	503.071,07 - 77.571,41	10,99
	Passivo Circulante	38.732,41	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	215.688,00	5,57
	Passivo Circulante	38.732,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	608.507,85	15,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	38.732,41 + 0,00	

Helder Gonçalves Costa

HELDER GONÇALVES COSTA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 834.750.363-04

MARLON CONELHEIROS

MARLON AUGUSTO CONELHEIROS

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-286917/O-2

CPF: 229.266.818-10

C3
ARQUITETURA
E ENGENHARIA
LTDA:1276940
6000112

Assinado de forma
digital por C3
ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:1276940600011
2
Dados: 2022.06.13
09:31:29 -03'00'

Declaração completa

Ano-calendário: 2021

Tipo: Original



Declarante

CNPJ

12.769.406/0001-12

Nome empresarial

C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

Responsável perante o CNPJ

CPF

834.750.363-04

Responsável pelo preenchimento

CPF

328.026.278-05

Nome

RAFAEL TENORIO DE LIMA

DDD Telefone Fax Ramal

(16) 32891918 163289191

Correio eletrônico

RAFAEL@RTLCONSULTING.COM.BR

Código receita	CPF	Nome	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
0561	616.581.243-08	RAYANE DOS SANTOS CARIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Rendimento tributável	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Previdência oficial	82,50		82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50
Previdência complementar	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Retido	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação do imposto por decisão judicial														
Ano-calendário	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anos anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributação com exigibilidade suspensa														
Rendimento tributável	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaração completa

Ano-calendário: 2021

Tipo: Original



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Previdência oficial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13º Salário: 0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	Total: 0,00	0,00
Previdência complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13º Salário: 0,00	0,00	Total: 0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13º Salário: 0,00	0,00	Total: 0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13º Salário: 0,00	0,00	Total: 0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13º Salário: 0,00	0,00	Total: 0,00	0,00
Depósito judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13º Salário: 0,00	0,00	Total: 0,00	0,00
Rendimentos isentos												
Bolsa médico-residente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13º Salário: 0,00	0,00	Total: 0,00	0,00
Diárias e ajuda de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13º Salário: 0,00	0,00	Total: 0,00	0,00
Indenização e rescisão de contrato (PDV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13º Salário: 0,00	0,00	Total: 0,00	0,00
Abono pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									13º Salário: 0,00	0,00	Total: 0,00	0,00
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996												
Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e aluguéis												
Outros:												

Identificação do declarante

CNPJ: 12.769.406/0001-12

Nome empresarial: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

Extrato da declaração

Beneficiários PF	1
Beneficiários PJ	0

Valores

Rendimentos tributáveis	R\$	14.300,00
Previdência oficial	R\$	1.072,50
Previdência privada	R\$	0,00
Fundo de aposentadoria programada individual – FAPI	R\$	0,00
Dependentes	R\$	0,00
Pensão alimentícia	R\$	0,00
Imposto retido	R\$	0,00
Rendimentos isentos e não tributáveis	R\$	0,00
Compensação do imposto por decisão judicial		
Ano-calendário	R\$	0,00
Anos anteriores	R\$	0,00
Tributação com exigibilidade suspensa		
Rendimentos tributáveis	R\$	0,00
Previdência oficial	R\$	0,00
Previdência privada	R\$	0,00
Fundo de aposentadoria programada individual – FAPI	R\$	0,00
Dependentes	R\$	0,00
Pensão alimentícia	R\$	0,00
IRRF	R\$	0,00
Depósito judicial	R\$	0,00
Rendimento recebido acumuladamente		
Rendimentos tributáveis	R\$	0,00
Previdência oficial	R\$	0,00
Pensão alimentícia	R\$	0,00
Despesas com ação judicial	R\$	0,00
Imposto retido	R\$	0,00
Rendimentos isentos e não tributáveis	R\$	0,00

Dados da pessoa responsável pelo preenchimento da declaração

Nome: RAFAEL TENORIO DE LIMA

CPF: 328.026.278-05

DDD: (16)

Telefone: 3289-1918

Ramal:

Fax: 16328-9191

Correio eletrônico: RAFAEL@RTLCONSULTING.COM.BR

Declaração recebida via internet
pelo agente receptor SERPRO
em 23/02/2022 às 16:50:50
1723914140

Identificação do declarante

CNPJ: 12.769.406/0001-12

Nome empresarial: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME

O NÚMERO DO RECIBO desta declaração apresentada em 23/02/2022 às 16:50:50 é:

08.44.89.30.34-75

Essa declaração foi assinada com certificado digital do NI 22952486000109

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é necessário para:

- retificar esta declaração;
- realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na internet, tais como:
 - Dirf – Extrato do processamento;
 - informação da situação do processamento;
 - incidência no batimento Dirf x Darf;
 - incidência no batimento DIRPF x Dirf.

Atenção:

**Esta declaração será processada posteriormente, estando sujeita à rejeição.
A partir de 02/03/2022, consulte o resultado do processamento, acessando a
página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (receita.economia.gov.br).**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 10

Folha: 48

Contém este livro 48 folhas numeradas do No. 1 ao 48 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: RUA GENERAL ARTUR CARVALHO, 6

Complemento: LOJA 12

Bairro: TURU

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 12.769.406/0001-12

Inscrição Estadual.....: 127280022

Registro na junta.....: 21200723089 Data registro: 27/10/2010

Inscrição Municipal.....: 4874

SAO LUIS, 14/04/2022


HELDER GONÇALVES COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 834.750.363-04


MARLON AUGUSTO CONELHEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-286917/O-2
CPF: 229.266.818-10

C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA:1276940600112
00112

Assinado de forma digital
por C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
Dados: 2022.06.13
09:36:54 -03'00'

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 238.303,71	R\$ 309.824,26
RECEITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 238.303,71	R\$ 309.824,26
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 238.303,71	R\$ 309.824,26
(-) DEDUÇÕES		R\$ (39.244,97)	R\$ (51.701,87)
(-) (-) ISS		R\$ (1.168,89)	R\$ (4.935,78)
(-) (-) DAS		R\$ (38.076,08)	R\$ (46.766,09)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 199.058,74	R\$ 258.122,39
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E MERCADORIAS VENDIDOS		R\$ (79.178,00)	R\$ (39.492,56)
(-) MATERIAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (50.126,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (613,00)
(-) SERVIÇOS DE EMPREITADA		R\$ (29.052,00)	R\$ (34.060,00)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (4.819,56)
(-) ICMS S/COMPRAS		R\$ (1.026,89)	R\$ (0,00)
CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ 660,00
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 660,00
LUCRO BRUTO		R\$ 119.880,74	R\$ 219.289,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (163.455,24)	R\$ (134.468,03)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (47.300,43)	R\$ (24.743,05)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.490,43)	R\$ (13.200,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (87,08)	R\$ (1.100,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.654,59)	R\$ (1.478,88)
(-) FGTS		R\$ (1.085,48)	R\$ (1.262,31)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (592,17)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R\$ (33.836,28)	R\$ (7.041,86)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (149,60)	R\$ (660,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO		R\$ (404,80)	R\$ (0,00)
(-) Aluguéis e Arrendamentos		R\$ (7.700,00)	R\$ (15.750,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (7.700,00)	R\$ (15.750,00)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (5.841,59)	R\$ (5.306,60)
(-) CREA		R\$ (3.003,81)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.837,78)	R\$ (3.584,21)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (1.722,39)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (102.613,22)	R\$ (88.668,38)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.525,01)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (1.848,27)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (290,00)	R\$ (700,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (915,01)	R\$ (4.316,50)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (186,25)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (4.089,00)	R\$ (3.446,51)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (13.200,41)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (41.437,53)	R\$ (38.192,76)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (3.600,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (5.470,52)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (14.823,53)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (21.103,87)	R\$ (6.170,00)
(-) INTERNET		R\$ (1.188,34)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (6,00)	R\$ (0,00)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (16.050,34)	R\$ (26.782,79)
(-) OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.589,30)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.321,98)	R\$ (1.083,05)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 45,42
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 45,42
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.321,98)	R\$ (1.128,47)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (53,48)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (39,47)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (1.268,50)	R\$ (1.089,00)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 21.517,12	R\$ (0,00)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 21.517,12	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (23.379,36)	R\$ 83.738,75
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (23.379,36)	R\$ 83.738,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (23.379,36)	R\$ 83.738,75

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200723089	CNPJ 12.769.406/0001-12	
NOME EMPRESARIAL C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9B.40.B1.33.8D.D6.C9.2A.A9.0A.2C.EC.57.39.07.C7.52.3C.4E.64	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12769406000112	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA:12769406000112	34938244977071910161749702340416197095	15/07/2021 a 15/07/2022	Sim
contador	32802627805	RAFAEL TENORIO DE LIMA:32802627805	13051933512954239791834099385083368139	31/08/2021 a 31/08/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:
9B.40.B1.33.8D.D6.C9.2A.A9.0A.2C.EC
.57.39.07.C7.52.3C.4E.64-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2022 às 23:19:10

EE.EB.0B.A6.4F.00.7B.62
42.0D.3E.2D.37.0F.CE.3F

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.769.406/0001-12

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 653.406,22	R\$ 661.627,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 504.957,12	R\$ 556.190,90
DISPONÍVEL		R\$ 412.240,40	R\$ 173.911,39
CAIXA		R\$ 285.190,51	R\$ 126.665,67
CAIXA GERAL		R\$ 285.190,51	R\$ 126.665,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 104.079,85	R\$ 24.275,68
BANCO CAIXA 607-1		R\$ 104.079,85	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 24.275,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 22.970,04	R\$ 22.970,04
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS		R\$ 22.970,04	R\$ 22.970,04
CLIENTES		R\$ 15.145,31	R\$ 46.482,86
CLIENTES A RECEBER		R\$ 15.145,31	R\$ 46.482,86
CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS		R\$ 15.145,31	R\$ 46.482,86
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 258.225,24
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 51.111,25
HELDER GONÇALVES COSTA		R\$ 0,00	R\$ 6.611,25
FLAVIA LETICIA LEITE COSTA		R\$ 0,00	R\$ 44.500,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 206.563,99
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 206.563,99
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 550,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 550,00
ESTOQUE		R\$ 77.571,41	R\$ 77.571,41
ALMOXARIFADO		R\$ 77.571,41	R\$ 77.571,41
ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO		R\$ 77.571,41	R\$ 77.571,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 148.449,10	R\$ 105.436,78
IMOBILIZADO		R\$ 148.449,10	R\$ 105.436,78
IMÓVEIS		R\$ 48.195,69	R\$ 48.195,69
INSTALAÇÕES		R\$ 48.195,69	R\$ 48.195,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.882,71	R\$ 65.882,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.882,71	R\$ 65.882,71
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 56.879,69	R\$ 56.879,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.879,69	R\$ 56.879,69
VEÍCULOS		R\$ 60.259,22	R\$ 60.259,22
VEÍCULOS		R\$ 60.259,22	R\$ 60.259,22
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 69.291,36	R\$ 69.291,36
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 69.291,36	R\$ 69.291,36
IMOBILIZADO DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 62,00	R\$ 62,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (152.121,57)	R\$ (195.133,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (26.554,80)	R\$ (33.143,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (22.051,61)	R\$ (27.739,61)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (41.133,68)	R\$ (53.185,52)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (41.943,65)	R\$ (55.801,97)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ (20.431,59)	R\$ (25.251,15)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ (6,24)	R\$ (12,48)
PASSIVO		R\$ 653.406,22	R\$ 661.627,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.406,22	R\$ 11.627,68
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.619,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.619,00
A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 999,00
JAYRO COSTA DUARTE 04291234341		R\$ 0,00	R\$ 400,00
LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
PAULO J P RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 20,00
RALLY BOX A. A VEICULOS IMPORTADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.923,68	R\$ 1.994,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.923,68	R\$ 1.994,69
DAS A RECOLHER		R\$ 1.923,68	R\$ 1.994,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.482,54	R\$ 3.013,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 966,63	R\$ 951,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 966,63	R\$ 951,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 265,11	R\$ 214,50
INSS A RECOLHER		R\$ 91,43	R\$ 82,50
FGTS A RECOLHER		R\$ 173,68	R\$ 132,00
PROVISÕES		R\$ 250,80	R\$ 1.847,99
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 232,23	R\$ 1.711,11
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 18,57	R\$ 136,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
HELDER GONCALVES COSTA		R\$ 585.000,00	R\$ 650.000,00
FLAVIA LETICIA LEITE COSTA		R\$ 65.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.40.B1.33.8D.D6.C9.2A.A9.0A.2C.EC.57.39.07.C7.52.3C.4E.64-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.3.1.01.000002	FLAVIA LETICIA LEITE COSTA	VALOR REF. RETIRADA DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETARIO - LETICIA LEITE	65.000,00	
02/01/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF. RETIRADA DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETARIO - LETICIA LEITE		65.000,00
			TOTAL DO DIA	65.000,00	65.000,00
04/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
04/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
04/01/2021	2.1.3.01.000001	P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME	PAGAMENTO DE TITULO - PA CORTES COMERCIO	2.000,00	
04/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO - PA CORTES COMERCIO		2.000,00
04/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TEV	1.400,00	
04/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO TEV		1.400,00
04/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
04/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
05/01/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 48582 PAULO J P RODRIGUES	1.320,00	
05/01/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	ADIANTAMENTO 48582 PAULO J P RODRIGUES		1.320,00
05/01/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 12389 PAULO J P RODRIGUES	680,00	
05/01/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	ADIANTAMENTO 12389 PAULO J P RODRIGUES		680,00
05/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.000,00	
05/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.000,00
05/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	103,04	
05/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		103,04
			TOTAL DO DIA	11.103,04	11.103,04
07/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	699,87	
07/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		699,87
07/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	441,27	
07/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		441,27
07/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	99,90	
07/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		99,90
07/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	1.426,22	
07/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		1.426,22
07/01/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIO REF. 12/2020	966,63	
07/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE SALARIO REF. 12/2020		966,63
07/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TEV	422,40	
07/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO TEV		422,40
07/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	480,00	
07/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		480,00
			TOTAL DO DIA	4.536,29	4.536,29
08/01/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 752 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	274,00	
08/01/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 752 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		274,00
08/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	195,87	
08/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		195,87
08/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	199,11	
08/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		199,11
			TOTAL DO DIA	668,98	668,98
11/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TED	5.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO TED		5.000,00
11/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
11/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
11/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
11/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
11/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
11/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
11/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
			TRANSPORTE	7.000,00	6.500,00

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSPORTE ENVIO PIX	7.000,00	6.500,00
11/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	500,00
11/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
11/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.500,00	
11/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		1.500,00
11/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	480,00	
11/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		480,00
11/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
11/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
			TOTAL DO DIA	9.680,00	9.680,00
12/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.859,50	
12/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.859,50
12/01/2021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	SAQUE CONF. EXTRATO	2.000,00	
12/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	SAQUE CONF. EXTRATO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.859,50	6.859,50
13/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
13/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
13/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	394,98	
13/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		394,98
13/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	120,00	
13/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		120,00
13/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	7.700,00	
13/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		7.700,00
13/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	5.000,00	
13/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		5.000,00
13/01/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 19 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	1.000,00	
13/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 19 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	15.714,98	15.714,98
14/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	480,00	
14/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 12/2020		95,54
15/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	1.965,01	
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		1.965,01
15/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	519,40	
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		519,40
15/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	541,01	
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		541,01
15/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	22,54	
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		22,54
15/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	519,40	
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		519,40
15/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	89,67	
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		89,67
15/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	89,67	
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		89,67
15/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	89,67	
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		89,67
15/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
15/01/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO 752 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	274,00	
15/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO 752 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		274,00
15/01/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 12/2020	90,56	
			TRANSPORTE	4.400,93	4.405,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	5.1.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE JUROS S/ PGTO. DE FGTS	4.400,93 4,98	4.405,91
			TOTAL DO DIA	4.405,91	4.405,91
18/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	1.680,41	
18/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		1.680,41
			TOTAL DO DIA	1.680,41	1.680,41
19/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	883,05	
19/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		883,05
			TOTAL DO DIA	883,05	883,05
20/01/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 12/2020	1.592,03	
20/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 12/2020		1.592,03
20/01/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PG ORG GOV	78,37	
20/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PG ORG GOV		78,37
20/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	750,00	
20/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		750,00
20/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
20/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
			TOTAL DO DIA	2.620,40	2.620,40
22/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	97,95	
22/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		97,95
			TOTAL DO DIA	97,95	97,95
25/01/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
25/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		99,00
25/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	70,00	
25/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		70,00
25/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.200,00	
25/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		1.200,00
25/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
25/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
			TOTAL DO DIA	1.569,00	1.569,00
26/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.500,00	
26/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.500,00
26/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG FONE	141,15	
26/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG FONE		141,15
26/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG FONE	141,15	
26/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG FONE		141,15
26/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	50,70	
26/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		50,70
26/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	7,00	
26/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		7,00
26/01/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	PAGAMENTO DE TITULO - PAULO J P RODRIGUES	2.000,00	
26/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO - PAULO J P RODRIGUES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.840,00	5.840,00
27/01/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 38 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		5.000,00
27/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 38 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.859,50	
27/01/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF. SAIDA DA SOCIA - LETICIA	40.000,00	
27/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	VALOR REF. SAIDA DA SOCIA - LETICIA		40.000,00
27/01/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	RETENÇÃO	140,50	
			TOTAL DO DIA	45.000,00	45.000,00
29/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	24,00	
			TRANSPORTE	24,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24,00	
29/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		24,00
29/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	165,70	
29/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		165,70
29/01/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	41,99	
29/01/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		41,99
		TOTAL DO DIA		231,69	231,69
30/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 39 AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	59.311,15	
30/01/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 39 AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		59.311,15
30/01/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 40 AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	46.500,00	
30/01/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 40 AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		46.500,00
30/01/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 01/2021	82,50	
30/01/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 01/2021		82,50
30/01/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 01/2021	88,00	
30/01/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES 01/2021		88,00
30/01/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021	134,44	
30/01/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021		134,44
30/01/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 01/2021	10,76	
30/01/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 01/2021		10,76
30/01/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2021	91,67	
30/01/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2021		91,67
30/01/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 01/2021	7,33	
30/01/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 01/2021		7,33
		TOTAL DO DIA		107.325,85	107.325,85
31/01/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2021	18.217,24	
31/01/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2021		18.217,24
31/01/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
31/01/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
31/01/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
31/01/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
31/01/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
31/01/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIACÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
31/01/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
31/01/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
31/01/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACAO	401,63	
31/01/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
31/01/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
31/01/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
		TOTAL DO DIA		21.801,60	21.801,60
		TOTAL DO MÊS		311.098,65	311.098,65
01/02/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 784 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
01/02/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 784 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
01/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	2.010,34	
01/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		2.010,34
01/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	88,78	
			TRANSPORTE	2.387,53	2.298,75

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSPORTE PAG BOLETO	2.387,53	2.298,75
01/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	88,78	88,78
01/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		88,78
01/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	233,94	
01/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		233,94
01/02/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	PAGAMENTO DE TITULO - PAULO J P RODRIGUES	410,00	
01/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO - PAULO J P RODRIGUES		410,00
01/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	538,50	
01/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		538,50
01/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.750,00	
01/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		1.750,00
01/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.100,00	
01/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		2.100,00
01/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
01/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
		TOTAL DO DIA		7.708,75	7.708,75
02/02/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 49790 PAULO J P RODRIGUES	210,00	
02/02/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	ADIANTAMENTO 49790 PAULO J P RODRIGUES		210,00
02/02/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 12546 PAULO J P RODRIGUES	200,00	
02/02/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	ADIANTAMENTO 12546 PAULO J P RODRIGUES		200,00
		TOTAL DO DIA		410,00	410,00
03/02/2021	4.1.1.01.000010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANTAMENTO 100 SMG SERVICOS GRAFICOS LTDA	18,00	
03/02/2021	2.1.3.01.000001	SMG SERVICOS GRAFICOS LTDA	ADIANTAMENTO 100 SMG SERVICOS GRAFICOS LTDA		18,00
03/02/2021	2.1.3.01.000001	SMG SERVICOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO DE TITULO 100 SMG SERVICOS GRAFICOS LTDA	18,00	
03/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO 100 SMG SERVICOS GRAFICOS LTDA		18,00
03/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	5.000,00	
03/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		5.000,00
		TOTAL DO DIA		5.036,00	5.036,00
04/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 41 LUZEIROS HOTEIS S/A	900,00	
04/02/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 41 LUZEIROS HOTEIS S/A		900,00
04/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
04/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
04/02/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	PAGAMENTO DE TITULO 13541 PAULO J P RODRIGUES	300,00	
04/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO 13541 PAULO J P RODRIGUES		300,00
		TOTAL DO DIA		1.400,00	1.400,00
05/02/2021	5.1.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CFE. NF.: 1211 S. MONTEIRO E CIA. LTDA.	300,00	
05/02/2021	2.1.3.01.000001	S. MONTEIRO E CIA. LTDA.	DESPESAS CFE. NF.: 1211 S. MONTEIRO E CIA. LTDA.		300,00
05/02/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 01/2021	88,00	
05/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 01/2021		88,00
05/02/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIO	1.017,50	
05/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE SALARIO		1.017,50
05/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	352,00	
05/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		352,00
05/02/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 23 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	2.880,00	
05/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 23 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		2.880,00
05/02/2021	2.1.3.01.000001	JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 26 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	4.960,00	
		TRANSPORTE		9.597,50	4.637,50

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0006
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 26 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	9.597,50	4.637,50 4.960,00
			TOTAL DO DIA	9.597,50	9.597,50
08/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		2.000,00
08/02/2021	2.1.3.01.000001	S. MONTEIRO E CIA. LTDA.	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 1211 S. MONTEIRO E CIA. LTDA.	300,00	
08/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 1211 S. MONTEIRO E CIA. LTDA.		300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
09/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.859,50	
09/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.859,50
09/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	46.500,00	
09/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		46.500,00
			TOTAL DO DIA	51.359,50	51.359,50
10/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
10/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
10/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	1.416,93	
10/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		1.416,93
10/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59.311,15	
10/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59.311,15
10/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	344,02	
10/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		344,02
10/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	99,90	
10/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		99,90
10/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	5.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		5.000,00
10/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 12/2020		360,14
10/02/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 12/2020	331,65	
10/02/2021	5.1.2.04.000014	MULTA DE MORA	MULTA S/PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 12/2020	25,17	
10/02/2021	5.1.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 12/2020	3,32	
			TOTAL DO DIA	66.732,14	66.732,14
11/02/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 17 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	3.480,00	
11/02/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	CUSTOS CFE. NF.: 17 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		3.480,00
			TOTAL DO DIA	3.480,00	3.480,00
12/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TEV	630,00	
12/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO TEV		630,00
12/02/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO 784 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
12/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO 784 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
12/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,00	
12/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		900,00
			TOTAL DO DIA	1.818,41	1.818,41
17/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
17/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	24,00	
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		24,00
17/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
17/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
17/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
17/02/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PG ORG GOV	82,50	
			TRANSPORTE	2.806,50	2.724,00

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0007
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSPORTE PG ORG GOV	2.806,50	2.724,00
17/02/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 01/2021	17.698,98	82,50
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 01/2021		17.698,98
17/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.150,00	
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		1.150,00
17/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
17/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
17/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	120,00	
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		120,00
17/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
17/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
			TOTAL DO DIA	23.275,48	23.275,48
18/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	1.680,41	
18/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		1.680,41
			TOTAL DO DIA	1.680,41	1.680,41
19/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	251,42	
19/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		251,42
19/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TEV	1.050,00	
19/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO TEV		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.301,42	1.301,42
22/02/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 42 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		5.000,00
22/02/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 42 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.868,00	
22/02/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 42 02/2021	132,00	
22/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
22/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
22/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	135,00	
22/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		135,00
22/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	100,00	
22/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		100,00
			TOTAL DO DIA	5.435,00	5.435,00
24/02/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	PAGAMENTO DE TITULO 13476 PAULO J P RODRIGUES	80,00	
24/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO 13476 PAULO J P RODRIGUES		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
25/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	100,00	
25/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		100,00
25/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	20,00	
25/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		20,00
25/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	60,00	
25/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		60,00
25/02/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.750,00	
25/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		1.750,00
25/02/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
25/02/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		99,00
			TOTAL DO DIA	2.029,00	2.029,00
27/02/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 02/2021	82,50	
27/02/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 02/2021		82,50
27/02/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 02/2021	88,00	
			TRANSPORTE	1.270,50	1.182,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS DO MES 02/2021	1.270,50	1.182,50 88,00
27/02/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE 02/2021	66,00	
27/02/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE 02/2021		66,00
27/02/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021	122,22	
27/02/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021		122,22
27/02/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 02/2021	9,78	
27/02/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 02/2021		9,78
27/02/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2021	91,66	
27/02/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2021		91,66
27/02/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 02/2021	7,33	
27/02/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 02/2021		7,33
			TOTAL DO DIA	1.567,49	1.567,49
28/02/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2021	836,64	
28/02/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2021		836,64
28/02/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
28/02/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
28/02/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACAO	401,63	
28/02/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
28/02/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
28/02/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
28/02/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
28/02/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIACÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
28/02/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
28/02/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
28/02/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
28/02/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
			TOTAL DO DIA	4.421,00	4.421,00
			TOTAL DO MÊS	189.632,10	189.632,10
01/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	100,00	
01/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		100,00
01/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	490,00	
01/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		490,00
01/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	100,00	
01/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		100,00
01/03/2021	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 03/2021	1.750,00	
01/03/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 03/2021		1.750,00
01/03/2021	5.1.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	VALOR REF. PLANO DE SAUDE	2.010,34	
01/03/2021	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	VALOR REF. PLANO DE SAUDE		2.010,34
			TOTAL DO DIA	4.450,34	4.450,34
02/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	2.051,89	
02/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		2.051,89
02/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	870,00	
02/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		870,00
02/03/2021	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PG ORG GOV	304,00	
02/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PG ORG GOV		304,00
			TOTAL DO DIA	3.225,89	3.225,89
03/03/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 1002 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
03/03/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 1002 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
			TOTAL DO DIA	288,41	288,41

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0009
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	100,00	
04/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		100,00
04/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
04/03/2021	1.1.1.03.000005	APLICACAO BANCO INTER	APLICACAO FINANCEIRA	20.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	APLICACAO FINANCEIRA		20.000,00
		TOTAL DO DIA		40.100,00	40.100,00
05/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 44 FN PARTICIPACOES LTDA	4.500,00	
05/03/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 44 FN PARTICIPACOES LTDA		4.500,00
05/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	5.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		5.000,00
05/03/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2021	951,50	
05/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 02/2021		951,50
05/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	VALOR REF. ADICIONAL A FUNCIONARIO		332,00
05/03/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	66,00	
05/03/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL SALARIOS	266,00	
		TOTAL DO DIA		10.783,50	10.783,50
08/03/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	PAGAMENTO DE TITULO 13476 PAULO J P RODRIGUES	160,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO 13476 PAULO J P RODRIGUES		160,00
08/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO 12546 PAULO J P RODRIGUES	160,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO 12546 PAULO J P RODRIGUES		160,00
08/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	100,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		100,00
08/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.280,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		1.280,00
08/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	24,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		24,00
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 02/2021		92,84
08/03/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PG ORG GOV	82,50	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PG ORG GOV		82,50
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 01/2021		18,22
08/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
08/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	60,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		60,00
08/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
08/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	500,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		500,00
08/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	1.150,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		1.150,00
08/03/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 20 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	1.000,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 20 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		1.000,00
08/03/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 18 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	1.920,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 18 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		1.920,00
08/03/2021	2.1.3.01.000001	JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 25 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	6.720,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 25 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341		6.720,00
08/03/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 01/2021	17,58	
08/03/2021	5.1.2.04.000014	MULTA DE MORA	MULTA S/PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 01/2021	0,46	
		TRANSPORTE		14.174,54	14.267,56

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Folha:	0010
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12	Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021	Emissão:	23/03/2022
		Hora:	16:27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	5.1.2.05.000005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE JUROS S/PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 01/2021	14.174,54 0,18	14.267,56
08/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
08/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
08/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
08/03/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 02/2021	88,00	
08/03/2021	5.1.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ PGTO. DE FGTS A RECOLHER	4,84	
			TOTAL DO DIA	49.267,56	49.267,56
09/03/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 18 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	1.920,00	
09/03/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	CUSTOS CFE. NF.: 18 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		1.920,00
09/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
09/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
09/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TEV	200,00	
09/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO TEV		200,00
09/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TED	12.000,00	
09/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO TED		12.000,00
09/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.868,00	
09/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.868,00
09/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
09/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
			TOTAL DO DIA	22.188,00	22.188,00
10/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	305,08	
10/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		305,08
10/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	1.407,65	
10/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		1.407,65
10/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	99,90	
10/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		99,90
10/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG FONE	125,93	
10/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG FONE		125,93
			TOTAL DO DIA	1.938,56	1.938,56
11/03/2021	5.1.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CFE. NF.: 1122 P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME	720,00	
11/03/2021	2.1.3.01.000001	P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME	DESPESAS CFE. NF.: 1122 P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME		720,00
11/03/2021	2.1.3.01.000001	P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 1122 P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME	720,00	
11/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULOS CFE. NF.: 1122 P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME		720,00
11/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	260,00	
11/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		260,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
12/03/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 25 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	6.720,00	
12/03/2021	2.1.3.01.000001	JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	CUSTOS CFE. NF.: 25 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341		6.720,00
12/03/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 26 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	4.960,00	
12/03/2021	2.1.3.01.000001	JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	CUSTOS CFE. NF.: 26 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341		4.960,00
12/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TEV	2.100,00	
12/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO TEV		2.100,00
			TOTAL DO DIA	13.780,00	13.780,00
15/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO 13476 PAULO J P RODRIGUES	80,00	
15/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO DE TITULO 13476 PAULO J P RODRIGUES		80,00
15/03/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO 1002 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
			TRANSPORTE	368,41	80,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO 1002 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	368,41	80,00 288,41
15/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
15/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
15/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	100,00	
15/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		100,00
		TOTAL DO DIA		668,41	668,41
16/03/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 45 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA		90.831,88
16/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 45 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	88.252,25	
16/03/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 45 03/2021	2.579,63	
16/03/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 46 MARKA ENGENHARIA LTDA		1.500,00
16/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 46 MARKA ENGENHARIA LTDA	1.457,40	
16/03/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 46 03/2021	42,60	
		TOTAL DO DIA		92.331,88	92.331,88
17/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	CP MAESTRO	200,00	
17/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	CP MAESTRO		200,00
17/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	120,00	
17/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		120,00
		TOTAL DO DIA		320,00	320,00
18/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 47 LUZEIROS HOTEIS S/A	900,00	
18/03/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 47 LUZEIROS HOTEIS S/A		900,00
18/03/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento RALLY BOX ASSISTENCIA SA	3.200,00	
18/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento RALLY BOX ASSISTENCIA SA		3.200,00
		TOTAL DO DIA		4.100,00	4.100,00
19/03/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 948 RALLY BOX A. A VEICULOS IMPORTADOS LTDA	1.149,98	
19/03/2021	2.1.3.01.000001	RALLY BOX A. A VEICULOS IMPORTADOS LTDA	ADIANTAMENTO 948 RALLY BOX A. A VEICULOS IMPORTADOS LTDA		1.149,98
19/03/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 907 RALLY BOX A. A VEICULOS IMPORTADOS LTDA	2.050,02	
19/03/2021	2.1.3.01.000001	RALLY BOX A. A VEICULOS IMPORTADOS LTDA	ADIANTAMENTO 907 RALLY BOX A. A VEICULOS IMPORTADOS LTDA		2.050,02
19/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	1.383,75	
19/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		1.383,75
		TOTAL DO DIA		4.583,75	4.583,75
22/03/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 48 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		5.000,00
22/03/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 48 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.858,00	
22/03/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 48 03/2021	142,00	
22/03/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 02/2021	842,39	
22/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE DAS A RECOLHER - REF. 02/2021		842,39
22/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REF. C3 ARQUITETURA	2.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	VALOR REF. C3 ARQUITETURA		2.000,00
22/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp: 00000000-2953-5100191933-JADSON NEY MARQUES RO	445,50	
22/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 00000000-2953-5100191933-JADSON NEY MARQUES RO		445,50
		TOTAL DO DIA		8.287,89	8.287,89

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0012
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA ARACAGY SAO	200,00	
23/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA ARACAGY SAO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
24/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAG BOLETO	88,78	
24/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAG BOLETO		88,78
24/03/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA	1.450,00	
24/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA		1.450,00
24/03/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - Alteração do contrato social	340,00	
24/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Alteração do contrato social		340,00
			TOTAL DO DIA	1.878,78	1.878,78
25/03/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - ART laudo eng. Mecânico	88,78	
25/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ART laudo eng. Mecânico		88,78
25/03/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA	300,00	
25/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA		300,00
25/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp: 00000000-2954-580325-RAIMUNDO REINALDO COSTA F	140,00	
25/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 00000000-2954-580325-RAIMUNDO REINALDO COSTA F		140,00
25/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp: 00360305-3958-00130000000000244995-LUCEMA PE	60,00	
25/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 00360305-3958-00130000000000244995-LUCEMA PE		60,00
			TOTAL DO DIA	588,78	588,78
26/03/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	90,97	
26/03/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		90,97
			TOTAL DO DIA	90,97	90,97
29/03/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	200,00	
29/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/03/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - HELDER	500,00	
30/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - HELDER		500,00
30/03/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento CASA ARRUDA COHAMA SAO L	130,00	
30/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento CASA ARRUDA COHAMA SAO L		130,00
30/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp: 18236120-1-653326161-Waldimiro Emídio Serpa Sa	24,00	
30/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 18236120-1-653326161-Waldimiro Emídio Serpa Sa		24,00
30/03/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	3.730,00	
30/03/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		3.730,00
			TOTAL DO DIA	4.384,00	4.384,00
31/03/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2021	14.278,32	
31/03/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2021		14.278,32
31/03/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 03/2021	82,50	
31/03/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 03/2021		82,50
31/03/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 03/2021	88,00	
			TRANSPORTE	15.548,82	15.460,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS DO MES 03/2021	15.548,82	15.460,82 88,00
31/03/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2021	122,22	
31/03/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2021		122,22
31/03/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 03/2021	9,77	
31/03/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 03/2021		9,77
31/03/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2021	91,67	
31/03/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2021		91,67
31/03/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 03/2021	7,34	
31/03/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 03/2021		7,34
31/03/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
31/03/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
31/03/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
31/03/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
31/03/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
31/03/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
31/03/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
31/03/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
31/03/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACAO	401,63	
31/03/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
31/03/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
31/03/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIACÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
31/03/2021	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO - Plano de saúde	2.010,34	
31/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Plano de saúde		2.010,34
31/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - JAYRO COSTA	805,00	
31/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - JAYRO COSTA		805,00
31/03/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp: 00360305-3958-0013000000000244995-LUCEMA PE	60,00	
31/03/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 00360305-3958-0013000000000244995-LUCEMA PE		60,00
31/03/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS	500,00	
31/03/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		500,00
			TOTAL DO DIA	22.739,52	22.739,52
			TOTAL DO MÊS	288.096,24	288.096,24
01/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA CAMBOA SAO	200,00	
01/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA CAMBOA SAO		200,00
01/04/2021	2.1.6.02.000004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO - Seguro codevasf	350,00	
01/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Seguro codevasf		350,00
01/04/2021	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 04/2021	1.750,00	
01/04/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 04/2021		1.750,00
01/04/2021	5.1.2.04.000005	SEGUROS	PROVISÃO DE SEGURO	350,00	
01/04/2021	2.1.6.02.000004	SEGUROS A PAGAR	PROVISÃO DE SEGURO		350,00
01/04/2021	5.1.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	VALOR REF. PLANO DE SAUDE	2.010,34	
01/04/2021	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	VALOR REF. PLANO DE SAUDE		2.010,34
			TOTAL DO DIA	4.660,34	4.660,34
05/04/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - CAT HELDER COSTA	89,67	
05/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CAT HELDER COSTA		89,67
05/04/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - CAT Everaldo	89,67	
05/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CAT Everaldo		89,67
05/04/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - CAT Silvio	89,67	
			TRANSPORTE	269,01	179,34

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0014
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE	269,01	179,34
			PAGAMENTO DE TITULO - CAT Sílvia		89,67
			TOTAL DO DIA	269,01	269,01
06/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	VALOR REF. ADICIONAL A FUNCIONARIOS		250,00
06/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp: 00000000-1611-526657-CARLOS EDUARDO LEAO AMORI	500,00	
06/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 00000000-1611-526657-CARLOS EDUARDO LEAO AMORI		500,00
06/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp: 00000000-4288-350443-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ	500,00	
06/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 00000000-4288-350443-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ		500,00
06/04/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALARIO	1.017,50	
06/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALARIO		1.017,50
06/04/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - HELDER	5.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - HELDER		5.000,00
06/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp: 00000000-4323-328286-YAGO FRANCISCO PEREIRA CA	500,00	
06/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 00000000-4323-328286-YAGO FRANCISCO PEREIRA CA		500,00
06/04/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PIX ENVIADO - Cp: 00360305-3958-0003000000000033245-LEONEL MACA	1.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 00360305-3958-0003000000000033245-LEONEL MACA		1.000,00
06/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp: 00360305-3958-00130000000000277931-THIAGO VICT	750,00	
06/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 00360305-3958-00130000000000277931-THIAGO VICT		750,00
06/04/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PGTO. DE VALE TRANSPORTE - REF. 03/2021	66,00	
06/04/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL DE SALARIO	184,00	
			TOTAL DO DIA	9.517,50	9.517,50
07/04/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - FLAVIA	500,00	
07/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - FLAVIA		500,00
07/04/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS	88,00	
07/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS		88,00
			TOTAL DO DIA	588,00	588,00
08/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp: 60746948-7320-2190133-FLAVIO HENRIQUE SERRA DO	200,00	
08/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp: 60746948-7320-2190133-FLAVIO HENRIQUE SERRA DO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
09/04/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 1238 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
09/04/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 1238 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
09/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,00	
09/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		900,00
09/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.398,36	
09/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.398,36
09/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	99,90	
09/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		99,90
09/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	302,80	
09/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		302,80
09/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	200,00	
			TRANSPORTE	3.189,47	2.989,47

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0015
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	3.189,47	2.989,47 200,00
			TOTAL DO DIA	3.189,47	3.189,47
12/04/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 19 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	1.000,00	
12/04/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	CUSTOS CFE. NF.: 19 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
13/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 50 FN PARTICIPACOES LTDA	2.000,00	
13/04/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 50 FN PARTICIPACOES LTDA		2.000,00
13/04/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 51 CONSTRUTORA MOTA MACHADO LTDA		600,00
13/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 51 CONSTRUTORA MOTA MACHADO LTDA	582,96	
13/04/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 51 04/2021	17,04	
13/04/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - CAU codevasf certidão	97,95	
13/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CAU codevasf certidão		97,95
13/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU	301,07	
13/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU		301,07
13/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POTIGUAR COHAMA SAO LUIS	33,25	
13/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POTIGUAR COHAMA SAO LUIS		33,25
			TOTAL DO DIA	3.032,27	3.032,27
14/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - LILIAN CARDOSO PIRES	700,00	
14/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - LILIAN CARDOSO PIRES		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
15/04/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.865,00	
15/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.865,00
15/04/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	8,03	
15/04/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		8,03
15/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.459,50	
15/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.459,50
15/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - LILIAN CARDOSO PIRES	630,00	
15/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - LILIAN CARDOSO PIRES		630,00
15/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO NATUREZA SAO LUIS	200,00	
15/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO NATUREZA SAO LUIS		200,00
15/04/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO - RTL	288,41	
15/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - RTL		288,41
			TOTAL DO DIA	7.450,94	7.450,94
16/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.500,00	
16/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.500,00
16/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
16/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
19/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO - Cartão Itaú	1.178,70	
19/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Cartão Itaú		1.178,70
19/04/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - Licença Seobra	400,90	
19/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Licença Seobra		400,90
19/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-NEY JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA	650,00	
19/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-NEY JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA		650,00
			TRANSPORTE	2.229,60	2.229,60

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0016
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :18236120-Waldimiro Emídio Serpa Santos	2.229,60 24,00	2.229,60
19/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Waldimiro Emídio Serpa Santos		24,00
19/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RESGATE DE APLICACAO	20.045,42	
19/04/2021	1.1.1.03.000005	APLICACAO BANCO INTER	RESGATE DE APLICACAO		20.045,42
19/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - LILIAN CARDOSO PIRES	1.000,00	
19/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - LILIAN CARDOSO PIRES		1.000,00
19/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - LILIAN CARDOSO PIRES	1.009,50	
19/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - LILIAN CARDOSO PIRES		1.009,50
19/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PX SOM SAO LUIS BRA, núm	120,00	
19/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PX SOM SAO LUIS BRA, núm		120,00
			TOTAL DO DIA	24.428,52	24.428,52
20/04/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 03/2021	82,50	
20/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 03/2021		82,50
20/04/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	14.381,39	
20/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento		14.381,39
20/04/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL A FUNCIONARIOS	139,20	
20/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	VALOR REF. ADICIONAL A FUNCIONARIOS		139,20
			TOTAL DO DIA	14.603,09	14.603,09
22/04/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 52 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		5.000,00
22/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 52 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.858,00	
22/04/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 52 04/2021	142,00	
22/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	VALOR REF. C3 ARQUITETURA	2.000,00	
22/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	VALOR REF. C3 ARQUITETURA		2.000,00
22/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JAGUAR SAO LUIS BR	200,00	
22/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JAGUAR SAO LUIS BR		200,00
22/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PX SOM SAO LUIS BRA, núm	450,00	
22/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PX SOM SAO LUIS BRA, núm		450,00
			TOTAL DO DIA	7.650,00	7.650,00
23/04/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 53089 PAULO J P RODRIGUES	80,00	
23/04/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	ADIANTAMENTO 53089 PAULO J P RODRIGUES		80,00
23/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PAPALEGUAS SAO LUI	148,71	
23/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PAPALEGUAS SAO LUI		148,71
			TOTAL DO DIA	228,71	228,71
26/04/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
26/04/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		99,00
26/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SANTA FE PAULINO N	150,00	
26/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SANTA FE PAULINO N		150,00
26/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	582,90	
26/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		582,90
26/04/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA	1.750,00	
26/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA		1.750,00
26/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	200,00	
			TRANSPORTE	2.781,90	2.581,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	2.781,90	2.581,90 200,00
			TOTAL DO DIA	2.781,90	2.781,90
27/04/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 53 FN PARTICIPACOES LTDA	2.500,00	
27/04/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 53 FN PARTICIPACOES LTDA		2.500,00
27/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - LILIAN CARDOSO PIRES	402,90	
27/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - LILIAN CARDOSO PIRES		402,90
			TOTAL DO DIA	2.902,90	2.902,90
29/04/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-RICARDO VERAS PESSOA DE OLIVEIRA	160,00	
29/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-RICARDO VERAS PESSOA DE OLIVEIRA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
30/04/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2021	1.515,56	
30/04/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2021		1.515,56
30/04/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 04/2021	82,50	
30/04/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 04/2021		82,50
30/04/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 04/2021	88,00	
30/04/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES 04/2021		88,00
30/04/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE 04/2021	66,00	
30/04/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE 04/2021		66,00
30/04/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2021	122,22	
30/04/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2021		122,22
30/04/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 04/2021	9,78	
30/04/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 04/2021		9,78
30/04/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2021	91,67	
30/04/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2021		91,67
30/04/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 04/2021	7,33	
30/04/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 04/2021		7,33
30/04/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACAO	401,63	
30/04/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
30/04/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
30/04/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIÇÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
30/04/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
30/04/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
30/04/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
30/04/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
30/04/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
30/04/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
30/04/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
30/04/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
30/04/2021	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO - Plano de saúde	2.010,34	
30/04/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Plano de saúde		2.010,34
30/04/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	3.381,73	
30/04/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		3.381,73
30/04/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS	5.500,00	
30/04/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		5.500,00
			TOTAL DO DIA	17.559,49	17.559,49
			TOTAL DO MÊS	109.422,14	109.422,14

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 05/2021	1.750,00	
01/05/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 05/2021		1.750,00
01/05/2021	5.1.2.04.000005	SEGUROS	PROVISÃO DE SEGURO	350,00	
01/05/2021	2.1.6.02.000004	SEGUROS A PAGAR	PROVISÃO DE SEGURO		350,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
03/05/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	DEPOSITO CONF. EXTRATO	2.500,00	
03/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	DEPOSITO CONF. EXTRATO		2.500,00
03/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	ESTORNO DE CARTÃO	200,00	
03/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	ESTORNO DE CARTÃO		200,00
03/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO ATLANTICO SUL SAO	200,00	
03/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO ATLANTICO SUL SAO		200,00
03/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO ATLANTICO SUL SAO	200,00	
03/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO ATLANTICO SUL SAO		200,00
03/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO ATLANTICO SUL SAO	200,00	
03/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO ATLANTICO SUL SAO		200,00
03/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.757,97	
03/05/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.757,97
03/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	97,95	
03/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		97,95
03/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LILIAN CARDOSO PIRES	500,00	
03/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LILIAN CARDOSO PIRES		500,00
			TOTAL DO DIA	8.655,92	8.655,92
04/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*OFNISEVERAL SAO LUIS	70,00	
04/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*OFNISEVERAL SAO LUIS		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
05/05/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 1465 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
05/05/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 1465 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
05/05/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 54 MARKA ENGENHARIA LTDA		1.500,00
05/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 54 MARKA ENGENHARIA LTDA	1.456,95	
05/05/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 54 05/2021	43,05	
05/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.456,95	
05/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.456,95
			TOTAL DO DIA	3.245,36	3.245,36
06/05/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.000,00	
06/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.000,00
06/05/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 04/2021	88,00	
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 04/2021		88,00
06/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento MATEUS HIPERMERCADO SAO	108,90	
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento MATEUS HIPERMERCADO SAO		108,90
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALARIO - RAYANE		387,20
06/05/2021	2.1.6.02.000004	SEGUROS A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO - Seguro codevasf	350,00	
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Seguro codevasf		350,00
06/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-BRUNO RAFAEL MENDES DE SOUZA	500,00	
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-BRUNO RAFAEL MENDES DE SOUZA		500,00
06/05/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HELDER COSTA	3.000,00	
			TRANSPORTE	16.046,90	13.434,10

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0019
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HELDER COSTA	16.046,90	13.434,10 3.000,00
06/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LILIAN CARDOSO PIRES	1.850,00	
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LILIAN CARDOSO PIRES		1.850,00
06/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS	240,00	
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS		240,00
06/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Waldimiro Emídio Serpa Santos	24,00	
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Waldimiro Emídio Serpa Santos		24,00
06/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TED ENVIADA - 001 1878 0000000340979 Eduardo Aurelio Barros Agu	2.700,00	
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TED ENVIADA - 001 1878 0000000340979 Eduardo Aurelio Barros Agu		2.700,00
06/05/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2021	951,20	
06/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2021		951,20
06/05/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 04/2021	0,30	
06/05/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PGTO. DE VALE TRANSPORTE - REF. 04/2021	66,00	
06/05/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL FUNCIONARIO	320,90	
			TOTAL DO DIA	22.199,30	22.199,30
07/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.500,00	
07/05/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.500,00
07/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ	500,00	
07/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ		500,00
07/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-YAGO FRANCISCO PEREIRA CALVET	500,00	
07/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-YAGO FRANCISCO PEREIRA CALVET		500,00
07/05/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429	1.000,00	
07/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429		1.000,00
07/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LILIAN CARDOSO PIRES	700,00	
07/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LILIAN CARDOSO PIRES		700,00
07/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA	750,00	
07/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA		750,00
			TOTAL DO DIA	17.950,00	17.950,00
10/05/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HELDER COSTA	2.000,00	
10/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HELDER COSTA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
11/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	340,81	
11/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		340,81
11/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	101,92	
11/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		101,92
11/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.417,27	
11/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.417,27
11/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PATRIMONIO EIREL S	200,00	
11/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PATRIMONIO EIREL S		200,00
			TOTAL DO DIA	2.060,00	2.060,00
14/05/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 20 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0020
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	TRANSPORTE CUSTOS CFE. NF.: 20 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	1.000,00	1.000,00
14/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REALJET SAO LUIS BRA, nú	10,00	
14/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REALJET SAO LUIS BRA, nú		10,00
14/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	200,00	
14/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S		200,00
14/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	212,50	
14/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S		212,50
			TOTAL DO DIA	1.422,50	1.422,50
17/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.136,18	
17/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.136,18
			TOTAL DO DIA	1.136,18	1.136,18
18/05/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - CAT ALEMA	97,95	
18/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CAT ALEMA		97,95
18/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	288,41	
18/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		288,41
18/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	350,00	
18/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		350,00
			TOTAL DO DIA	736,36	736,36
19/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU	152,85	
19/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU		152,85
			TOTAL DO DIA	152,85	152,85
20/05/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	1.540,13	
20/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento		1.540,13
20/05/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 04/2021	82,50	
20/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 04/2021		82,50
			TOTAL DO DIA	1.622,63	1.622,63
24/05/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 55 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		5.000,00
24/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 55 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.856,50	
24/05/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 55 05/2021	143,50	
24/05/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 56 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		5.000,00
24/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 56 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.856,50	
24/05/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 56 05/2021	143,50	
24/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento DJANIRA PAPELARIA E PR S	20,98	
24/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento DJANIRA PAPELARIA E PR S		20,98
24/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Waldimiro Emídio Serpa Santos	24,00	
24/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Waldimiro Emídio Serpa Santos		24,00
			TOTAL DO DIA	10.044,98	10.044,98
26/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*REDECOMBUDEVANTAG	200,00	
26/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*REDECOMBUDEVANTAG		200,00
26/05/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PTX ENVIADO - Cp :00000000-PLAZA CENTER - ADMINISTRACAO IMOBILIA	1.750,00	
			TRANSPORTE	1.950,00	200,00

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0021
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-PLAZA CENTER - ADMINISTRACAO IMOBILIA	1.950,00	200,00 1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
27/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.750,00	
27/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
28/05/2021	5.1.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CFE. NF.: 1354 P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME	297,50	
28/05/2021	2.1.3.01.000001	P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME	DESPESAS CFE. NF.: 1354 P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME		297,50
28/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
28/05/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
28/05/2021	2.1.3.01.000001	P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME	PAGAMENTO DE TITULO - PA CORTES	297,50	
28/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - PA CORTES		297,50
28/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LILIAN CARDOSO PIRES	500,00	
28/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LILIAN CARDOSO PIRES		500,00
			TOTAL DO DIA	3.095,00	3.095,00
30/05/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.575,23	
30/05/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		1.575,23
30/05/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS	5.000,00	
30/05/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.575,23	6.575,23
31/05/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2021	1.581,32	
31/05/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2021		1.581,32
31/05/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 05/2021	82,50	
31/05/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 05/2021		82,50
31/05/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 05/2021	88,00	
31/05/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES 05/2021		88,00
31/05/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE 05/2021	66,00	
31/05/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE 05/2021		66,00
31/05/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2021	122,23	
31/05/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2021		122,23
31/05/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 05/2021	9,78	
31/05/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 05/2021		9,78
31/05/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2021	91,66	
31/05/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2021		91,66
31/05/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 05/2021	7,33	
31/05/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 05/2021		7,33
31/05/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACAO	401,63	
31/05/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
31/05/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
31/05/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIACÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
31/05/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
31/05/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
31/05/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
31/05/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
31/05/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
31/05/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
31/05/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
31/05/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
			TRANSPORTE	6.733,18	6.733,18

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0022
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.733,18	6.733,18
31/05/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	2.176,20	
31/05/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		2.176,20
			TOTAL DO DIA	8.909,38	8.909,38
			TOTAL DO MÊS	95.675,69	95.675,69
01/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
01/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
01/06/2021	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 06/2021	1.750,00	
01/06/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 06/2021		1.750,00
			TOTAL DO DIA	6.750,00	6.750,00
02/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LILIAN CARDOSO PIRES	1.500,00	
02/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LILIAN CARDOSO PIRES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.856,50	
04/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.856,50
04/06/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
04/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		99,00
04/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	200,00	
04/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S		200,00
			TOTAL DO DIA	5.155,50	5.155,50
07/06/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 05/2021	88,00	
07/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 05/2021		88,00
07/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-NEY JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA	1.600,00	
07/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-NEY JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.688,00	1.688,00
08/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE SALARIOS N/MES		1.338,70
08/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	240,00	
08/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		240,00
08/06/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 05/2021	951,50	
08/06/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PGTO. DE VALE TRANSPORTE - REF. 05/2021	66,00	
08/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*REDECOMBUDEVANTAG	200,00	
08/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*REDECOMBUDEVANTAG		200,00
08/06/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL DE SALARIO	321,20	
			TOTAL DO DIA	1.778,70	1.778,70
09/06/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 1709 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
09/06/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 1709 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
09/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86.290,29	
09/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86.290,29
09/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.785,09	
09/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.785,09
09/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - equatorial	361,93	
09/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - equatorial		361,93
09/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-KARIENE DE JESUS COSTA	500,00	
09/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-KARIENE DE JESUS COSTA		500,00
09/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento DOMINOS COHATRAC SAO LUI	129,80	
			TRANSPORTE	90.355,52	90.225,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento DOMINOS COHATRAC SAO LUI	90.355,52	90.225,72 129,80
			TOTAL DO DIA	90.355,52	90.355,52
10/06/2021	5.1.2.04.000014	MULTA DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO - Mutua	1.379,78	
10/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Mutua		1.379,78
10/06/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - tvn	99,90	
10/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - tvn		99,90
10/06/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HELDER COSTA	3.000,00	
10/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HELDER COSTA		3.000,00
10/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA TURU SAO LU	200,00	
10/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA TURU SAO LU		200,00
10/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ	500,00	
10/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ		500,00
10/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-YAGO FRANCISCO PEREIRA CALVET	500,00	
10/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-YAGO FRANCISCO PEREIRA CALVET		500,00
10/06/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429	1.000,00	
10/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429		1.000,00
10/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA	750,00	
10/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA		750,00
10/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Waldimiro Emídio Serpa Santos	16,00	
10/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Waldimiro Emídio Serpa Santos		16,00
			TOTAL DO DIA	7.445,68	7.445,68
11/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	233,94	
11/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
14/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	3.520,00	
14/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		3.520,00
14/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TEV	5.440,00	
14/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO TEV		5.440,00
14/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO TEV	2.240,00	
14/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO TEV		2.240,00
14/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ATLANTICO SUL SAO JOSE D	200,00	
14/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ATLANTICO SUL SAO JOSE D		200,00
14/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
14/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
14/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60746948-EVERALDO CHAVES BENTIVI	1.000,00	
14/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-EVERALDO CHAVES BENTIVI		1.000,00
			TOTAL DO DIA	13.900,00	13.900,00
15/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	3.000,00	
15/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		3.000,00
15/06/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
15/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
15/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
15/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	23.288,41	23.288,41

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0024
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - RRT PROJETO ALEMA CHECHE	97,95	
16/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - RRT PROJETO ALEMA CHECHE		97,95
16/06/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FLAVIA LETICIA LEITE COSTA	350,00	
16/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-FLAVIA LETICIA LEITE COSTA		350,00
16/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE BATISTA SOUSA JUNIOR	7.539,05	
16/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JOSE BATISTA SOUSA JUNIOR		7.539,05
16/06/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HELDER COSTA	3.000,00	
16/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO - HELDER COSTA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	10.987,00	10.987,00
17/06/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REF. SAIDA DA SOCIA - LETICIA	44.500,00	
17/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	VALOR REF. SAIDA DA SOCIA - LETICIA		44.500,00
17/06/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 05/2021	82,50	
17/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 05/2021		82,50
17/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	929,70	
17/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		929,70
17/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	200,00	
17/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S		200,00
			TOTAL DO DIA	45.712,20	45.712,20
18/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*OFNISEVERAL SAO LUIS	90,00	
18/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*OFNISEVERAL SAO LUIS		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
21/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.856,50	
21/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.856,50
21/06/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ENVIO PIX	2.000,00	
21/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	ENVIO PIX		2.000,00
21/06/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - ART Silvio ALEMA	88,78	
21/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ART Silvio ALEMA		88,78
21/06/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - ART Silvio alema	88,78	
21/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ART Silvio alema		88,78
21/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento MATEUS COHATRAC SAO JOSE	78,30	
21/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento MATEUS COHATRAC SAO JOSE		78,30
21/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento MMG SERVICO GRAFICO SAO	8,00	
21/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento MMG SERVICO GRAFICO SAO		8,00
			TOTAL DO DIA	7.120,36	7.120,36
22/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA TURU SAO LU	200,00	
22/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA TURU SAO LU		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
23/06/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 21 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	4.520,00	
23/06/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	CUSTOS CFE. NF.: 21 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		4.520,00
			TOTAL DO DIA	4.520,00	4.520,00
25/06/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
25/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		99,00
25/06/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Simples Nacional	1.593,27	
25/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Simples Nacional		1.593,27
			TRANSPORTE	1.692,27	1.692,27

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0025
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.692,27	1.692,27
25/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.300,00	
25/06/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		16.300,00
25/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.500,00	
25/06/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.500,00
25/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO ROMA SAO LUIS BRA,	188,78	
25/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO ROMA SAO LUIS BRA,		188,78
			TOTAL DO DIA	23.681,05	23.681,05
28/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*MANOELVIEIRADE TUTOI	6,00	
28/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*MANOELVIEIRADE TUTOI		6,00
			TOTAL DO DIA	6,00	6,00
29/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SANTA FE PAULINO N	200,00	
29/06/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SANTA FE PAULINO N		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/06/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 06/2021	82,50	
30/06/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 06/2021		82,50
30/06/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 06/2021	88,00	
30/06/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES 06/2021		88,00
30/06/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE 06/2021	66,00	
30/06/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE 06/2021		66,00
30/06/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2021	122,21	
30/06/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2021		122,21
30/06/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 06/2021	9,78	
30/06/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 06/2021		9,78
30/06/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2021	91,67	
30/06/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2021		91,67
30/06/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 06/2021	7,34	
30/06/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 06/2021		7,34
30/06/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
30/06/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
30/06/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACAO	401,63	
30/06/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
30/06/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
30/06/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIACÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
30/06/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
30/06/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
30/06/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
30/06/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
30/06/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
30/06/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
30/06/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.900,88	
30/06/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		1.900,88
30/06/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS	25.850,00	
30/06/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		25.850,00
			TOTAL DO DIA	32.902,74	32.902,74
			TOTAL DO MÊS	277.515,10	277.515,10
01/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0026
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE	200,00	
			COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S		200,00
01/07/2021	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 07/2021	1.750,00	
01/07/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 07/2021		1.750,00
01/07/2021	5.1.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	VALOR REF. PLANO DE SAUDE	2.221,18	
01/07/2021	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	VALOR REF. PLANO DE SAUDE		2.221,18
			TOTAL DO DIA	4.171,18	4.171,18
02/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.750,00	
02/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.750,00
02/07/2021	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO - Bradesco Saúde	2.221,18	
02/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Bradesco Saúde		2.221,18
			TOTAL DO DIA	3.971,18	3.971,18
05/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALARIOS		1.373,90
05/07/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PAGAMENTO DE TITULO - LEONEL CARVALHO	120,00	
05/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - LEONEL CARVALHO		120,00
05/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60746948-ARCH STUDIO ARQUITETURA & CONSTRUCAO	532,50	
05/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-ARCH STUDIO ARQUITETURA & CONSTRUCAO		532,50
05/07/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 06/2021	951,50	
05/07/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PGTO. DE VALE TRANSPORTE - REF. 06/2021	66,00	
05/07/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL A FUNCIONARIO	356,40	
			TOTAL DO DIA	2.026,40	2.026,40
06/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PX SOM SAO LUIS BRA, núm	170,00	
06/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PX SOM SAO LUIS BRA, núm		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
07/07/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 13476 PAULO J P RODRIGUES	160,00	
07/07/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	ADIANTAMENTO 13476 PAULO J P RODRIGUES		160,00
07/07/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 56136 PAULO J P RODRIGUES	10,00	
07/07/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	ADIANTAMENTO 56136 PAULO J P RODRIGUES		10,00
07/07/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS	88,00	
07/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS		88,00
07/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS	300,00	
07/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS		300,00
			TOTAL DO DIA	558,00	558,00
08/07/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA	1.750,00	
08/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
09/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento SMG SERVICOS GRAFICOS SA	13,00	
09/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento SMG SERVICOS GRAFICOS SA		13,00
09/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PX SOM SAO LUIS BRA, núm	310,00	
09/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PX SOM SAO LUIS BRA, núm		310,00
09/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA CAMBOA SAO	301,30	
09/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA CAMBOA SAO		301,30
09/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Equatorial	372,23	
09/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Equatorial		372,23
09/07/2021	5.1.2.04.000014	MULTA DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO - Mutua	1.370,49	
09/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Mutua		1.370,49
			TRANSPORTE	2.367,02	2.367,02

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0027
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	2.367,02	2.367,02
09/07/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - Tvn	99,90	
09/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Tvn		99,90
09/07/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCOR AO SOCIO - HELDER	3.000,00	
09/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCOR AO SOCIO - HELDER		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.466,92	5.466,92
12/07/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 2012 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
12/07/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 2012 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
12/07/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCOR AO SOCIO - HELDER	2.500,00	
12/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCOR AO SOCIO - HELDER		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.788,41	2.788,41
13/07/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.685,68	
13/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.685,68
13/07/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - CAU Thiago	213,04	
13/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CAU Thiago		213,04
13/07/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - Certificado digital	240,00	
13/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Certificado digital		240,00
			TOTAL DO DIA	10.138,72	10.138,72
14/07/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 13541 PAULO J P RODRIGUES	300,00	
14/07/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	ADIANTAMENTO 13541 PAULO J P RODRIGUES		300,00
14/07/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ADIANTAMENTO 56455 PAULO J P RODRIGUES	10,00	
14/07/2021	2.1.3.01.000001	PAULO J P RODRIGUES	ADIANTAMENTO 56455 PAULO J P RODRIGUES		10,00
14/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU	121,46	
14/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU		121,46
			TOTAL DO DIA	431,46	431,46
15/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 57 CAL ENGENHARIA LTDA	1.900,00	
15/07/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 57 CAL ENGENHARIA LTDA		1.900,00
15/07/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
15/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
15/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA ARACAGY SAO	200,00	
15/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA ARACAGY SAO		200,00
			TOTAL DO DIA	2.388,41	2.388,41
16/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
16/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
16/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	1.330,00	
16/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		1.330,00
16/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	600,00	
16/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		600,00
			TOTAL DO DIA	3.830,00	3.830,00
19/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO - Cartão Itaú	929,70	
19/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Cartão Itaú		929,70
19/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JUCIRENE DE JESUS SANTOS SERRA 830807	460,00	
19/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-JUCIRENE DE JESUS SANTOS SERRA 830807		460,00
19/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ	500,00	
19/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ		500,00
			TRANSPORTE	1.889,70	1.889,70

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0028
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	TRANSPORTE	1.889,70	1.889,70
			PIX ENVIADO - Cp :00000000-YAGO FRANCISCO PEREIRA CALVET	500,00	
19/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-YAGO FRANCISCO PEREIRA CALVET		500,00
19/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Heraclito Vale Santos	3.390,00	
19/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Heraclito Vale Santos		3.390,00
			TOTAL DO DIA	5.779,70	5.779,70
20/07/2021	4.1.1.01.000010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANTAMENTO 4156 REALJET INFORMATICA LTDA	563,00	
20/07/2021	2.1.3.01.000001	REALJET INFORMATICA LTDA	ADIANTAMENTO 4156 REALJET INFORMATICA LTDA		563,00
20/07/2021	4.1.1.01.000010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANTAMENTO 4157 REALJET INFORMATICA LTDA	32,00	
20/07/2021	2.1.3.01.000001	REALJET INFORMATICA LTDA	ADIANTAMENTO 4157 REALJET INFORMATICA LTDA		32,00
20/07/2021	2.1.3.01.000001	REALJET INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE TITULO - REALJET INFORMATICA LTDA	595,00	
20/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - REALJET INFORMATICA LTDA		595,00
			TOTAL DO DIA	1.190,00	1.190,00
21/07/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 58 ESTADO DO MARANHAO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		32.867,90
21/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 58 ESTADO DO MARANHAO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	32.026,48	
21/07/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 58 07/2021	841,42	
			TOTAL DO DIA	32.867,90	32.867,90
22/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	1.000,00	
22/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		1.000,00
22/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	200,00	
22/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S		200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
23/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento EXPRESSO GUANABARA SAO L	147,00	
23/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento EXPRESSO GUANABARA SAO L		147,00
23/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento TOP 10 DE PETROLEO LTD S	206,32	
23/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento TOP 10 DE PETROLEO LTD S		206,32
			TOTAL DO DIA	353,32	353,32
26/07/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
26/07/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		99,00
26/07/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA	1.750,00	
26/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.849,00	1.849,00
27/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JOTA EME SAO LUIS	200,00	
27/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JOTA EME SAO LUIS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/07/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,00	
29/07/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.000,00
29/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento L G COSTA EIRELI SAO LUI	265,00	
29/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento L G COSTA EIRELI SAO LUI		265,00
29/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.598,00	
			TRANSPORTE	19.863,00	10.265,00

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0029
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSPORTE	19.863,00	10.265,00
29/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.598,00
29/07/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
29/07/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :08561701-caroline sampaio duarte	200,00	10.000,00
29/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :08561701-caroline sampaio duarte		200,00
			TOTAL DO DIA	30.063,00	30.063,00
30/07/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 07/2021	82,50	
30/07/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 07/2021		82,50
30/07/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 07/2021	88,00	
30/07/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES 07/2021		88,00
30/07/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE 07/2021	66,00	
30/07/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE 07/2021		66,00
30/07/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2021	122,23	
30/07/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2021		122,23
30/07/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 07/2021	9,78	
30/07/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 07/2021		9,78
30/07/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2021	91,67	
30/07/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2021		91,67
30/07/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 07/2021	7,33	
30/07/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 07/2021		7,33
30/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento AGUIAR PETROLEO E LOCA S	301,49	
30/07/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento AGUIAR PETROLEO E LOCA S		301,49
30/07/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	3.565,27	
30/07/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		3.565,27
30/07/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS	5.500,00	
30/07/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		5.500,00
			TOTAL DO DIA	10.934,27	10.934,27
31/07/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2021	4.834,30	
31/07/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2021		4.834,30
31/07/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACAO	401,63	
31/07/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
31/07/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
31/07/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIACÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
31/07/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
31/07/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
31/07/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
31/07/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
31/07/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
31/07/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
31/07/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
31/07/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
			TOTAL DO DIA	8.418,66	8.418,66
			TOTAL DO MÊS	130.546,53	130.546,53
01/08/2021	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 08/2021	1.750,00	
01/08/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 08/2021		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
02/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0030
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	1.000,00	1.000,00
02/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SANTA FE PAULINO N	200,00	
02/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SANTA FE PAULINO N		200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
03/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos	48,00	
03/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
04/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*REDECOMBUDEVANTAG	200,00	
04/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*REDECOMBUDEVANTAG		200,00
04/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	ESTORNO DE CARTÃO	200,00	
04/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	ESTORNO DE CARTÃO		200,00
04/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*REDECOMBUDEVANTAG	200,00	
04/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*REDECOMBUDEVANTAG		200,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/08/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 2213 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
05/08/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 2213 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
			TOTAL DO DIA	288,41	288,41
06/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento L S COMERCIO E SERVICO S	500,00	
06/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento L S COMERCIO E SERVICO S		500,00
06/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
06/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
09/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO REF. NF.: 59 PLANOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	780,00	
09/08/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO REF. NF.: 59 PLANOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		780,00
09/08/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS	88,00	
09/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS		88,00
09/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	369,75	
09/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		369,75
09/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	99,90	
09/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		99,90
09/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	1.361,20	
09/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		1.361,20
09/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C	200,00	
09/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C		200,00
09/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALARIOS		1.350,30
09/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ	500,00	
09/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ		500,00
09/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-YAGO FRANCISCO PEREIRA CALVET	500,00	
09/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-YAGO FRANCISCO PEREIRA CALVET		500,00
09/08/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PAGAMENTO DE TITULO - LEONEL CARVALHO	3.640,00	
09/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - LEONEL CARVALHO		3.640,00
09/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS	240,00	
			TRANSPORTE	7.778,85	8.889,15

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0031
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS	7.778,85	8.889,15 240,00
09/08/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 07/2021	951,50	
09/08/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PGTO. DE VALE TRANSPORTE - REF. 07/2021	66,00	
09/08/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL DE SALARIO	332,80	
		TOTAL DO DIA		9.129,15	9.129,15
10/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	780,00	
10/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		780,00
10/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,00	
10/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		900,00
		TOTAL DO DIA		1.680,00	1.680,00
11/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-KARIENE DE JESUS COSTA	546,00	
11/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-KARIENE DE JESUS COSTA		546,00
11/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.500,00	
11/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.500,00
11/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60746948-PROVEDOR DE INTERNET EXTREMA LTDA - M	347,00	
11/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60746948-PROVEDOR DE INTERNET EXTREMA LTDA - M		347,00
		TOTAL DO DIA		6.393,00	6.393,00
12/08/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCOR AO SOCIO - HELDER	3.500,00	
12/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCOR AO SOCIO - HELDER		3.500,00
		TOTAL DO DIA		3.500,00	3.500,00
13/08/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.026,48	
13/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.026,48
13/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO 2 CARONE SAO LUIS	200,00	
13/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO 2 CARONE SAO LUIS		200,00
		TOTAL DO DIA		32.226,48	32.226,48
16/08/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
16/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
		TOTAL DO DIA		288,41	288,41
17/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU	229,45	
17/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU		229,45
17/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU	19,08	
17/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU		19,08
		TOTAL DO DIA		248,53	248,53
18/08/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 22 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	3.640,00	
18/08/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	CUSTOS CFE. NF.: 22 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		3.640,00
18/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA	1.500,00	
18/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA		1.500,00
18/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - JAYRO	4.800,00	
18/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - JAYRO		4.800,00
18/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA	960,00	
18/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA		960,00
18/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO MS SAO LUIS BRA, n	50,00	
		TRANSPORTE		10.950,00	10.900,00

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Folha:	0032
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12	Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021	Emissão:	23/03/2022
		Hora:	16:27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO MS SAO LUIS BRA, n	10.950,00	10.900,00
			TOTAL DO DIA	10.950,00	10.950,00
19/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JOTA EME SAO LUIS	200,00	
19/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JOTA EME SAO LUIS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/08/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 60 MARKA ENGENHARIA LTDA		1.500,00
20/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 60 MARKA ENGENHARIA LTDA	1.460,40	
20/08/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	VALOR A RECUPERAR ISS 60 08/2021	39,60	
20/08/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	4.834,30	
20/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento		4.834,30
20/08/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos	24,00	
20/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos		24,00
			TOTAL DO DIA	6.358,30	6.358,30
25/08/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
25/08/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		99,00
25/08/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA	1.750,00	
25/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE ALUGUEL - PLAZA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.849,00	1.849,00
26/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C	200,00	
26/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
27/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
27/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
27/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.500,00	
27/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.500,00
			TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
30/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 61 C.G PARTICIPACOES LTDA	500,00	
30/08/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 61 C.G PARTICIPACOES LTDA		500,00
30/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C	250,26	
30/08/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C		250,26
30/08/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.248,79	
30/08/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		2.248,79
30/08/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS	3.500,00	
30/08/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		3.500,00
			TOTAL DO DIA	6.499,05	6.499,05
31/08/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2021	735,16	
31/08/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2021		735,16
31/08/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 08/2021	82,50	
31/08/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 08/2021		82,50
31/08/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 08/2021	88,00	
31/08/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES 08/2021		88,00
31/08/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE 08/2021	66,00	
31/08/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE 08/2021		66,00
31/08/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2021	122,23	
31/08/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2021		122,23
			TRANSPORTE	2.193,89	2.193,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	TRANSPORTE	2.193,89	2.193,89
31/08/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 08/2021	9,77	
31/08/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2021	91,66	
31/08/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2021		91,66
31/08/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 08/2021	7,33	
31/08/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 08/2021		7,33
31/08/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACAO	401,63	
31/08/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
31/08/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
31/08/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIÇÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
31/08/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
31/08/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
31/08/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
31/08/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
31/08/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
31/08/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
31/08/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
31/08/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
31/08/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00	
31/08/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.887,01	10.887,01
			TOTAL DO MÊS	108.295,34	108.295,34
01/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 63 DEURB CONSULTORIA EIRELI	4.500,00	
01/09/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 63 DEURB CONSULTORIA EIRELI		4.500,00
01/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.460,40	
01/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.460,40
01/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	1.500,00	
01/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		1.500,00
01/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Heraclito Vale Santos	1.750,00	
01/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Heraclito Vale Santos		1.750,00
01/09/2021	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 09/2021	1.750,00	
01/09/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 09/2021		1.750,00
			TOTAL DO DIA	10.960,40	10.960,40
02/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	939,60	
02/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		939,60
			TOTAL DO DIA	939,60	939,60
03/09/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento COMERCIAL BARROS SAO LUI	73,00	
03/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento COMERCIAL BARROS SAO LUI		73,00
			TOTAL DO DIA	73,00	73,00
06/09/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C	200,00	
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C		200,00
06/09/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*ALCILEADONASCIMEN SA	320,00	
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*ALCILEADONASCIMEN SA		320,00
06/09/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 08/2021	82,50	
			TRANSPORTE	602,50	520,00

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0034
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE	602,50	520,00
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 08/2021		82,50
06/09/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PGTO. DE SALARIO - RAYANE DOS SANTOS		1.333,50
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	88,00	
06/09/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento		88,00
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU	272,11	
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU		272,11
06/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ	500,00	
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ		500,00
06/09/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429	2.880,00	
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429		2.880,00
06/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS	240,00	
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS		240,00
06/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA	960,00	
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA		960,00
06/09/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	3.000,00	
06/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES		3.000,00
06/09/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 08/2021	951,50	
06/09/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PGTO. DE VALE TRANSPORTE - REF. 08/2021	66,00	
06/09/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL DE SALARIO	316,00	
			TOTAL DO DIA	9.876,11	9.876,11
09/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO - convenio	16,06	
09/09/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PAGAMENTO - convenio		16,06
09/09/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 08/2021		97,82
09/09/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 08/2021		88,49
09/09/2021	5.1.2.04.000014	MULTA DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO - Mutua	1.351,91	
09/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Mutua		1.351,91
09/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	99,90	
09/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		99,90
09/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento	407,67	
09/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento		407,67
09/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	750,00	
09/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		750,00
09/09/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 08/2021	82,50	
09/09/2021	5.1.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 08/2021	15,32	
09/09/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 08/2021	82,50	
09/09/2021	5.1.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/PGTO. DE INSS A RECOLHER - REF. 08/2021	5,99	
			TOTAL DO DIA	2.811,85	2.811,85
10/09/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 2566 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
10/09/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 2566 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
10/09/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 23 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	2.880,00	
10/09/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	CUSTOS CFE. NF.: 23 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		2.880,00
10/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
10/09/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
10/09/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JOTA EME SAO LUIS	298,85	
			TRANSPORTE	13.467,26	13.168,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JOTA EME SAO LUIS	13.467,26	13.168,41 298,85
			TOTAL DO DIA	13.467,26	13.467,26
13/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,00	
13/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
14/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	750,00	
14/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
15/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
15/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
15/09/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
15/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
15/09/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	2.000,00	
15/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.288,41	6.288,41
20/09/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento	744,07	
20/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento		744,07
20/09/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento SHELL BOX - L S COMERC S	200,00	
20/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento SHELL BOX - L S COMERC S		200,00
			TOTAL DO DIA	944,07	944,07
21/09/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.271,73	
21/09/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.271,73
			TOTAL DO DIA	2.271,73	2.271,73
22/09/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*OFNISEVERAL SAO LUIS	280,00	
22/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*OFNISEVERAL SAO LUIS		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
27/09/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
27/09/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		99,00
27/09/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ATLANTICO SUL SAO JOSE D	200,00	
27/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ATLANTICO SUL SAO JOSE D		200,00
27/09/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	PGTO. DE SALARIO - RAYANE DOS SANTOS	200,00	
27/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALARIO - RAYANE DOS SANTOS		200,00
27/09/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	2.000,00	
27/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES		2.000,00
27/09/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PLAZA CENTER - ADMINISTRACAO IMOBILIA	1.750,00	
27/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PLAZA CENTER - ADMINISTRACAO IMOBILIA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	4.249,00	4.249,00
28/09/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos	40,00	
28/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
29/09/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0036
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C	200,00	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/09/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2021	752,19	
30/09/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2021		752,19
30/09/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 09/2021	82,50	
30/09/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 09/2021		82,50
30/09/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 09/2021	88,00	
30/09/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES 09/2021		88,00
30/09/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE 09/2021	66,00	
30/09/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE 09/2021		66,00
30/09/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2021	122,21	
30/09/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2021		122,21
30/09/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 09/2021	9,78	
30/09/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 09/2021		9,78
30/09/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2021	91,67	
30/09/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2021		91,67
30/09/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 09/2021	7,34	
30/09/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 09/2021		7,34
30/09/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACAO	401,63	
30/09/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
30/09/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
30/09/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIACÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
30/09/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
30/09/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
30/09/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
30/09/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
30/09/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
30/09/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
30/09/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
30/09/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
30/09/2021	5.1.2.03.000006	IPTU	PAGAMENTO DE TITULO - IPTU 2020	948,99	
30/09/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - IPTU 2020		948,99
30/09/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	2.043,96	
30/09/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		2.043,96
30/09/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS	7.000,00	
30/09/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	15.897,00	15.897,00
			TOTAL DO MÊS	69.948,43	69.948,43
01/10/2021	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 10/2021	1.750,00	
01/10/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 10/2021		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
04/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JATOBA SAO LUIS BR	200,81	
04/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JATOBA SAO LUIS BR		200,81
04/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
04/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.850,00	
04/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.850,00
04/10/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	2.000,00	
			TRANSPORTE	17.050,81	15.050,81

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0037
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	17.050,81	15.050,81 2.000,00
			TOTAL DO DIA	17.050,81	17.050,81
06/10/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 2709 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
06/10/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 2709 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
06/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JATOBA SAO LUIS BR	200,00	
06/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JATOBA SAO LUIS BR		200,00
06/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALARIO - RAYANE DOS SANTOS		1.351,70
06/10/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ	750,00	
06/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ		750,00
06/10/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429	2.080,00	
06/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429		2.080,00
06/10/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS	300,00	
06/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS		300,00
06/10/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA	500,00	
06/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA		500,00
06/10/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 09/2021	951,50	
06/10/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PGTO. DE VALE TRANSPORTE - REF. 09/2021	66,00	
06/10/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL DE SALARIO	334,20	
			TOTAL DO DIA	5.470,11	5.470,11
07/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 64 DEURB CONSULTORIA EIRELI	4.850,00	
07/10/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 64 DEURB CONSULTORIA EIRELI		4.850,00
			TOTAL DO DIA	4.850,00	4.850,00
08/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS		92,84
08/10/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Equatorial	423,40	
08/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Equatorial		423,40
08/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
08/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,00
08/10/2021	5.1.2.04.000014	MULTA DE MORA	PAGAMENTO DE TITULO - mútua (última)	1.342,71	
08/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - mútua (última)		1.342,71
08/10/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - TVN	98,62	
08/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TVN		98,62
08/10/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PGTO. DE FGTS A RECOLHER - REF. 09/2021	88,00	
08/10/2021	5.1.2.05.000005	JUROS DE MORA	JUROS S/ PGTO. DE FGTS A RECOLHER	4,84	
			TOTAL DO DIA	4.457,57	4.457,57
11/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA ARACAGY SAO	276,84	
11/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA ARACAGY SAO		276,84
11/10/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	2.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES		2.000,00
11/10/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	500,00	
11/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		500,00
			TOTAL DO DIA	2.776,84	2.776,84
13/10/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 65 MARKA ENGENHARIA LTDA		1.500,00
			TRANSPORTE		1.500,00

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0038
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	TRANSPORTE		1.500,00
13/10/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 65 MARKA ENGENHARIA LTDA	1.460,70	
13/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	VALOR A RECUPERAR ISS 65 10/2021	39,30	
13/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SANTA FE TUTOIA BR	325,18	
			COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO SANTA FE TUTOIA BR		325,18
			TOTAL DO DIA	1.825,18	1.825,18
14/10/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	500,00	
14/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/10/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
15/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
15/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.460,70	
15/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.460,70
15/10/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	1.089,03	
15/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		1.089,03
			TOTAL DO DIA	2.838,14	2.838,14
18/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO REDE ALIANCA TUTOI	200,00	
18/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO REDE ALIANCA TUTOI		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
19/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO MORAES CENTER SAO	200,00	
19/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO MORAES CENTER SAO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/10/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - GPS	82,50	
20/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - GPS		82,50
20/10/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - simples nacional	749,27	
20/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - simples nacional		749,27
20/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU	325,46	
20/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU		325,46
20/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU	18,99	
20/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU		18,99
20/10/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos	24,00	
20/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos		24,00
			TOTAL DO DIA	1.200,22	1.200,22
21/10/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - ART SENAC FISCALIZAÇÃO	233,94	
21/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ART SENAC FISCALIZAÇÃO		233,94
21/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C	200,00	
21/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C		200,00
21/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*PAPPINTANDO7 SAO LUI	27,00	
21/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*PAPPINTANDO7 SAO LUI		27,00
21/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*OFNISEVERAL SAO LUIS	350,00	
21/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PAG*OFNISEVERAL SAO LUIS		350,00
			TRANSPORTE	810,94	810,94

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0039
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	810,94	810,94
21/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.500,00	
21/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.500,00
21/10/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Maria Elice Santos da Silva	170,00	
21/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Maria Elice Santos da Silva		170,00
			TOTAL DO DIA	3.480,94	3.480,94
22/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento TOYOMASTER SAO LUIS BRA,	745,00	
22/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento TOYOMASTER SAO LUIS BRA,		745,00
22/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento TOYOCAR SAO LUIS BRA, nú	47,00	
22/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento TOYOCAR SAO LUIS BRA, nú		47,00
22/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento TOYOLEX AUTOS SA SAO LUI	238,33	
22/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento TOYOLEX AUTOS SA SAO LUI		238,33
			TOTAL DO DIA	1.030,33	1.030,33
25/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 66 VPP ARQUITETURA LTDA	6.000,00	
25/10/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 66 VPP ARQUITETURA LTDA		6.000,00
25/10/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
25/10/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		99,00
25/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento GAZOZA DERIVADOS DE PE S	200,00	
25/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento GAZOZA DERIVADOS DE PE S		200,00
25/10/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PLAZA CENTER - ADMINISTRACAO IMOBILIA	1.750,00	
25/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PLAZA CENTER - ADMINISTRACAO IMOBILIA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	8.049,00	8.049,00
26/10/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - ART MERCADO	155,38	
26/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ART MERCADO		155,38
26/10/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - ART QUIOSQUE	88,78	
26/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - ART QUIOSQUE		88,78
26/10/2021	5.1.2.03.000006	IPTU	PAGAMENTO DE TITULO - IPTU 2021	773,40	
26/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - IPTU 2021		773,40
26/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
26/10/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.000,00
26/10/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	2.000,00	
26/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	9.017,56	9.017,56
28/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UNIAO COMERCIO DE PETR S	200,00	
28/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento UNIAO COMERCIO DE PETR S		200,00
28/10/2021	2.1.3.01.000001	JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	500,00	
28/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JAYRO COSTA DUARTE 04291234341		500,00
28/10/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	480,00	
28/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JAYRO COSTA DUARTE 04291234341		480,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
29/10/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - ART MERCADO EVERALDO	88,78	
			TRANSPORTE	88,78	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO - ART MERCADO EVERALDO	88,78	88,78
			TOTAL DO DIA	88,78	88,78
30/10/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 10/2021	82,50	
30/10/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 10/2021		82,50
30/10/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 10/2021	88,00	
30/10/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES 10/2021		88,00
30/10/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE 10/2021	66,00	
30/10/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE 10/2021		66,00
30/10/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2021	122,23	
30/10/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2021		122,23
30/10/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 10/2021	9,78	
30/10/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 10/2021		9,78
30/10/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2021	91,67	
30/10/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2021		91,67
30/10/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 10/2021	7,33	
30/10/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 10/2021		7,33
30/10/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	3.754,61	
30/10/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		3.754,61
30/10/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS	6.000,00	
30/10/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	11.322,12	11.322,12
31/10/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2021	2.020,67	
31/10/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2021		2.020,67
31/10/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACAO	401,63	
31/10/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
31/10/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
31/10/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIACÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
31/10/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
31/10/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
31/10/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
31/10/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
31/10/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
31/10/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
31/10/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
31/10/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
			TOTAL DO DIA	5.605,03	5.605,03
			TOTAL DO MÊS	82.892,63	82.892,63
01/11/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	2.000,00	
01/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES		2.000,00
01/11/2021	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 11/2021	1.750,00	
01/11/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PROVISÃO DE ALUGUEL - REF. 11/2021		1.750,00
01/11/2021	5.1.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	VALOR REF. PLANO DE SAUDE	400,00	
01/11/2021	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	VALOR REF. PLANO DE SAUDE		400,00
			TOTAL DO DIA	4.150,00	4.150,00
03/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA CAMBOA SAO	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0041
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA CAMBOA SAO	200,00	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
04/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento DOMINOS COHATRAC SAO LUI	187,20	
04/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento DOMINOS COHATRAC SAO LUI		187,20
04/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	500,00	
04/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		500,00
			TOTAL DO DIA	687,20	687,20
05/11/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS	88,00	
05/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS		88,00
05/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-KARIENE DE JESUS COSTA	800,00	
05/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-KARIENE DE JESUS COSTA		800,00
05/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.799,00	
05/11/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		18.799,00
05/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos	24,00	
05/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos		24,00
			TOTAL DO DIA	19.711,00	19.711,00
08/11/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 2966 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
08/11/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 2966 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
08/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-CRISTOVAO GONCALVES COSTA	350,00	
08/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-CRISTOVAO GONCALVES COSTA		350,00
08/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento NATUREZA TURU SAO LUIS B	300,00	
08/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento NATUREZA TURU SAO LUIS B		300,00
08/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALARIO - RAYANE DOS SANTOS		1.436,50
08/11/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 10/2021	951,50	
08/11/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PGTO. DE VALE TRANSPORTE - REF. 10/2021	66,00	
08/11/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL DE SALARIO	419,00	
			TOTAL DO DIA	2.374,91	2.374,91
10/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Equatorial	177,31	
10/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Equatorial		177,31
10/11/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - TVN (internet)	99,90	
10/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TVN (internet)		99,90
10/11/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	4.000,00	
10/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.277,21	4.277,21
11/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento TOP 10 DE PETROLEO LTD S	260,39	
11/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento TOP 10 DE PETROLEO LTD S		260,39
			TOTAL DO DIA	260,39	260,39
12/11/2021	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO - Bradesco saúde (acordo)	400,00	
12/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Bradesco saúde (acordo)		400,00
12/11/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
12/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
			TRANSPORTE	688,41	688,41

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0042
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	688,41	688,41
12/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
12/11/2021	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
12/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ	500,00	
12/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ		500,00
12/11/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429	480,00	
12/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429		480,00
12/11/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429	480,00	
12/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA 0429		480,00
12/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA	1.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00360305-THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA		1.000,00
12/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :60701190-DANIEL ROLANDO CAICEDO ARIAS	240,00	
12/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :60701190-DANIEL ROLANDO CAICEDO ARIAS		240,00
			TOTAL DO DIA	7.388,41	7.388,41
16/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	2.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		2.000,00
16/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-SUELY DIVINO DA CONCEICAO SILVA	1.150,00	
16/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-SUELY DIVINO DA CONCEICAO SILVA		1.150,00
16/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ECO POSTO LUIZ TUTOIA BR	200,00	
16/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ECO POSTO LUIZ TUTOIA BR		200,00
16/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JOYCE VII MAIOBA B	200,00	
16/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO JOYCE VII MAIOBA B		200,00
			TOTAL DO DIA	3.550,00	3.550,00
17/11/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 24 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	2.080,00	
17/11/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	CUSTOS CFE. NF.: 24 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		2.080,00
17/11/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 25 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	960,00	
17/11/2021	2.1.3.01.000001	LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	CUSTOS CFE. NF.: 25 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		960,00
17/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C	150,00	
17/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C		150,00
			TOTAL DO DIA	3.190,00	3.190,00
19/11/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Darf(GPS)	82,50	
19/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Darf(GPS)		82,50
			TOTAL DO DIA	82,50	82,50
22/11/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - CAT BLC I	89,67	
22/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CAT BLC I		89,67
22/11/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - CAT BLC II	89,67	
22/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CAT BLC II		89,67
22/11/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - CAT Cidade Jardim	89,67	
22/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CAT Cidade Jardim		89,67
22/11/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - CAT Gasmar fiscalização	89,67	
22/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - CAT Gasmar fiscalização		89,67
22/11/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - Certidão Av. IV Cent	89,67	
22/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Certidão Av. IV Cent		89,67
			TRANSPORTE	448,35	448,35

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0043
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	TRANSPORTE	448,35	448,35
			COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA P VITORIA S	200,00	
22/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA P VITORIA S		200,00
			TOTAL DO DIA	648,35	648,35
23/11/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
23/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
23/11/2021	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO. DE SALARIO - RAYANE DOS SANTOS	550,00	
23/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALARIO - RAYANE DOS SANTOS		550,00
23/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S	200,00	
23/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento POSTO PALOMA OLHO DAGU S		200,00
			TOTAL DO DIA	1.038,41	1.038,41
24/11/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.985,09	
24/11/2021	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.985,09
			TOTAL DO DIA	12.985,09	12.985,09
25/11/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCARIA	99,00	
25/11/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TARIFA BANCARIA		99,00
25/11/2021	2.1.6.02.000003	ALUGUEIS A PAGAR	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PLAZA CENTER - ADMINISTRACAO IMOBILIA	1.750,00	
25/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-PLAZA CENTER - ADMINISTRACAO IMOBILIA		1.750,00
25/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos	24,00	
25/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos		24,00
			TOTAL DO DIA	1.873,00	1.873,00
26/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	772,98	
26/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		772,98
			TOTAL DO DIA	772,98	772,98
29/11/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	2.000,00	
29/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES		2.000,00
29/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento AGUIAR LOCACAO R TUR SAO	912,00	
29/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento AGUIAR LOCACAO R TUR SAO		912,00
29/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C	270,04	
29/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento REDECOMBUDEVANTAGENS.C		270,04
29/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.886,29	
29/11/2021	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA 607-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.886,29
29/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-RICARDO VERAS PESSOA DE OLIVEIRA	1.800,00	
29/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-RICARDO VERAS PESSOA DE OLIVEIRA		1.800,00
29/11/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-RICARDO VERAS PESSOA DE OLIVEIRA	350,00	
29/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-RICARDO VERAS PESSOA DE OLIVEIRA		350,00
			TOTAL DO DIA	18.218,33	18.218,33
30/11/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS 13º 11/2021	44,00	
30/11/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º 11/2021		44,00
30/11/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 11/2021	82,50	
30/11/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 11/2021		82,50
30/11/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 11/2021	88,00	
			TRANSPORTE	1.314,50	1.226,50

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0044
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS DO MES 11/2021	1.314,50	1.226,50 88,00
30/11/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE 11/2021	66,00	
30/11/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE 11/2021		66,00
30/11/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2021	122,23	
30/11/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2021		122,23
30/11/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 11/2021	9,77	
30/11/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 11/2021		9,77
30/11/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2021	91,66	
30/11/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2021		91,66
30/11/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 11/2021	7,33	
30/11/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 11/2021		7,33
30/11/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	549,03	
30/11/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO		549,03
30/11/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	474,00	
30/11/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		474,00
30/11/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	1.004,32	
30/11/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO		1.004,32
30/11/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACAO	401,63	
30/11/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
30/11/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	0,52	
30/11/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIAÇÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIAÇÃO		0,52
30/11/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	1.154,86	
30/11/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO		1.154,86
30/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento VIACAO OURO E PRATA S PO	902,86	
30/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento VIACAO OURO E PRATA S PO		902,86
30/11/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	900,00	
30/11/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		900,00
30/11/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	3.982,49	
30/11/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		3.982,49
30/11/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS	8.000,00	
30/11/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		8.000,00
		TOTAL DO DIA		18.981,20	18.981,20
		TOTAL DO MÊS		100.388,98	100.388,98
01/12/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	500,00	
01/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		500,00
01/12/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PRATA HOTEL SANTAREM BRA	175,00	
01/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento PRATA HOTEL SANTAREM BRA		175,00
01/12/2021	5.1.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	VALOR REF. PLANO DE SAUDE	400,00	
01/12/2021	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	VALOR REF. PLANO DE SAUDE		400,00
		TOTAL DO DIA		1.075,00	1.075,00
03/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 67 MARKA ENGENHARIA LTDA	1.500,00	
03/12/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 67 MARKA ENGENHARIA LTDA		1.500,00
		TOTAL DO DIA		1.500,00	1.500,00
07/12/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS(acrécimo referente ao 13º)	132,00	
07/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS(acrécimo referente ao 13º)		132,00
07/12/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS	180,00	
		TRANSPORTE		312,00	132,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	TRANSPORTE PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCEMARY PEREIRA VERAS	312,00	132,00 180,00
07/12/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU	314,84	
07/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento ASSAI ATACADISTA SAO PAU		314,84
07/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALARIO - RAYANE DOS SANTOS		1.417,10
07/12/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO. DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 11/2021	951,50	
07/12/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PGTO. DE VALE TRANSPORTE - REF. 11/2021	66,00	
07/12/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	VALOR REF. ADICIONAL DE SALARIO	399,60	
			TOTAL DO DIA	2.043,94	2.043,94
08/12/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ	500,00	
08/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-THAYNARA BRINGEL DA CRUZ		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
09/12/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ADIANTAMENTO 3240 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
09/12/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	ADIANTAMENTO 3240 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
			TOTAL DO DIA	288,41	288,41
10/12/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - Anuidade CAU (Flávia Letícia)	47,62	
10/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Anuidade CAU (Flávia Letícia)		47,62
10/12/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PAGAMENTO DE TITULO - Equatorial	181,62	
10/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Equatorial		181,62
10/12/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TITULO - TVN	99,90	
10/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - TVN		99,90
10/12/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	2.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES		2.000,00
10/12/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES	1.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AO SÓCIO - HELDER GONCALVES		1.000,00
10/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.461,60	
10/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.461,60
			TOTAL DO DIA	4.790,74	4.790,74
13/12/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES	1.088,40	
13/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :00000000-LILIAN CARDOSO PIRES		1.088,40
			TOTAL DO DIA	1.088,40	1.088,40
15/12/2021	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE A PAGAR	PAGAMENTO DE TITULO - Bradesco saúde (acordo)	400,00	
15/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - Bradesco saúde (acordo)		400,00
15/12/2021	2.1.3.01.000001	RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41	
15/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE TITULO - RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		288,41
15/12/2021	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos	24,00	
15/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Jardania Rodrigues Santos		24,00
15/12/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento MATEUS SUPERMERCADOS	109,99	
15/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	COMPRA CARTAO - COMPRA no estabelecimento MATEUS SUPERMERCADOS		109,99
			TOTAL DO DIA	822,40	822,40
16/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 68 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC	10.550,00	
			TRANSPORTE	10.550,00	

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0046
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 68 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC	10.550,00	10.550,00
			TOTAL DO DIA	10.550,00	10.550,00
17/12/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	CUSTOS CFE. NF.: 29 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	900,00	
17/12/2021	2.1.3.01.000001	JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	CUSTOS CFE. NF.: 29 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341		900,00
17/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
17/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
17/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.550,00	
17/12/2021	1.1.2.01.000001	CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.550,00
			TOTAL DO DIA	14.450,00	14.450,00
20/12/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Darf GPS 13º	82,50	
20/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - Darf GPS 13º		82,50
20/12/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONVENIO - GPS	82,50	
20/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PAGAMENTO DE CONVENIO - GPS		82,50
20/12/2021	2.1.5.01.000005	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO. DE SALARIO - RAYANE DOS SANTOS	467,50	
20/12/2021	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	PGTO. DE SALARIO - RAYANE DOS SANTOS		467,50
			TOTAL DO DIA	632,50	632,50
24/12/2021	5.1.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS CFE. NF.: 45723 A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	999,00	
24/12/2021	2.1.3.01.000001	A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	DESPESAS CFE. NF.: 45723 A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		999,00
			TOTAL DO DIA	999,00	999,00
30/12/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	599,83	
30/12/2021	2.1.6.02.000002	CARTAO A PAGAR	PROVISÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		599,83
30/12/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS	3.000,00	
30/12/2021	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCRO A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.599,83	3.599,83
31/12/2021	1.1.1.03.000005	APLICACAO BANCO INTER	JUROS DE APLICACAO	45,42	
31/12/2021	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICACAO		45,42
31/12/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2021	1.994,69	
31/12/2021	2.1.4.01.000015	DAS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2021		1.994,69
31/12/2021	2.1.5.01.000005	13º SALÁRIO A PAGAR	ADIANTAMENTO DE 13º 12/2021	550,00	
31/12/2021	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13º 12/2021		550,00
31/12/2021	2.1.5.01.000005	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS 13º 12/2021	82,50	
31/12/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS 13º 12/2021		82,50
31/12/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALARIO A PAGAR 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.000005	13º SALÁRIO A PAGAR	13º SALARIO A PAGAR 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS 13º 12/2021	44,00	
31/12/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º 12/2021		44,00
31/12/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS A PAGAR 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS S/ SALARIO 12/2021	82,50	
31/12/2021	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	INSS S/ SALARIO 12/2021		82,50
31/12/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	FGTS DO MES 12/2021	88,00	
31/12/2021	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES 12/2021		88,00
31/12/2021	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021	66,00	
31/12/2021	5.1.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE 12/2021		66,00
31/12/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2021	122,21	
31/12/2021	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2021		122,21
31/12/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 12/2021	9,78	
31/12/2021	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 12/2021		9,78
31/12/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2021	91,67	
31/12/2021	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2021		91,67
31/12/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 12/2021	7,34	
			TRANSPORTE	5.384,11	5.376,77

Empresa:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME			Folha:	0047
C.N.P.J.:	12.769.406/0001-12			Número livro:	0010
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021			Emissão:	23/03/2022
				Hora:	16:27
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 12/2021	5.384,11	5.376,77 7,34
31/12/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACAO	401,63	
31/12/2021	1.2.4.99.000006	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	DEPRECIACAO		401,63
31/12/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	0,52	
31/12/2021	1.2.4.99.000007	(-) DEPRECIACÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA	DEPRECIACÃO		0,52
31/12/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.154,86	
31/12/2021	1.2.4.99.000005	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO		1.154,86
31/12/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	549,03	
31/12/2021	1.2.4.99.000002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		549,03
31/12/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	474,00	
31/12/2021	1.2.4.99.000003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO		474,00
31/12/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	DEPRECIACÃO	1.004,32	
31/12/2021	1.2.4.99.000004	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		1.004,32
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	13.200,00	
31/12/2021	5.1.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		13.200,00
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.100,00	
31/12/2021	5.1.2.01.000004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.100,00
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.478,88	
31/12/2021	5.1.2.01.000005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.478,88
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.262,31	
31/12/2021	5.1.2.01.000007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.262,31
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	7.041,86	
31/12/2021	5.1.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		7.041,86
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	15.750,00	
31/12/2021	5.1.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		15.750,00
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.584,21	
31/12/2021	5.1.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.584,21
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.722,39	
31/12/2021	5.1.2.03.000006	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.722,39
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	700,00	
31/12/2021	5.1.2.04.000005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		700,00
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.316,50	
31/12/2021	5.1.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.316,50
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.446,51	
31/12/2021	5.1.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.446,51
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	38.192,76	
31/12/2021	5.1.2.04.000010	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		38.192,76
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	39,47	
31/12/2021	5.1.2.05.000005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		39,47
31/12/2021	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	307.490,93	
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		307.490,93
31/12/2021	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	45,42	
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		45,42
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	46.766,09	
31/12/2021	3.1.2.03.000008	(-) DAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		46.766,09
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	5.470,52	
			TRANSPORTE	458.576,32	453.105,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	5.1.2.04.000014	MULTA DE MORA	TRANSPORTE	458.576,32	453.105,80
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	6.170,00	5.470,52
31/12/2021	5.1.2.04.000016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		6.170,00
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.089,00	
31/12/2021	5.1.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.089,00
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	4.819,56	
31/12/2021	4.1.1.01.000990	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		4.819,56
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	613,00	
31/12/2021	4.1.1.01.000010	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		613,00
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	4.446,14	
31/12/2021	4.1.1.01.000998	ICMS S/COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		4.446,14
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	34.060,00	
31/12/2021	4.1.1.01.000011	SERVIÇOS DE EMPREITADA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		34.060,00
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	26.782,79	
31/12/2021	5.1.2.04.000021	CARTÃO DE CRÉDITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		26.782,79
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.589,30	
31/12/2021	5.1.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.589,30
31/12/2021	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	83.895,06	
31/12/2021	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		83.895,06
31/12/2021	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	83.895,06	
31/12/2021	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021		83.895,06
TOTAL DO DIA				707.936,23	707.936,23
TOTAL DO MÊS				750.276,45	750.276,45

Helder Gonçalves Costa
HELDER GONÇALVES COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 834.750.363-04

MARLON CONTELHEIROS
MARLON AUGUSTO CONTELHEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-301889/O-7
CPF: 229.266.818-10

C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
00112

Assinado de forma digital
por C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
Dados: 2022.06.13
09:34:41 -03'00'

Livro Diário

Número:

Folha:

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

Nome da Empresa.....: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Ramo.....: Serviços de engenharia

Endereço.....: RUA GENERAL ARTUR CARVALHO, 6

Complemento.....: LOJA 12

Bairro.....: TURU

Município.....: SAO LUIS

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 12.769.406/0001-12

Inscrição Estadual.: 127280022

Registro na junta...: 21200723089 Data registro: 27/10/2010

Inscrição Municipal: 4874

SAO LUIS, 23/03/2022


HELDER GONÇALVES COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 834.750.363-04


MARLON AUGUSTO CONELHEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-301889/O-7
CPF: 229.266.818-10

C3 ARQUITETURA Assinado de forma digital
E ENGENHARIA por C3 ARQUITETURA E
LTDA:127694060 ENGENHARIA
00112 LTDA:12769406000112
Dados: 2022.06.13
09:36:11 -03'00'

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022	2.3.3.01.000006	1.1.1.02.000006	CORREÇÃO SALDO	3.947,15
03/01/2022		1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021) (A RECEITA FEDERAL)	2.374,84
03/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
03/01/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPEsa REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
03/01/2022	2.3.3.01.000006		PGTO. DAS 10/2022	2.053,83
03/01/2022	5.1.2.04.000014		MULTA S/ DAS	284,66
03/01/2022	5.1.2.05.000005		JUROS S/ DAS	36,35
03/01/2022	2.3.3.01.000006	1.1.3.06.000002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	550,00
04/01/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAFAEL ANDRADE MOREIRA (ENG. CIVIL) (A CONCRETTEC	1.100,00
05/01/2022	2.1.3.01.000027	1.1.1.02.000006	PGTO. EXPRESS INFORMATICA (A EXPRESS)	70,00
07/01/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	951,50
07/01/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	132,00
07/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL)	300,00
07/01/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPEsa REF. FAXINA (SEMANAL)	300,00
07/01/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	465,60
07/01/2022	1.1.2.01.000063	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 69 DEURB CONSULTORIA EIRELI	3.985,17
10/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
10/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. INTERNET (A TVN)	99,90
10/01/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAFAEL ANDRADE MOREIRA (ENG. CIVIL) (A CONCRETTEC	1.100,00
10/01/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. SERVIÇO DE BORRACHARIA (A BORRACHARIA)	140,00
10/01/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000063	RECEBIMENTO PROJETO MERCADO CENTRAL E QUIOSQUE SJR, ADITIVO _NF69 (DE DEURB)	3.985,17
10/01/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPEsa REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
10/01/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPEsa REF. INTERNET (A TVN)	99,90
11/01/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG.CIVIL) (A THAYNARA	500,00
11/01/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG. CIVIL) (A THAYNARA	500,00
11/01/2022	1.1.2.01.000049	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 70 LUZEIROS HOTEIS S/A	900,00
11/01/2022	1.1.2.01.000058	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 71 MARKA ENGENHARIA LTDA	1.500,00
12/01/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. PLUS - ZEROPAPER (A ZEROPAPER)	588,00
13/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. MEDICAMENTOS PARA O ESCRITÓRIO (A FARMÁCIAS PAGUE MENOS)	90,97
13/01/2022	5.1.2.01.000009	2.1.6.02.000001	DESPEsa COM MEDICAMENTOS PARA O ESCRITÓRIO Assistência médica	90,97
14/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
14/01/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000066	RECEBIMENTO PROJETOS DO CONDOMÍNIO SÃO CRISTÓVÃO_NF72 (DE	10.000,00
14/01/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPEsa REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
17/01/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	41,96
17/01/2022	2.1.3.01.000047	1.1.1.02.000006	PGTO. IMPRESSÃO DA DOCUMENTAÇÃO PAULO NAGEM	336,50
17/01/2022	2.1.6.02.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. PLANO DE SAUDE C3AE (ACORDO DE QUITAÇÃO) (A	400,00
17/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMERCADO REF. Material de escritório	281,36
17/01/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO	1.200,00
17/01/2022	2.1.3.01.000034	1.1.1.02.000006	PGTO. LEONEL MACÁRIO CARVALHO DA SILVA (ENG.CIVL)_NF27 (A MACÁRIO ENGENHARIA (LEONEL MACÁRIO))	3.600,00
17/01/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	288,41
17/01/2022	1.1.3.04.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FLÁVIA LETÍCIA LEITE COSTA (ARQ) (A FLÁVIA LETÍCIA LEITE	960,00
17/01/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPEsa REF. Material de escritório	281,36
17/01/2022	5.1.2.01.000009	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE C3AE (ACORDO DE QUITAÇÃO)	400,00
17/01/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	41,96
17/01/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO	1.200,00
17/01/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000047	DESPEsas CFE. NF.: 4298 REALJET INFORMATICA LTDA	336,50
17/01/2022	1.1.2.01.000066	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 72 CONSTRUTORA FRAGATA LTDA	10.000,00
18/01/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000049	RECEBIMENTO TOPOGRA?A JAPTOPUS(HOTEL LUZEIROS)_NF70 (DE	900,00
19/01/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. HELDER GONÇALVES COSTA REF. Adiantamento de Dividendos do sócio	2.000,00
19/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
19/01/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	RECEBIMENTO PROJETO DOS CASARÕES (MEDIÇÃO 03)_NF75 (DE RIO	3.340,00
19/01/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPEsa REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
19/01/2022	1.1.2.01.000067	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 73 MARDISA VEICULOS S/A	1.000,00
20/01/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	82,50
20/01/2022	2.1.4.01.000015	1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	1.994,69
20/01/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. LILIAN CARDOSO PIRES (HOTEL LUZEIRO NF70)	630,00

TRANSPORTE

67.061,25

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	67.061,25
20/01/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000034	CUSTOS CFE. NF.: 27 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	3.600,00
20/01/2022	1.1.2.01.000049	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 74 LUZEIROS HOTEIS S/A	2.000,00
21/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
21/01/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. LILIAN CARDOSO PIRES (MARKA ENGENHARIA NF71)	1.050,00
21/01/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000049	RECEBIMENTO TOPOGRA?A JAPTOPUS(HOTEL LUZEIROS)_NF74 (DE	2.000,00
21/01/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000058	RECEBIMENTO TOPOGRA?A JAPTOPUS(MARKA ENGENHARIA)_NF71	1.461,60
21/01/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
21/01/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 3617 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	288,41
24/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
24/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. LÂMPADA PARA ESCRITÓRIO (A CENTRO ELETRICO)	162,16
24/01/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. LILIAN CARDOSO PIRES (HOTEL LUZEIROS NF74) (A LILIAN	1.400,00
24/01/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
24/01/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. LÂMPADA PARA ESCRITÓRIO (A CENTRO ELETRICO)	162,16
25/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA	40,00
25/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
25/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAQUETE PARA ESCRITÓRIO (A CENTRO ELETRICO)	25,00
25/01/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
25/01/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA	40,00
25/01/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
25/01/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. RAQUETE PARA ESCRITÓRIO (A CENTRO ELETRICO)	25,00
25/01/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
27/01/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
27/01/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000067	RECEBIMENTO TOPOGRA?A JAPTOPUS(MARDISA VEICULOS)_NF73 (DE	1.000,00
27/01/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
28/01/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. HELDER GONÇALVES COSTA REF. Adiantamento de Dividendos do sócio	1.000,00
28/01/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. LILIAN CARDOSO PIRES (MARDISA VEICULOS NF73) (A	700,00
28/01/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 75 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.340,00
31/01/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2022	3.760,47
31/01/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIAÇÃO	0,52
31/01/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
31/01/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIAÇÃO	549,03
31/01/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIAÇÃO	474,00
31/01/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000004	DEPRECIAÇÃO	1.004,32
31/01/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIAÇÃO	1.154,86
31/01/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 01/2022	1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 01/2022	90,90
31/01/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 01/2022	96,96
31/01/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 01/2022	72,72
31/01/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2022	308,89
31/01/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 01/2022	24,72
31/01/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2022	101,00
31/01/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 01/2022	8,08
31/01/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIARIA (IMPOSTOS)	3.763,29
31/01/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO RESERVA (EMERGÊNCIAS)	3.054,26
31/01/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. SEOBRA (A 682SOLUÇÕES)	99,90
			TOTAL DO MÊS	106.433,13
01/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
01/02/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
02/02/2022	2.1.3.01.000042	1.1.1.02.000006	PGTO. CONCERTO DO NOTBOOK (A HOSPITAL DO NOTBOOOK)	900,00
02/02/2022	1.2.4.02.000001	2.1.3.01.000042	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO CFE NF: 1845 P A CORTES COMERCIO E SERVICOS ME	900,00
02/02/2022	1.1.2.01.000067	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 76 MARDISA VEICULOS S/A	2.500,00
04/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
04/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	90,00
04/02/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000067	RECEBIMENTO TOPOGRA?A JAPTOPUS(MARDISA VEICULOS)_NF76 REF. PROJETOS	2.500,00
04/02/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
04/02/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	90,00
			TRANSPORTE	7.780,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.780,00
07/02/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	1.048,38
07/02/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	96,96
07/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
07/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
07/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PASSAGEM (SÃO LUÍS X CAXIAS) (A EXPRESSO	75,00
07/02/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. LILIAN CARDOSO PIRES (MARDISA VEICULOS NF76) (A	1.750,00
07/02/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
07/02/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
07/02/2022	5.1.2.04.000025	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PASSAGEM (SÃO LUÍS X CAXIAS) (A EXPRESSO	75,00
07/02/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	155,40
07/02/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	252,00
08/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. CHURRASCARIA (A RESTAURANTE)	115,49
08/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PASSAGEM (CAXIAS X SÃO LUÍS) (A EXPRESSO	75,00
08/02/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	RECEBIMENTO CASARÕES RIO ANIL PARTICIPAÇÕES MEDIÇÃO 03_NF77 (DE RIO ANIL EMPREENDIMENTOS) REF. PROJETOS	3.000,00
08/02/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. CHURRASCARIA (A RESTAURANTE)	115,49
08/02/2022	5.1.2.04.000025	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PASSAGEM (CAXIAS X SÃO LUÍS) (A EXPRESSO	75,00
08/02/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 3759 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
09/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
09/02/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA (IMPOSTOS)	496,80
09/02/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA (IMPOSTOS)	414,00
09/02/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG.CIVIL) (A THAYNARA	750,00
09/02/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO	1.200,00
09/02/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
09/02/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG. CIVIL) (A THAYNARA	750,00
09/02/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO	1.200,00
09/02/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 77 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.000,00
10/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. INTERNET (A TVN)	99,90
10/02/2022	1.1.3.06.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (RECEBIDO DE FERIAS) (A	747,40
10/02/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	195,03
10/02/2022	2.1.6.02.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. PLANO DE SAUDE C3AE (ACORDO DE QUITAÇÃO, ULTIMA PARCELA)) (A BRADESCO SAUDE)	400,00
10/02/2022	2.1.3.01.000047	1.1.1.02.000006	PGTO. IMPRESSÃO (A REALJET INFORMÁTICA)	30,00
10/02/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. INTERNET (A TVN)	99,90
10/02/2022	5.1.2.01.000009	2.1.6.02.000005	PLANO DE SAUDE C3AE (ACORDO DE QUITAÇÃO, ULTIMA PARCELA)	400,00
10/02/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	195,03
11/02/2022	2.1.3.01.000047	1.1.1.02.000006	PGTO. IMPRESSÃO (A REALJET INFORMÁTICA)	10,00
11/02/2022	5.1.2.04.000023	2.1.3.01.000047	DESPESAS CFE. NF.: 4314 REALJET INFORMATICA LTDA	40,00
14/02/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	90,90
14/02/2022	2.1.4.01.000015	1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	3.760,47
14/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
14/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GARRAFAS TÉRMICAS (A CANTINHO DOCE)	344,50
14/02/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	317,77
14/02/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	RECEBIMENTO PROJETO CASA ADEMAR E RAYSSA (MEDIÇÃO 01)_SNF (DE MENEZES E FURTADO LTDA) REF. PROJETOS	5.500,00
14/02/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
14/02/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. POTIGUAR COHAMA SAO LUIS BRA (A POTIGUAR)	252,20
14/02/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. TINTA PARA PINTURA DO ESCRITÓRIO (A POTIGUAR)	119,90
14/02/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
14/02/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. GARRAFAS TÉRMICAS (A CANTINHO DOCE)	344,50
14/02/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
14/02/2022	1.1.2.01.000063	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 78 DEURB CONSULTORIA EIRELI	3.100,00
15/02/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. TINTA (A POTIGUAR)	37,75
16/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
16/02/2022	1.1.2.01.000064	1.1.1.02.000006	PGTO. SEGURO SW4	228,51
16/02/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
17/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMERCADO (A MATEUS SUPERMERCADOS)	346,45
17/02/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMERCADO (A MATEUS SUPERMERCADOS)	346,45
18/02/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	RECEBIMENTO CASARÕES RIO ANIL PARTICIPAÇÕES MEDIÇÃO 03_NF80 (DE RIO ANIL EMPREENDIMENTOS) REF. PROJETOS	3.000,00

TRANSPORTE

48.328,95

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/02/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000063	TRANSPORTE	48.328,95
			RECEBIMENTO PROJETO MERCADO CENTRAL E QUIOSQUE SJR,	3.100,00
			ADITIVO_NF78 (DE DEURB) REF. PROJETOS	
21/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
21/02/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. AR-CONDICIONADO PARA SALA DE PROJETO (A RICARDO	2.600,00
21/02/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. AR-CONDICIONADO PARA SALA DE PROJETO (A RICARDO	400,00
21/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PINTURA DO ESCRITÓRIO (A CRISTOVAO COSTA)	400,00
21/02/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
21/02/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PINTURA DO ESCRITÓRIO (A CRISTOVAO COSTA)	400,00
22/02/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	RECEBIMENTO CÉLIA ANTUNES E ROBERTO FURTADO (PROJETO MATA E	23.000,00
			MATINHA_SNF (DE MARIA CELIA CESAR ANTUNES) REF. PROJETOS	
23/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	198,69
23/02/2022	2.1.3.01.000019	1.1.1.02.000006	PGTO. QI BUILDER_NF30 (A ENG. TECNOLOGOA APLICADA)	7.106,00
23/02/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. ANDERSON (A ANDERSON ALMEIDA)	500,00
23/02/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	RECEBIMENTO OBRA CASARÕES (MEDICÇÃO 01)_NF81 (DE RIO ANIL REF.	4.500,00
			OBRAS	
23/02/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	198,69
23/02/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. ANDERSON (A ANDERSON ALMEIDA)	500,00
24/02/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES	1.000,00
			COSTA)	
24/02/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA (IMPOSTOS)	12.055,68
24/02/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO RESERVA (EMERGÊNCIAS)	3.830,40
24/02/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. PAULO CESAR FRANCA ASSUNÇÃO(CARPINTEIRO) (A PAULO	800,00
24/02/2022	1.1.2.01.000065	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 79 SERVIÇO SOCIAL DO	42.200,00
			COMERCIO-SESC	
25/02/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. CERTIDÃO CREA CODEVASF (A CREA)	103,17
25/02/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
25/02/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
28/02/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2022	8.113,06
28/02/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIACÇÃO	474,00
28/02/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000004	DEPRECIACÇÃO	1.004,32
28/02/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIACÇÃO	1.154,86
28/02/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
28/02/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIACÇÃO	0,52
28/02/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIACÇÃO	556,26
28/02/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 02/2022	646,40
28/02/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 02/2022	51,31
28/02/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 02/2022	51,71
28/02/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 02/2022	72,72
28/02/2022	2.1.5.03.000001	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR 02/2022	754,13
28/02/2022	2.1.5.01.000004	2.1.5.02.000001	INSS FERIAS 02/2022	56,55
28/02/2022	2.1.5.03.000005	2.1.5.02.000002	FGTS FERIAS 02/2022	60,33
28/02/2022	2.1.5.01.000004	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2022	697,58
28/02/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2022	134,67
28/02/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 02/2022	10,77
28/02/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2022	101,00
28/02/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 02/2022	8,08
			TOTAL DO MÊS	166.371,48
02/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
02/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	304,20
02/03/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL)	340,00
02/03/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL)	170,00
02/03/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL)	1.149,20
02/03/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. PAULO CESAR FRANCA ASSUNÇÃO(CARPINTEIRO)	400,00
02/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
02/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	304,20
02/03/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL)	340,00
02/03/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL)	170,00
02/03/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL)	1.149,20
04/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
04/03/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000065	RECEBIMENTO SESC-PA PROJETO UNIDADE SANTARÉM (MEDICÇÃO	42.200,00
			02)_NF79 (DE SESC-PA) REF. PROJETOS	
			TRANSPORTE	47.126,80

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	TRANSPORTE	47.126,80
04/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
04/03/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 80 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.000,00
04/03/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 81 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	4.500,00
07/03/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT)	522,37
07/03/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	112,04
07/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
07/03/2022	2.1.3.01.000019	1.1.1.02.000006	PGTO. QI BUILDER_NF31 (A ENG. TECNOLOGOA APLICADA)	3.946,00
07/03/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	RECEBIMENTO OBRA CASARÕES (MEDICÇÃO 02)_NF82 (DE RIO ANIL REF. OBRAS	2.500,00
07/03/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
07/03/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT)	193,20
07/03/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT)	276,00
07/03/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 4094 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
08/03/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO RESERVA (EMERGÊNCIA)	7.096,32
08/03/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG.CIVIL) (A THAYNARA BRINGEL DA CRUZ)	750,00
08/03/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ)	2.450,00
08/03/2022	2.1.3.01.000034	1.1.1.02.000006	PGTO. LEONEL MACÁRIO CARVALHO DA SILVA (ENG.CIVL)_NF28 (A MACÁRIO ENGENHARIA (LEONEL MACÁRIO))	3.280,00
08/03/2022	1.1.3.04.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FLÁVIA LETÍCIA LEITE COSTA (ARQ) (A FLÁVIA LETÍCIA LEITE	3.500,00
08/03/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG. CIVIL) (A THAYNARA BRINGEL DA CRUZ)	750,00
08/03/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ)	2.450,00
08/03/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000034	CUSTOS CFE. NF.: 28 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	3.280,00
09/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. BOLO DE ANIVERSARIO DO THIAGO (A VANA STEFANY BRINGEL)	73,00
09/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
09/03/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. BOLO DE ANIVERSARIO DO THIAGO (A VANA STEFANY BRINGEL)	73,00
09/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
09/03/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 82 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.500,00
10/03/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	5.000,00
10/03/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ALVARÁ 2022 (A RECEITA MUNICIPAL)	750,46
10/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TVN (A TVN)	99,90
10/03/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	489,42
10/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO REF. Material de escritório	262,54
10/03/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TVN (A TVN)	99,90
10/03/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO REF. Material de escritório	262,54
10/03/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	489,42
11/03/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL) (A ANDERSON ALMEIDA)	500,00
11/03/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL) (A ANDERSON ALMEIDA)	500,00
11/03/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL) (A ANDERSON ALMEIDA)	500,00
11/03/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL) (A ANDERSON ALMEIDA)	500,00
14/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	434,09
14/03/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RICARDO SILVA (A RICARDO)	700,00
14/03/2022	2.1.6.02.000004	1.1.1.02.000006	PGTO. SEGURO DO ALTO MÓVEL (A SEGURADORA)	228,24
14/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	434,09
14/03/2022	5.1.2.04.000005	2.1.6.02.000004	SEGURO DO ALTO MÓVEL (A SEGURADORA)	228,24
14/03/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000019	CUSTOS CFE. NF.: 30 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	7.106,00
14/03/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000019	CUSTOS CFE. NF.: 31 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	3.946,00
15/03/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL) (A ANDERSON ALMEIDA)	455,00
15/03/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL) (A ANDERSON ALMEIDA)	1.402,79
15/03/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. IBELTRAO SOARES DO VALE(ELETRICISTA) (A IBELTRÃO)	70,00
15/03/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	317,77
15/03/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL) (A ANDERSON ALMEIDA)	455,00
15/03/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. ANDERSON ALMEIDA DE MORAIS (ENG. CIVIL) (A ANDERSON ALMEIDA)	1.402,79

TRANSPORTE

116.410,69

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/03/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	TRANSPORTE	116.410,69
			PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	3.000,00
16/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	72,00
16/03/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	RECEBIMENTO ESTORNO DA COMPRA DO QIBUILDER 2022 (DE TECNOLOGIA APLICADA) REF. EXTORNO	591,90
16/03/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000069	RECEBIMENTO OBRA CASARÕES_NF83 (DE PAVI IMOBILIARIA) REF. OBRAS	4.500,00
16/03/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000069	RECEBIMENTO OBRA CASARÕES_NF84 (DE PAVI IMOBILIARIA) REF. OBRAS	2.500,00
16/03/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	72,00
17/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
17/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
17/03/2022	1.1.2.01.000069	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 83 PAVI CONSTRUÃ•ES LTDA	4.500,00
17/03/2022	1.1.2.01.000069	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 84 PAVI CONSTRUÃ•ES LTDA	2.500,00
18/03/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	107,86
18/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GESSO PARA O ESCRITÓRIO (A JOSE LIMA DE OLIVEIRA)	15,00
18/03/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	1.573,20
18/03/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO RESERVA (EMERGÊNCIAS)	1.276,80
18/03/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. GESSO PARA O ESCRITÓRIO (A JOSE LIMA DE OLIVEIRA)	15,00
18/03/2022	1.1.2.01.000065	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 85 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC	26.102,50
21/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,04
21/03/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. ALBERTH ALVES DOS SANTOS (A ALBERTH ALVES)	100,00
21/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,04
22/03/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA	1.000,00
22/03/2022		1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	8.139,83
22/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. LA FORNERIA PIZZA (A LA FORNERIA PIZZA)	185,70
22/03/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS	2.125,00
22/03/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. PAULO CESAR FRANCA ASSUNÇÃO(CARPINTEIRO)	133,25
22/03/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000065	RECEBIMENTO SESC-PA PROJETO UNIDADE SANTARÉM (MEDICAÇÃO ADITIVO) (DE SESC-PA) REF. PROJETOS	26.102,50
22/03/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. LA FORNERIA PIZZA (A LA FORNERIA PIZZA)	185,70
22/03/2022	2.1.4.01.000015		PGTO. DAS 02/2022	8.113,06
22/03/2022	5.1.2.04.000014		MULTA S/ DAS	26,77
23/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
23/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
24/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,05
24/03/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. JAYRO COSTA DUARTE (ENG.CIVIL)	3.200,00
24/03/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. PAULO CESAR FRANCA ASSUNÇÃO(CARPINTEIRO)	500,00
24/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,05
24/03/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. JAYRO COSTA DUARTE (ENG.CIVIL)	3.200,00
25/03/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	4.322,57
25/03/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	11.100,00
25/03/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO RESERVA (EMERGÊNCIAS)	3.508,18
25/03/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
25/03/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
28/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
28/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
29/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,05
29/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,05
30/03/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ANUIDADE CREA-MA (A CREA)	2.183,34
30/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	30,00
30/03/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. PAULO CESAR FRANCA ASSUNÇÃO(CARPINTEIRO)	100,00
30/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMERCADO REF. Material de escritório	287,69
30/03/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMERCADO (LIQUIDIFICADOR)	79,90
30/03/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	RECEBIMENTO ITAU VALORES A DEVOLVER (DE BANCO ITAÚ) REF. EXTORNO	0,38
30/03/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	30,00
30/03/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMERCADO REF. Material de escritório	287,69
30/03/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMERCADO (LIQUIDIFICADOR)	79,90
31/03/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2022	7.031,01
TRANSPORTE				251.789,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	251.789,70
31/03/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIACÃO	556,53
31/03/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000004	DEPRECIACÃO	1.004,32
31/03/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIACÃO	474,00
31/03/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIACÃO	0,52
31/03/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
31/03/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIACÃO	1.154,86
31/03/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 03/2022	1.171,60
31/03/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 03/2022	88,06
31/03/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 03/2022	93,72
31/03/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 03/2022	72,72
31/03/2022	2.1.5.02.000002	5.1.2.01.000007	FGTS A MAIOR 03/2022	0,01
31/03/2022	2.1.5.03.000001	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR 03/2022	53,87
31/03/2022	2.1.5.01.000004	2.1.5.02.000001	INSS FERIAS 03/2022	4,05
31/03/2022	2.1.5.03.000005	2.1.5.02.000002	FGTS FERIAS 03/2022	4,31
31/03/2022	2.1.5.01.000004	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2022	49,82
31/03/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2022	134,66
31/03/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 03/2022	10,77
31/03/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2022	101,00
31/03/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 03/2022	8,08
			TOTAL DO MÊS	257.174,23
01/04/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. PAULO CESAR FRANCA ASSUNÇÃO(CARPINTEIRO) (A PAULO CESAR FRANCA)	150,00
04/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,05
04/04/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,05
05/04/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	276,00
06/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,04
06/04/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,04
06/04/2022	1.1.2.01.000070	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 86 SPE AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES BARRA SUL VILLAGE LTDA	3.400,00
06/04/2022	1.1.2.01.000024	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 87 SPE CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	29.875,78
07/04/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	98,03
07/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	16,00
07/04/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	16,00
08/04/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	1.010,82
08/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	300,00
08/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TVNT (A TVN)	99,90
08/04/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	465,21
08/04/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	12.170,52
08/04/2022	2.1.6.02.000004	1.1.1.02.000006	PGTO. SEGURO SW4SEGURO SW4	227,42
08/04/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	300,00
08/04/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TVNT (A TVN)	99,90
08/04/2022	5.1.2.04.000005	2.1.6.02.000004	SEGURO SW4SEGURO SW4	227,42
08/04/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	465,21
08/04/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	179,40
08/04/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 4262 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
11/04/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	2.000,00
11/04/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ANUIDADE CREA EVERALDO (A CREA)	692,53
11/04/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ANUIDADE CREA HELDER (A CREA)	692,53
11/04/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. MARIA CRISTINA LAUANDE RODRIGUES (CUSTEIO)	350,00
11/04/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG.CIVIL) (A THAYNARA BRINGEL DA CRUZ)	750,00
11/04/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO ENGENHARIA (LEONEL MACÁRIO))	1.000,00
11/04/2022	2.1.3.01.000034	1.1.1.02.000006	PGTO. LEONEL MACÁRIO CARVALHO DA SILVA (ENG.CIVL)_NF34 (PARTE 01)	1.280,00
11/04/2022	1.1.3.04.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FLÁVIA LETÍCIA LEITE COSTA (ARQ) (A FLÁVIA LETÍCIA LEITE COSTA)	1.000,00
			TRANSPORTE	58.660,62

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	58.660,62
11/04/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	11.123,65
11/04/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG. CIVIL) (A THAYNARA BRINGEL DA CRUZ)	750,00
11/04/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO ENGENHARIA (LEONEL MACÁRIO))	1.000,00
12/04/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	8.000,00
12/04/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CARLOS MAGNO GATINHO (ELETRICISTA) (A CARLOS MAGNO GATINHO)	1.500,00
13/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
13/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. CLOVES HENRIQUE BRANDAO ROCHA REF. Manutenção predial	80,00
13/04/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
13/04/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. CLOVES HENRIQUE BRANDAO ROCHA REF. Manutenção predial	80,00
14/04/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	317,77
14/04/2022	2.1.3.01.000049	1.1.1.02.000006	PGTO. PLACAS DE NOTEBOOK (A AMG INFORMÁTICA)	1.000,00
18/04/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	3.000,00
18/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	320,45
18/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSPORTE DOS ENVELOPES PARA LICITAÇÃO CREA-PA (A COMPANHIA DE	55,00
18/04/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	RECEBIMENTO PROJETO EMBALAR BRASIL 1º PARCELA (DE EMBALAMAR DISTRIBUIDORA) REF. PROJETOS	7.000,00
18/04/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	Recebimento Projeto Embalar Brasil 1º parcela (de Embalamar Distribuidora)	4.000,00
18/04/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	320,45
18/04/2022	5.1.2.04.000004	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TRANSPORTE DOS ENVELOPES PARA LICITAÇÃO CREA-PA (A COMPANHIA DE	55,00
19/04/2022	4.1.1.01.000013	2.1.3.01.000048	CUSTOS CFE. NF.: 13 A PIRES DO NASCIMENTO	3.060,00
20/04/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	92,11
20/04/2022	2.1.4.01.000015	1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	7.031,01
20/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
20/04/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CARLOS MAGNO GATINHO (A CARLOS MAGNO GATINHO)	1.560,00
20/04/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ.	4.344,32
20/04/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
22/04/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CANTINHO DOCE (A CANTINHO DOCE)	25,93
22/04/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CANTINHO DOCE (A CANTINHO DOCE)	47,32
22/04/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. ELISVALDO FERRAZ (A ELISVALDO FERRAZ)	24,00
22/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO REF. Material de escritório	176,83
22/04/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO REF. Material de escritório	176,83
25/04/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	1.000,00
25/04/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS (TOPOGRAFO) (A MATHEUS NASCIMENTO DOS	2.125,00
25/04/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAIMUNDO REINALDO COSTA FILHO (A RAIMUNDO)	100,00
25/04/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	3.831,80
25/04/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
25/04/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
28/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
28/04/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PEN DRIVE (A UNIVERSAL INFORMATICA)	20,00
28/04/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
28/04/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PEN DRIVE (A UNIVERSAL INFORMATICA)	20,00
29/04/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 04/2022	1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 04/2022	90,90
29/04/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 04/2022	96,96
29/04/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 04/2022	72,72
29/04/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2022	134,67
29/04/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 04/2022	10,78
29/04/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2022	101,00
29/04/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 04/2022	8,08
30/04/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2022	5.266,29
30/04/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
30/04/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIACÃO	0,52
30/04/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIACÃO	1.154,86

TRANSPORTE 134.748,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	TRANSPORTE	134.748,50
			DEPRECIAÇÃO	474,00
30/04/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000004	DEPRECIAÇÃO	1.004,32
30/04/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIAÇÃO	556,53
			TOTAL DO MÊS	136.783,35
01/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
01/05/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. NEY JACKSON FERREIRA (MECÂNICO) (A NEY JACKSON	750,00
01/05/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
02/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. BOLO DE ANIVERSARIO DO LEONEL (A VANA STEFANY BRINGEL)	76,00
02/05/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. BOLO DE ANIVERSARIO DO LEONEL (A VANA STEFANY BRINGEL)	76,00
03/05/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 4530 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
04/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO REF. Manutenção de equipamentos	300,00
04/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO (REF. Material de escritório	206,21
04/05/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. MANUTENÇÃO DO AR- CONDICIONADO REF. Manutenção de equipamentos	300,00
04/05/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO (REF. Material de escritório	206,21
04/05/2022	4.1.1.01.000001	2.1.3.01.000049	CUSTOS CFE. NF.: 12771 AMG COMERCIO SERVICO E IMPORTACAO LTDA	1.759,00
05/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
05/05/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
06/05/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	1.048,38
06/05/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	96,96
06/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS)	24,00
06/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL)	240,00
06/05/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RECEBIMENTO RESGATE - CDB POS DI LIQ	1.590,97
06/05/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS)	24,00
06/05/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL)	240,00
06/05/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) REF. Vale-transporte	179,40
06/05/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) REF. Vale-refeição	276,00
08/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
08/05/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
09/05/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000070	RECEBIMENTO AMORIM COUTINHO_NF86 (DE AMORIM COUTINHO LTDA)	3.400,00
10/05/2022	1.1.3.06.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) REF. Ferias	747,40
10/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TVN (A TVN)	99,99
10/05/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	268,76
10/05/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RENDIMENTO	0,09
10/05/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TVN (A TVN)	99,99
10/05/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	268,76
11/05/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RICARDO VERAS DE OLIVEIRA (AR-CONDICIONADO) (A	230,00
12/05/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 88 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	4.000,00
13/05/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	90,90
13/05/2022	2.1.4.01.000015	1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	5.266,29
13/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
13/05/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	317,77
13/05/2022	2.1.3.01.000047	1.1.1.02.000006	PGTO. REAL JET IMPRESSÃO (A REALJET INFORMÁTICA)	100,00
13/05/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000066	RECEBIMENTO PROJETO MAR CÁSPIO_FRAGATA_NF72 (DE CONSTRUTORA)	10.000,00
13/05/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	RECEBIMENTO PROJETO/OBRA CASARÕES (11.100,00_ 1º PARCELA)_NF89 (DE RIO ANIL EMPREENDIMENTOS)	5.000,00
13/05/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
13/05/2022	5.1.2.04.000023	2.1.3.01.000047	DESPESAS CFE. NF.: 4378 REALJET INFORMATICA LTDA	100,00
16/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
16/05/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. APÓLICE (SEGURO) (A BANCO)	228,10
16/05/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. BORRACHARIA (A WELITON CASTRO DOS SANTOS)	1.000,00
16/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. CASA ARRUDA REF. Material de escritório	151,05
16/05/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
16/05/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. CASA ARRUDA REF. Material de escritório	151,05
18/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
			TRANSPORTE	42.331,05

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	42.331,05
18/05/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
19/05/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ART HELDER SESC (A CREA)	233,94
19/05/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG.CIVIL) (A THAYNARA	1.000,00
19/05/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THIAGO VÍCTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO	1.000,00
19/05/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG. CIVIL) (A THAYNARA	1.000,00
19/05/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THIAGO VÍCTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO	1.000,00
20/05/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER	2.500,00
20/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	365,79
20/05/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	365,79
23/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
23/05/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
25/05/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ART SESC CIRO (A CREA)	88,78
25/05/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ART SESC JAYRO (A CREA)	88,78
25/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (A JARDANIA RODRIGUES)	16,00
25/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
25/05/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
25/05/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (A JARDANIA RODRIGUES)	16,00
25/05/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
25/05/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
27/05/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000053	RECEBIMENTO PROJETO COND. IPÊ RM CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
30/05/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER	3.500,00
30/05/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ANUIDADE CREA LEONEL (A CREA)	692,53
30/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,01
30/05/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO REF. Material de escritório	186,88
30/05/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,01
30/05/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO REF. Material de escritório	186,88
31/05/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2022	641,79
31/05/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
31/05/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIACÃO	1.154,86
31/05/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIACÃO	556,53
31/05/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIACÃO	474,00
31/05/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000004	DEPRECIACÃO	1.004,32
31/05/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIACÃO	0,52
31/05/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 05/2022	606,00
31/05/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 05/2022	48,48
31/05/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 05/2022	48,48
31/05/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 05/2022	72,72
31/05/2022	2.1.5.03.000001	2.1.5.01.000004	FÉRIAS A PAGAR 05/2022	808,00
31/05/2022	2.1.5.01.000004	2.1.5.02.000001	INSS FERIAS 05/2022	60,60
31/05/2022	2.1.5.03.000005	2.1.5.02.000002	FGTS FERIAS 05/2022	64,64
31/05/2022	2.1.5.01.000004	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2022	747,40
31/05/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2022	134,67
31/05/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 05/2022	10,77
31/05/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2022	101,00
31/05/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 05/2022	8,08
31/05/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	RECEBIMENTO PROJETO CASA ADEMAR E RAYSSA 2º PARCELA	5.500,00
			TOTAL DO MÊS	82.416,93
01/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
01/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
01/06/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 89 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00
02/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
02/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
02/06/2022	2.1.3.01.000034	1.1.1.02.000006	PGTO. LEONEL MACÁRIO CARVALHO DA SILVA (ENG.CIVL)_NF29	2.720,00
02/06/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000024	PROJETO CIDADE JARDIM_NF87 (DE AMORIM COUTINHO LTDA)	29.875,78
02/06/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
02/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
02/06/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 4946 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
			TRANSPORTE	38.361,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.361,55
03/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
03/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	120,00
03/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
03/06/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ART LEONEL SESC (A CREA)	88,78
03/06/2022	2.1.3.01.000034	1.1.1.02.000006	PGTO. JEAN CARLOS DINIZ DA SILVA (SERVIÇO DE SONDAGEM PROJETO EMBALA BRASIL)_NF31 (A JEAN CARLOS DINIZ)	1.200,00
03/06/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. RRT LETÍCIA DE CARGO E FUNÇÃO (A CAU)	108,69
03/06/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. RRT THIAGO SESC (A CAU)	108,69
03/06/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. SILVIO ROGÉGIO DE FREITAS BATISTA (ENG.MEC) (METÁLICA BLC E CIDADE	1.000,00
03/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. VITOR ANDRÉ (ARQ.) (COMISSÃO 5% PROJETO CASA ADEMAR) (A VITOR ARQUITETO)	550,00
03/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
03/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	120,00
03/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
03/06/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. SILVIO ROGÉGIO DE FREITAS BATISTA (ENG.MEC) (METÁLICA BLC E CIDADE	1.000,00
06/06/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	3.000,00
06/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
06/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
06/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. FOGÃO ELETRICO PARA O ESCRITÓRIO (A POTIGUAR)	164,75
06/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
06/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
07/06/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	484,80
07/06/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	113,12
07/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
07/06/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	5.779,20
07/06/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	1.159,20
07/06/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	1.821,60
07/06/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	1.656,00
07/06/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	1.656,00
07/06/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	828,00
07/06/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	662,40
07/06/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	4.947,43
07/06/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	563,04
07/06/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO RESERVA 180 DIAS (EMERGÊNCIAS)	5.009,86
07/06/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
07/06/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	179,00
07/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	276,00
08/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
08/06/2022	2.1.6.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. PARCELA ITAÚ CARD (A BANCO ITAÚ)	534,83
08/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
08/06/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000002	PGTO. PARCELA ITAÚ CARD (A BANCO ITAÚ)	534,83
10/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TVN (A TVN)	99,90
10/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. APÓLICE BRADESCO (A BRADESCO SAUDE)	227,42
10/06/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	250,74
10/06/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TVN (A TVN)	99,90
10/06/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	250,74
13/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
13/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
13/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMERCADO REF. Material de escritório	366,22
13/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. POTIGUAR (A POTIGUAR)	36,90
13/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
13/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
13/06/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMERCADO REF. Material de escritório	366,22
13/06/2022	1.1.2.01.000053	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 90 CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
13/06/2022	1.1.2.01.000066	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 91 CONSTRUTORA FRAGATA LTDA	10.000,00
14/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. MARIA CRISTINA LAUANDE RODRIGUES (A MARIA CRISTINA LAUANDE)	500,00
			TRANSPORTE	97.505,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/06/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	TRANSPORTE	97.505,81
			PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO ENGENHARIA (LEONEL MACÁRIO))	1.000,00
14/06/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. VICTOR AFONSO (ENG.) (A VICTOR AFFONSO (ENG.CIVIL))	1.000,00
14/06/2022	1.1.3.04.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FLÁVIA LETÍCIA LEITE COSTA (ARQ) (A FLÁVIA LETÍCIA LEITE COSTA)	1.000,00
14/06/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO ENGENHARIA (LEONEL MACÁRIO))	1.000,00
14/06/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. VICTOR AFONSO (ENG.) (A VICTOR AFFONSO (ENG.CIVIL))	1.000,00
15/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. TECNOLOGIA APLICADA A ENGENHARIA (A ENG. TECNOLOGIA APLICADA)	358,04
15/06/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	317,77
15/06/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	PROJETO/OBRA CASARÕES (R\$ 11.100,00_2º PARCELA)_NF95 (DE RIO ANIL EMPREENDIMENTOS)	5.000,00
17/06/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	5.000,00
17/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
17/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
17/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMPRA NO MACIEL REF. Combustível	200,00
17/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. DIEGO FERNANDO BATISTA SANTOS (TOPOGRA?A) (A DIEGO FERNANDO)	1.000,00
17/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. JUCIRENE DE JESUS SANTOS SERRA (A JUCIRENE DE JESUS)	130,00
17/06/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	5.784,26
17/06/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
17/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
17/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMPRA NO MACIEL REF. Combustível	200,00
20/06/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	1.000,00
20/06/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	109,08
20/06/2022	2.1.4.01.000015	1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	641,79
20/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CONFEÇÕES RIBEIRO BARREIRINHAS (A CONFECCOES RIBEIRO)	56,00
20/06/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. JAILSON ARAÚJO PIRES (TOP. FRAGATA _ COND. BARRA SUL) (A JAPTOPUS (JAILSON))	800,00
20/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS REF. Refeições	65,00
20/06/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS REF. Refeições	65,00
21/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
21/06/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ART PROJETO PREFEITURA CAXIAS ref. Emissão ART	233,94
21/06/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG.CIVIL) (A THAYNARA BRINGEL DA CRUZ)	1.000,00
21/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
21/06/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG. CIVIL) (A THAYNARA BRINGEL DA CRUZ)	1.000,00
21/06/2022	1.1.2.01.000065	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 92 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC	52.550,00
22/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
22/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
22/06/2022	4.1.1.01.000013	2.1.3.01.000034	CUSTOS CFE. NF.: 29 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	2.720,00
22/06/2022	1.1.2.01.000065	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 93 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC	200,00
23/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
23/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
27/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
27/06/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
27/06/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	1.827,53
27/06/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
27/06/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
28/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	257,42
28/06/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000065	SESC-PA PROJETO UNIDADE SANTARÉM (MEDICÇÃO 03 E 04)_NF92 E 93 (DE SESC-PA)	52.750,00
28/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	257,42
29/06/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	1.000,00
30/06/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2022	12.423,83
30/06/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000004	DEPRECIACÇÃO	1.004,32
TRANSPORTE				255.053,21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	255.053,21
30/06/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
30/06/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIACÃO	0,52
30/06/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIACÃO	1.027,49
30/06/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIACÃO	556,53
30/06/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIACÃO	474,00
30/06/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 06/2022	1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 06/2022	90,90
30/06/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 06/2022	96,96
30/06/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 06/2022	72,72
30/06/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2022	134,66
30/06/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 06/2022	10,77
30/06/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2022	101,00
30/06/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 06/2022	8,08
30/06/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	1.000,00
30/06/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
30/06/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
			TOTAL DO MÊS	260.440,47
01/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
01/07/2022	2.1.3.01.000019	1.1.1.02.000006	PGTO. JAYRO COSTA DUARTE (ENG.CIVIL) (A DUARTE	2.000,00
01/07/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	40.000,00
01/07/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. CIRO DAL BIANCO (ENG.) (SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SESC-PA) (A DBL (CIRO DAL BIANCO))	4.500,00
01/07/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
01/07/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. CIRO DAL BIANCO (ENG.) (SUBESTAÇÃO ELÉTRICA SESC-PA) (A DBL (CIRO DAL BIANCO))	4.500,00
04/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
04/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO ref. Material de escritório	420,07
04/07/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
04/07/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO ref. Material de escritório	420,07
04/07/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 5124 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
05/07/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE	1.048,38
05/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A	16,00
05/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
05/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
05/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	300,00
05/07/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A	16,00
05/07/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
05/07/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
05/07/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	300,00
05/07/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE	182,40
05/07/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE	312,00
08/07/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER	5.000,00
08/07/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	102,30
08/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
08/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TVN (A TVN)	99,90
08/07/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	318,61
08/07/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. MARIA CRISTINA LAUANDE RODRIGUES (A MARIA	500,00
08/07/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG.CIVIL) (A	750,00
08/07/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A	1.000,00
08/07/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	PROJETO/OBRA CASARÕES (R\$ 11.100,00_3º PARCELA)_NF96 (DE RIO ANIL EMPREENDIMENTOS)	1.100,00
08/07/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	10.000,00
08/07/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
08/07/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TVN (A TVN)	99,90
08/07/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	318,61
08/07/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG. CIVIL) (A	750,00
08/07/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A	1.000,00
11/07/2022	1.1.3.04.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FLÁVIA LETÍCIA LEITE COSTA (ARQ) (A FLÁVIA LETÍCIA	175,00
12/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
			TRANSPORTE	77.647,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	77.647,01
12/07/2022	2.1.3.01.000034	1.1.1.02.000006	PGTO. LEONEL MACÁRIO CARVALHO DA SILVA (ENG.CIVL)	4.120,00
12/07/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. SILVIO ROGÉGIO DE FREITAS BATISTA (ENG.MEC) (METÁLICA SESP-PA) (A SILVIO ROGERIO)	2.000,00
12/07/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	5.000,00
12/07/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
12/07/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. SILVIO ROGÉGIO DE FREITAS BATISTA (ENG.MEC) (METÁLICA SESP-PA) (A SILVIO ROGERIO)	2.000,00
13/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
13/07/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
13/07/2022	4.1.1.01.000013	2.1.3.01.000034	CUSTOS CFE. NF.: 30 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	4.120,00
14/07/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. ANTÔNIO JORGE RODRIGUES (A ANTONIO JORGE	450,00
15/07/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. SHURIAS CONTABILIDADE (A SHURIAS	360,00
15/07/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	317,77
18/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	447,01
18/07/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	447,01
19/07/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000071	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	2.400,00
19/07/2022	1.1.2.01.000071	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 94 IMO.OITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	2.400,00
20/07/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRÓ-LABORE HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER	5.000,00
20/07/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	90,90
20/07/2022	2.1.4.01.000015	1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	12.423,83
20/07/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	17.515,00
20/07/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 95 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00
20/07/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 96 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	1.100,00
21/07/2022	5.1.2.04.000006	2.1.3.01.000049	DESPESAS CFE. NF.: 12798 AMG COMERCIO SERVICO E IMPORTACAO LTDA	450,00
22/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,07
22/07/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,07
25/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
25/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
25/07/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER	1.750,00
25/07/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
25/07/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
25/07/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER	1.750,00
27/07/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO ref. Material de escritório	309,55
27/07/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO ref. Material de escritório	309,55
30/07/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 07/2022	1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 07/2022	90,90
30/07/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 07/2022	96,96
30/07/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 07/2022	72,72
30/07/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2022	134,67
30/07/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 07/2022	10,78
30/07/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2022	101,00
30/07/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 07/2022	8,08
31/07/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2022	1.402,69
31/07/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
31/07/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIAÇÃO	0,52
31/07/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIAÇÃO	175,77
31/07/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIAÇÃO	556,53
31/07/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIAÇÃO	474,00
31/07/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000004	DEPRECIAÇÃO	1.004,32
			TOTAL DO MÊS	154.698,34
01/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
01/08/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. CAU THIAGO VICTOR ref. Emissão de Certidão	683,31
01/08/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB DI 180	3.198,14
01/08/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
04/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
04/08/2022	2.1.3.01.000050	1.1.1.02.000006	PGTO. HAVAN S.A PIPOQUEIRA (A HAVAN)	129,90
			TRANSPORTE	4.911,35

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/08/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	TRANSPORTE	4.911,35
			DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
04/08/2022	5.1.2.04.000011	2.1.3.01.000050	CUSTOS CFE. NF.: 28783 HAVAN S.A.	129,90
05/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ESCRITÓRIO (A BAGATELA)	38,65
05/08/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE DO ESCRITÓRIO (A BAGATELA)	38,65
05/08/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 5385 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
08/08/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	1.048,38
08/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
08/08/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. MARIA CRISTINA LAUANDE RODRIGUES (A MARIA CRISTINA LAUANDE)	500,00
08/08/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG.CIVIL) (A THAYNARA BRINGEL DA CRUZ)	750,00
08/08/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO ENGENHARIA (LEONEL MACÁRIO))	1.500,00
08/08/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	10.000,00
08/08/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
08/08/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	322,00
08/08/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	174,80
08/08/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG. CIVIL) (A THAYNARA BRINGEL DA CRUZ)	750,00
08/08/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) (A MACÁRIO ENGENHARIA (LEONEL MACÁRIO))	1.500,00
09/08/2022		1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	102,30
09/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
09/08/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
09/08/2022	2.1.5.02.000002		PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	91,61
09/08/2022	5.1.2.04.000014		PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	10,69
10/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
10/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TVN (A TVN)	99,90
10/08/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	283,24
10/08/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
10/08/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TVN (A TVN)	99,90
10/08/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	283,24
11/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. K.S MENDES (A PAPELARIA)	7,99
11/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO ref. Material de escritório	167,89
11/08/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. K.S MENDES (A PAPELARIA)	7,99
11/08/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO ref. Material de escritório	167,89
13/08/2022	5.1.2.04.000006	2.1.3.01.000027	DESPESAS CFE. NF.: 56748 EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	500,00
13/08/2022	5.1.2.04.000006	2.1.3.01.000018	DESPESAS CFE. NF.: 50708 A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	190,00
15/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
15/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
15/08/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	317,77
15/08/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
15/08/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
16/08/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CONCERTO DE NOTBOOK (A FABIO ALBERTO GONCALVES	250,00
17/08/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000034	CUSTOS CFE. NF.: 31 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	1.200,00
18/08/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SEOBRA) (A 682SOLUÇÕES)	99,90
18/08/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	PROJETOS CONDOMINIO DE GALPOES BR 135_NF97 (DE RIO ANIL EMPREENDIMENTOS)	5.000,00
18/08/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 97 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00
19/08/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	90,90
19/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	422,00
19/08/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	422,00
22/08/2022	2.1.4.01.000015	1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	1.402,69
22/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ALMOÇO ESTAGIARIA (A RESTAURANTE)	15,00
22/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
22/08/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ALMOÇO ESTAGIARIA (A RESTAURANTE)	15,00
TRANSPORTE				39.957,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.957,40
22/08/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
24/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
24/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TONERS PARA IMPRESSORA (A JUCIRENE DE JESUS)	396,00
24/08/2022	2.1.3.01.000047	1.1.1.02.000006	PGTO. REALJET IMFORMATICA (A REALJET INFORMÁTICA)	300,00
24/08/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB DI 180	4.015,85
24/08/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
24/08/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TONERS PARA IMPRESSORA (A JUCIRENE DE JESUS)	396,00
24/08/2022	1.1.2.01.000024	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 98 SPE CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	3.000,00
24/08/2022	1.1.2.01.000022	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 99 AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	4.000,00
25/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA	24,00
25/08/2022	2.1.3.01.000047	1.1.1.02.000006	PGTO. REALJET IMFORMATICA (A REALJET INFORMÁTICA)	291,00
25/08/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	HOTEL BLUTREE (DE JOAQUIM HAICKEL)	5.000,00
25/08/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
25/08/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA	24,00
25/08/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
25/08/2022	5.1.2.04.000023	2.1.3.01.000047	DESPESAS CFE. NF.: 4446 REALJET IMFORMATICA LTDA	300,00
25/08/2022	5.1.2.04.000023	2.1.3.01.000047	DESPESAS CFE. NF.: 4447 REALJET IMFORMATICA LTDA	291,00
26/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. DESPACHO DE DOCUMENTAÇÃO FORTALEZA (A	140,00
26/08/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. AZIMUTE ENGENHARIA LTDA (GEOTÉCNICA FRAGATA BARREIRINHA) (A AZIMUTE ENGENHARIA LTDA)	2.500,00
26/08/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. JAILSON ARAÚJO PIRES (TOPOGRA?A HOTEL BLUTREE) (A	1.000,00
26/08/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. VITOR AFONSO (PROJETO ESGOTO CIDADE JARDIM) (A	1.500,00
26/08/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	10.000,00
26/08/2022	5.1.2.04.000004	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. DESPACHO DE DOCUMENTAÇÃO FORTALEZA (A	140,00
29/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
29/08/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
30/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO ref. Material de escritório	374,46
30/08/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO ref. Material de escritório	374,46
30/08/2022	1.1.2.01.000045	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS	83.950,00
31/08/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2022	15.696,13
31/08/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
31/08/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIACÃO	0,52
31/08/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIACÃO	175,77
31/08/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIACÃO	556,53
31/08/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIACÃO	474,00
31/08/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000004	DEPRECIACÃO	43,46
31/08/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 08/2022	1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 08/2022	90,90
31/08/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 08/2022	96,96
31/08/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 08/2022	72,72
31/08/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2022	134,67
31/08/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 08/2022	10,77
31/08/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2022	101,00
31/08/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 08/2022	8,08
31/08/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
31/08/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
			TOTAL DO MÊS	182.349,31
02/09/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. JAILSON ARAÚJO PIRES (TOPOGRA?A HOTEL BLUTREE) (A JAPTOPUS (JAILSON)) - BANCO INTER	1.700,00
02/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	PROJETO CENTROS COMERCIAIS_NF101 (DE RIO ANIL EMPREENDIMENTOS) - BANCO INTER	4.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ - BANCO INTER	1.444,66
02/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ - BANCO INTER	555,34
02/09/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 5648 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
02/09/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 101 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	4.000,00
05/09/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES) - BANCO INTER	1.048,38

TRANSPORTE 13.066,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/09/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	TRANSPORTE	13.066,15
			PGTO. HELDER GONÇALVES COSTA [PRÓ-LABORE] (A HELDER GONÇALVES COSTA) - BANCO INTER	5.000,00
05/09/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL) - BANCO INTER	96,96
05/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ) - BANCO INTER	300,00
05/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB DI 180 - BANCO INTER	7.450,06
05/09/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ) - BANCO INTER	300,00
05/09/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES) - BANCO INTER	190,00
05/09/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES) - BANCO INTER	325,00
06/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	300,00
06/09/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	300,00
09/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES) - BANCO INTER	16,00
09/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TVN (A TVN) - BANCO INTER	99,90
09/09/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL) - BANCO INTER	316,38
09/09/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES) - BANCO INTER	16,00
09/09/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TVN (A TVN) - BANCO INTER	99,90
09/09/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL) - BANCO INTER	316,38
13/09/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. MARIA CRISTINA LAUANDE RODRIGUES (A MARIA CRISTINA LAUANDE) - BANCO INTER	500,00
14/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	300,00
14/09/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	300,00
14/09/2022	1.1.2.01.000072	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 102 SPE PRAIA DE MARAGOGI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	15.000,00
15/09/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE) - BANCO INTER	317,77
15/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB DI 180 - BANCO INTER	1.340,79
16/09/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. MUTUA ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL DO CREA	231,40
19/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	300,00
19/09/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. AYLLA PIMENTA (CUSTEIO) (A AYLLA MARIA PIMENTA) -	750,00
19/09/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	300,00
19/09/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. AYLLA PIMENTA (CUSTEIO) (A AYLLA MARIA PIMENTA) -	750,00
20/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA	24,00
20/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMERCADO (A ASSAI ATACADISTA) - BANCO INTER	320,20
20/09/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAY ELETRÔNICA SAO LUIS (A ELETRONICA) - BANCO INTER	180,00
20/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ - BANCO INTER	6.649,32
20/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ - BANCO INTER	634,58
20/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ - BANCO INTER	7.716,10
20/09/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA	24,00
20/09/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMERCADO (A ASSAI ATACADISTA) - BANCO INTER	320,20
21/09/2022		1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL) - BANCO INTER	15.799,72
21/09/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ANUIDADE MUTUA 2022 ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL	216,00
21/09/2022	2.1.4.01.000015		PGTO. DAS 08/2022	15.696,13
21/09/2022	5.1.2.04.000014		MULTA S/ DAS	103,59
22/09/2022		1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL) - BANCO INTER	91,49
22/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB DI 180 - BANCO INTER	3.685,06
22/09/2022	2.1.5.02.000001		PGTO. INSS 08/2022	90,90
22/09/2022	5.1.2.04.000014		MULTA S/ INSS	0,59
23/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000022	AMORIM COUTINHO CONDOMÍNIO BLC II_NF99 (DE	4.000,00
23/09/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00
23/09/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
26/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	100,00
26/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	200,00
26/09/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	ABERT CROT	60,00
26/09/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	100,00
26/09/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	200,00
27/09/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA) -	1.750,00
27/09/2022	1.1.1.02.000002	2.1.1.01.000002	CRED EMPR	76.450,00
27/09/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA) -	1.750,00
28/09/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	200,00
			TRANSPORTE	191.644,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	191.644,57
28/09/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO) - BANCO INTER	200,00
29/09/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	DEB.AUTOR.	5.000,00
30/09/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2022	3.189,67
30/09/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
30/09/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIACÃO	0,52
30/09/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIACÃO	175,77
30/09/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIACÃO	556,53
30/09/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIACÃO	474,00
30/09/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 09/2022	1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 09/2022	90,90
30/09/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 09/2022	96,96
30/09/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 09/2022	72,72
30/09/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2022	134,66
30/09/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 09/2022	10,77
30/09/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2022	101,00
30/09/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 09/2022	8,08
30/09/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CIRO JOSÉ ARRAIAS COSTA (FARDAMENTO OBRA)	105,00
30/09/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.02.000002	TRANSFERENCIA CAIXA - BANCO INTER	60.000,00
30/09/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA - BANCO INTER	70.000,00
30/09/2022	1.1.1.02.000002	2.1.6.01.000001	CFPCV TV	81.926,80
			TOTAL DO MÊS	415.401,58
03/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
03/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
03/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.02.000002	TRANSFERENCIA CAIXA PARA INTER	60.000,00
03/10/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ DIÁRIA	60.000,00
03/10/2022	5.1.2.05.000005	1.1.1.02.000002	PGTO. DEB. DE JUROS (A BANCO CAIXA ECONÔMICA)	0,38
03/10/2022	5.1.2.05.000010	1.1.1.02.000002	PGTO. DEB. IOF (A BANCO CAIXA ECONÔMICA)	0,22
03/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
03/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
04/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. AZIMUTE REF. TOPOGRA?A E SONDAGEM (A AZIMUTE ENGENHARIA LTDA)	8.025,00
04/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO REF. Material de escritório	259,95
04/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.02.000002	TRANSFERENCIA CAIXA PARA INTER	10.000,00
04/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. IMPRESSÃO DO FARDAMENTO. (A CIRO JOSÉ ARRAIS COSTA)	35,00
04/10/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000002	PGTO. GUSTAVO ANTONIO SOUSA VIANA (ENG) (A GUSTAVO	750,00
04/10/2022	2.1.3.01.000059	1.1.1.02.000002	PGTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CALHAS DA SEGUNDA ALA DO HOTEL BLUE TREE (PARCELA 1DE2) (A	7.000,00
04/10/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO REF. Material de escritório	259,95
04/10/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. GUSTAVO ANTONIO SOUSA VIANA (ENG) (A GUSTAVO	750,00
04/10/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 5869 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
05/10/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	1.048,38
05/10/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	96,96
05/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
05/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
05/10/2022	2.1.3.01.000051	1.1.1.02.000002	PGTO. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVICO BLUE TREE - SOBERANA (A SOBERANA)	1.539,95
05/10/2022	2.1.3.01.000052	1.1.1.02.000002	PGTO. FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA OBRA BLUE TREE - FERRONORTE (A FERRONORTE COMERCIO)	4.868,46
05/10/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
05/10/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
05/10/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	187,20
05/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS SANTOS CAIRES)	335,00
05/10/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000051	CUSTOS CFE. NF.: 91668 SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.539,95
06/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	PROJETO RIO ANIL_NF103 (DE RIO ANIL EMPREENDIMENTOS)	5.000,00
06/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. CLAUDIOMIR - OBRA BLUE TREE (A CLAUDIOMIR)	500,00
06/10/2022	2.1.3.01.000058	1.1.1.02.000002	PGTO. ALUGUEL DE CAÇAMBAS PARA OBRA BLUEE TREE- TELE ENTULHO (A TELE ENTULHO LOCAÇÃO)	270,00
			TRANSPORTE	164.112,17

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	164.112,17
06/10/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000052	CUSTOS CFE. NF.: 219427 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	4.868,46
06/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1492 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
07/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
07/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. DIMIX CONCRETO (CONCRETAGEM DA CALCADA) (A DIMIX	2.538,00
07/10/2022	2.1.3.01.000053	1.1.1.02.000002	PGTO. CAROÇO MADEIRAS E COMPENSADOS(MATERIAL) (A	2.454,00
07/10/2022		1.1.1.02.000002	PGTO. TELE ENTULHO (CLAUDIO - DUAS RETIRADAS) (A TELE	540,00
07/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	200,00
07/10/2022	2.1.3.01.000058		PGTO. TELE ENTULHO (CLAUDIO - DUAS RETIRADAS) (A TELE	270,00
07/10/2022	5.1.2.04.000022		PGTO. TELE ENTULHO (CLAUDIO - DUAS RETIRADAS) (A TELE	270,00
07/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1500 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
08/10/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000053	CUSTOS CFE. NF.: 3249 CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME	2.454,00
10/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	50,00
10/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
10/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TVN (A TVN)	99,90
10/10/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	344,76
10/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	50,00
10/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
10/10/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TVN (A TVN)	99,90
10/10/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	344,76
11/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. CLAUDIOMIR - OBRA BLUE TREE (A CLAUDIOMIR)	500,00
11/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1510 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
13/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	3.427,22
13/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	6.572,78
13/10/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA CAIXA PARA INTER	10.000,00
13/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. BATATÁ CONSTRUÇÕES - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (A	2.844,00
13/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. DIMIX CONCRETO (SEGUNDA CONCRETAGEM DA CALCADA) (A DIMIX CONCRETAGEM)	2.750,00
13/10/2022	2.1.3.01.000058	1.1.1.02.000002	PGTO. TELE ENTULHO (CLAUDIO - DUAS RETIRADAS) (A TELE	540,00
13/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1513 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
14/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
14/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. FARDAMENTO (PEDRITA THAYWANNY) (A PEDRITA	1.000,00
14/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
14/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1521 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
17/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
17/10/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	317,77
17/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. ALCILEIA DO NASCIMENTO CAMISAS DO BRASIL	1.000,00
17/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. CIRO JOSE ARRAIAS COSTA (LOGOMARCA NAS FARDAS)	140,00
17/10/2022	2.1.3.01.000058	1.1.1.02.000002	PGTO. TELE ENTULHO (CLAUDIO - DUAS RETIRADAS) (A TELE	540,00
17/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
17/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1527 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
17/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1528 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
18/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1535 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
18/10/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 103 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00
19/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
19/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
19/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	5.000,00
19/10/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	5.000,00
19/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. DIMIX CONCRETO (CONCRETAGEM DA CALCADA) (A DIMIX	5.547,00
19/10/2022	2.1.3.01.000058	1.1.1.02.000002	PGTO. TELE ENTULHO (CLAUDIO - DUAS RETIRADAS) (A TELE	540,00
19/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. TELE ENTULHO (MAYCON) (A TELE ENTULHO LOCAÇÃO)	270,00
19/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
19/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
20/10/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	90,90
20/10/2022	2.1.4.01.000015	1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	3.189,67
20/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
20/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. ENILSON DA SILVA REIS PIZZAZ (A PIZZARIA)	143,00
20/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	3.000,00
20/10/2022	2.1.3.01.000058	1.1.1.02.000002	PGTO. TELE ENTULHO (CLAUDIO - DUAS RETIRADAS) (A TELE	540,00
20/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
			TRANSPORTE	241.508,29

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	241.508,29
21/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	40.000,00
21/10/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	40.000,00
21/10/2022	2.1.3.01.000066	1.1.1.02.000002	PGTO. IMPERMEABILIZAÇÃO MARQUIZE, CASA DO GERADOR E VESTIÁRIOS (A L.M.C IMPERMEABILIZAÇÃO)	38.591,20
21/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1548 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
21/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1547 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
22/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	15.684,67
22/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	4.315,33
24/10/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	20.000,00
24/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. LONA DE BORRACHA PARA BASE DE AR-CONDICIONADO	200,00
24/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. SHOP DOS PARAFUSOS (A SHOP DOS PARAFUSOS)	207,00
24/10/2022	2.1.3.01.000060	1.1.1.02.000002	PGTO. PISO PEI 5, ARGMASSA AC3, REJUNTE CINZA PARA LAVANDERIA (A POTIGUAR)	8.838,80
25/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	48,00
25/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ALMOÇO PARA THIAGO (A MARIA DE FATIMA)	15,00
25/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
25/10/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
25/10/2022	5.1.2.05.000011	1.1.1.02.000002	PGTO. MANUTENÇÃO DO BANCO (A BANCO CAIXA ECONÔMICA)	55,00
25/10/2022	2.1.3.01.000058	1.1.1.02.000002	PGTO. TELE ENTULHO (CLAUDIO - UMA RETIRADA) (A TELE ENTULHO	270,00
25/10/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA RODRIGUES)	48,00
25/10/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ALMOÇO PARA THIAGO (A MARIA DE FATIMA)	15,00
25/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
25/10/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
25/10/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000060	CUSTOS CFE. NF.: 847091 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	8.838,80
26/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ALMOÇO PARA CECILIA (A MARIA DE FATIMA)	15,00
26/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTIVEL (A POSTO)	55,00
26/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PRANCHETAS (A PAG PW) REF. Material de escritório	30,00
26/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO (A ASSAI ATACADISTA)	369,56
26/10/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	5.000,00
26/10/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ALMOÇO PARA CECILIA (A MARIA DE FATIMA)	15,00
26/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTIVEL (A POSTO)	55,00
26/10/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PRANCHETAS (A PAG PW) REF. Material de escritório	30,00
26/10/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO (A ASSAI ATACADISTA)	369,56
27/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. VANA BRINGEL BOLO DE ANIVERSARIO A C3 (A VANA STEFANY BRINGEL)	145,00
27/10/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. MARCENEIRO (A DIEGO LUIS ROCHA)	150,00
27/10/2022	2.1.3.01.000057	1.1.1.02.000002	PGTO. HIDRO SMART VP (MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA)	4.360,80
27/10/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. VANA BRINGEL BOLO DE ANIVERSARIO A C3 (A VANA STEFANY BRINGEL)	145,00
28/10/2022	2.1.3.01.000056	1.1.1.02.000002	PGTO. GB MARTINS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DEPOSITO)	581,00
28/10/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000056	CUSTOS CFE. NF.: 70 G B MARTINS MATERIAL DE CONSTRUCAO	581,00
28/10/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000057	CUSTOS CFE. NF.: 1566 HIDRO SMART VP COMERCIAL LTDA	4.360,80
30/10/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
30/10/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
31/10/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2022	32.208,52
31/10/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
31/10/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIACÃO	0,52
31/10/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIACÃO	175,77
31/10/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIACÃO	556,53
31/10/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIACÃO	474,00
31/10/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 10/2022	1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 10/2022	90,90
31/10/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 10/2022	96,96
31/10/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 10/2022	72,72
31/10/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2022	134,67
31/10/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 10/2022	10,78
31/10/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2022	101,00
31/10/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 10/2022	8,08
31/10/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1580 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
31/10/2022	4.1.1.01.000013	2.1.3.01.000059	CUSTOS CFE. NF.: 24 METALURGICA CENTRAL LTDA	7.000,00
			TRANSPORTE	482.951,89

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	482.951,89
31/10/2022	1.1.2.01.000071	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 104 IMO.OITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	200.000,00
31/10/2022	3.1.2.03.000003	2.1.4.01.000003	VALOR A RECOLHER ISS 104 IMO.OITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.324,00
			TOTAL DO MÊS	686.275,89
01/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. MARCENEIRO (A DIEGO LUIS ROCHA)	50,00
01/11/2022	1.1.1.02.000002	1.1.2.01.000071	MEDICÃO DOS SERVIÇOS 01_NF104 (DE HOTEL BLUE TREE)	200.000,00
01/11/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000066	CUSTOS CFE. NF.: 52 LMC IMPERMEABILIZACAO LTDA	38.591,20
03/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
03/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000072	AMORIM COUTINHO CONDOMÍNIO MARAGOGI_NF102	15.000,00
03/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.02.000002	TRANSFERENCIA CAIXA PARA INTER	60.000,00
03/11/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. CDB APLICAÇÃO DE LIQ. DIARIA	79.000,00
03/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. TELE ENTULHO (TROCA DE CAÇAMBA - MICHAEL (A MAYCON)	270,00
03/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
04/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
04/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA (DOMINIO BIX) (A DLOCAL BRASIL)	228,00
04/11/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	1.000,00
04/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.02.000002	TRANSFERENCIA CAIXA PARA INTER	60.000,00
04/11/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. CDB APLICAÇÃO DE LIQ. DIARIA	50.000,00
04/11/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER - ALUGUEL DE SALA (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	8.262,41
04/11/2022	2.1.3.01.000065	1.1.1.02.000002	PGTO. MEDICÃO DO MICHAEL MK2 CONSTRUÇÕES (A MAYCON)	7.475,00
04/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
04/11/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER - ALUGUEL DE SALA (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	8.262,41
07/11/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	1.048,38
07/11/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	96,96
07/11/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ART BACURI (A CREA)	88,78
07/11/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ART PASTOS BONS (A CREA)	88,78
07/11/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ART PEDREIRAS (A CREA)	88,78
07/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA	24,00
07/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
07/11/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. AYLLA PIMENTA - ALEMA, PROCURADORIA E SEAP (A	2.240,00
07/11/2022	2.1.3.01.000034	1.1.1.02.000006	PGTO. LEONEL MACÁRIO CARVALHO DA SILVA (ENG.CIVL) -	2.320,00
07/11/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. SILVIO ROGÉGIO DE FREITAS BATISTA (ENG.MEC)	640,00
07/11/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG.CIVIL) - FRAGATA	2.000,00
07/11/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) - REVISÃO ALEMA (A MACÁRIO ENGENHARIA (LEONEL MACÁRIO))	1.200,00
07/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.02.000002	TRANSFERENCIA CAIXA PARA INTER	60.000,00
07/11/2022	1.1.1.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. CDB APLICAÇÃO DE LIQ. DIARIA	45.000,00
07/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. WASHINGTON CORTES MACIEL NETO (ENG. CIVIL) (1/3) (A WASHINGTON CORTES MACIEL)	3.750,00
07/11/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (8GALÕES/MÊS) (A JARDANIA	24,00
07/11/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL) (A LUCYMARE PEREIRA VERAZ)	240,00
07/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CECILIA SOUSA DA COSTA (BOLSA DE ESTÁGIO) (A	500,00
07/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. DANIEL COSTA LUCENA (BOLSA DE ESTÁGIO) (A DANIEL	500,00
07/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. LETIZIA RESENDE DIAS SILVA (BOLSA DE ESTÁGIO) (A	500,00
07/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	360,00
07/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	187,20
07/11/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. AYLLA PIMENTA - ALEMA, PROCURADORIA E SEAP (A	2.240,00
07/11/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. SILVIO ROGÉGIO DE FREITAS BATISTA (ENG.MEC)	640,00
07/11/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG. CIVIL) - FRAGATA	2.000,00
07/11/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) - REVISÃO ALEMA (A MACÁRIO ENGENHARIA (LEONEL MACÁRIO))	1.200,00
07/11/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 6112 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
08/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. GUIA DE RECOLHIMENTO- PASTOS BONS (A PREFEITURA DE	326,02
08/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	PROJETOS DE ENGENHARIA RIO ANIL_108 (DE RIO ANIL	4.000,00
08/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. GUIA DE RECOLHIMENTO PREFEITURA DE PEDREIRAS (A PREFEITURA DE PEDREIRAS)	371,13
08/11/2022	1.1.2.01.000074	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 105 ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	13.398,19
			TRANSPORTE	674.669,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/11/2022	1.1.2.01.000074	3.1.1.02.000001	TRANSPORTE	674.669,01
			SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 106 ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	13.383,65
08/11/2022	1.1.2.01.000074	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 107 ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	11.769,79
09/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
09/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
09/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. GUIA DE RECOLHIMENTO- BACURI (A PREFEITURA DE BACURI)	370,73
09/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
09/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
10/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TVN (A TVN)	99,90
10/11/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	412,74
10/11/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	317,77
10/11/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. HELDER GONÇALVES COSTA (A HELDER GONÇALVES COSTA)	5.000,00
10/11/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TVN (A TVN)	99,90
10/11/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	412,74
10/11/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 108 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	4.000,00
11/11/2022	1.1.2.01.000072	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 109 SPE PRAIA DE MARAGOGI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	10.000,00
14/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CONCERTO DE ÓCULOS (A CLINICA DOS ÓCULOS)	30,00
14/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. TOPOGRA?A - PROCURADORIA GERAL (A AZIMUTE	8.025,00
14/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	10.000,00
14/11/2022	2.1.3.01.000052	1.1.1.02.000002	PGTO. FERRO NORTE MATERIAIS (A FERRONORTE COMERCIO)	5.285,09
14/11/2022	2.1.3.01.000053	1.1.1.02.000002	PGTO. CAROÇO MADEIRAS E CONSTRUÇÕES (A CAROÇO MADEIRAS E COMPENSADOS)	6.423,00
14/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000053	CUSTOS CFE. NF.: 3324 CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME	6.423,00
15/11/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000065	CUSTOS CFE. NF.: 40 MICHAEL JANSEN NASCIMENTO 03345428393	5.675,00
15/11/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000065	CUSTOS CFE. NF.: 39 MICHAEL JANSEN NASCIMENTO 03345428393	7.475,00
16/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
16/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. JEAN - SONDAGEM (A JEAN CARLOS DINIZ)	3.000,00
16/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. JEAN - SONDAGEM (A JEAN CARLOS DINIZ)	2.375,00
16/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMECADO ref. Material de escritório	505,19
16/11/2022	2.1.3.01.000047	1.1.1.02.000006	PGTO. REALJET PLOTAGEM (A REALJET INFORMÁTICA)	75,00
16/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	11.000,00
16/11/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	2.000,00
16/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MEDIÇÃO DO MICHAEL MK2 CONSTRUÇÕES (A MAYCON)	5.675,00
16/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
16/11/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO ref. Material de escritório	505,19
16/11/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 6288 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
16/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000047	DESPESAS CFE. NF.: 4510 REALJET INFORMATICA LTDA	75,00
17/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. FONE DE OUVIDO (A KBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS)	84,00
17/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. SACO DE CIMENTO PARA O HOTEL (A VANDERLEI MELO)	46,00
17/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAIS DE OBRA PARA HOTEL (A POTIGUAR)	126,75
17/11/2022	2.1.3.01.000061	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAIS DE OBRA PARA IGREJA TERRITÓRIO DE DEUS (A HOME CENTER)	300,20
17/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000061	CUSTOS CFE. NF.: 5702 HOME CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	240,40
17/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000061	CUSTOS CFE. NF.: 5702 HOME CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	59,80
17/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000052	CUSTOS CFE. NF.: 221477 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	5.285,09
18/11/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	90,90
18/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
18/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTIVEL (A POSTO)	150,00
18/11/2022	1.1.3.06.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES 1. PARCELA (A RAYANE DOS	606,00
18/11/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	2.000,00
18/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. ADIANTAMENTO DE SERVIÇO PINTURA (A C A PINTURAS)	1.000,00
18/11/2022	2.1.3.01.000060	1.1.1.02.000002	PGTO. COMPRAS PARA O HOTEL ELÉTRICA E PINTURA PRETO TETO (A POTIGUAR)	926,80
18/11/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
18/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTIVEL (A POSTO)	150,00
18/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000060	CUSTOS CFE. NF.: 238355 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	926,80
			TRANSPORTE	808.941,21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	808.941,21
19/11/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000065	CUSTOS CFE. NF.: 41 MICHAEL JANSEN NASCIMENTO 03345428393	1.965,00
21/11/2022	2.1.4.01.000015	1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	32.208,51
21/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTIVEL (A POSTO)	282,71
21/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTIVEL (A POSTO)	300,00
21/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	30.327,41
21/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	9.672,59
21/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	10.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	5.000,00
21/11/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	10.000,00
21/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. FRETE DO MATERIAL PARA O HOTEL BLUE THREE (A	100,00
21/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MÃO DE OBRA IGREJA (A JOSÉ CARDOSO)	200,00
21/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MÃO DE OBRA IGREJA (SERVENTE) (A SILVA DA CONCEIÇÃO)	930,00
21/11/2022	2.1.3.01.000053	1.1.1.02.000002	PGTO. CAROÇO MADEIRAS E CONSTRUÇÕES (A CAROÇO MADEIRAS	750,00
21/11/2022	2.1.3.01.000062	1.1.1.02.000002	PGTO. COMERCIAL ROFE LTDA - MATERIAL OBRA (A COMERCIAL ROFE LTDA)	4.765,50
21/11/2022	2.1.3.01.000065	1.1.1.02.000002	PGTO. MICHAEL MK2 CONSTRUÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-REFORMA._NF41 (A MAYCON)	1.965,00
21/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTIVEL (A POSTO)	282,71
21/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTIVEL (A POSTO)	300,00
21/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000053	CUSTOS CFE. NF.: 3340 CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME	750,00
22/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. PARAFUSOS PARA OBRA DO CASARÃO (A FAUSTO DO VALE)	150,00
22/11/2022	2.1.3.01.000069	1.1.1.02.000002	PGTO. DISCOS DE CORTE (A HOME CENTER)	60,00
22/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000062	CUSTOS CFE. NF.: 1626529 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.765,50
23/11/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ART ALEMA COMBATE A INCENDIO (A CREA)	233,94
23/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTIVEL (A POSTO)	100,00
23/11/2022	2.1.6.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. COMPRA CARTAO - No estabelecimento BAIANO CONSTRUCOES SAO LUIS BRA	10,00
23/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. ANTECIPAÇÃO DA EQUIPE DE MONTAGEM DO AÇO PARA IGREJA (A LUIS FELIPE RIBEIRO)	800,00
23/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTIVEL (A POSTO)	100,00
23/11/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000002	PGTO. COMPRA CARTAO - No estabelecimento BAIANO CONSTRUCOES SAO LUIS BRA	10,00
23/11/2022	2.1.3.01.000062	4.1.1.01.000999	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 1627513 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.765,50
24/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTIVEL (A POSTO)	300,00
24/11/2022	2.1.3.01.000034	1.1.1.02.000002	PGTO. SARRAFOS 3M (MADEREIRA MENDES) OBRA IGREJA (A J	960,00
24/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTIVEL (A POSTO)	300,00
24/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000062	CUSTOS CFE. NF.: 1628118 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.765,50
25/11/2022	2.1.3.01.000047	1.1.1.02.000006	PGTO. REALJET INFORMATICA (A REALJET INFORMÁTICA)	90,00
25/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000074	PROJETO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA_NF105 (DE	12.755,08
25/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000074	PROJETO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA_NF106 (DE	12.741,23
25/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000074	PROJETO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA_NF107 (DE	11.204,84
25/11/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
25/11/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	35.000,00
25/11/2022	5.1.2.05.000011	1.1.1.02.000002	PGTO. MANUTENÇÃO DO BANCO (A BANCO CAIXA ECONÔMICA)	55,00
25/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. C.P.SA CONSTRUÇÃO OBRA CASARÃO RUA DA PALMA	205,00
25/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAIS PARA OBRA HOTEL BLUE TREE (A CGM	256,00
25/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAIS PARA OBRA HOTEL BLUE TREE (A JUCIELBY DE	3.800,00
25/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. SACO DE CIMENTO PARA HOTEL (A SR MATERIAIS)	46,00
25/11/2022	2.1.3.01.000030	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL ELÉTRICO OBRA BLUE TREE (A CENTRO ELETRICO)	401,89
25/11/2022	2.1.3.01.000052	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAIS PARA OBRA IGREJA (A FERRONORTE COMERCIO)	591,11
25/11/2022	2.1.3.01.000059	1.1.1.02.000002	PGTO. METALÚRGICA CENTRAL EXECUÇÃO E MONTAGEM DE CALHA METÁLICA (A METALÚRGICA CETRAL)	18.000,00
25/11/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
25/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000030	CUSTOS CFE. NF.: 597851 J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA	401,89
25/11/2022	4.1.1.01.000013	2.1.3.01.000059	CUSTOS CFE. NF.: 26 METALURGICA CENTRAL LTDA	18.000,00
25/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000047	DESPESAS CFE. NF.: 4517 REALJET INFORMATICA LTDA	90,00
28/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTIVEL (A POSTO)	449,00
28/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTIVEL (A POSTO)	120,00
28/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PAPELARIA ARCO IRIS (A PAPELARIA)	36,50
28/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000072	PROJETO SPE PRAIA DE MARAGOGI EMP. IMOB._NF109 (DE AMORIM COUTINHO LTDA)	10.000,00
28/11/2022	2.1.3.01.000063	1.1.1.02.000002	PGTO. HOME CENTER JACARÉ HOTEL BLUE TREE (A HOME CENTER)	543,70
			TRANSPORTE	1.064.348,32

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.064.348,32
28/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. IMPERMEABILIZAÇÃO HOTEL BLUE TREE (A LMC)	13.701,25
28/11/2022	2.1.3.01.000058	1.1.1.02.000002	PGTO. TELE ENTULHO OBRA CASARÃO CENTRO (A TELE ENTULHO	600,00
28/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTIVEL (A POSTO)	449,00
28/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTIVEL (A POSTO)	120,00
28/11/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PAPELARIA ARCO IRIS (A PAPELARIA)	36,50
28/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 50556 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	543,70
28/11/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1645 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	300,00
28/11/2022	1.1.2.01.000073	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 110 FUNDACAO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTORICO - FUMPH	50.207,23
29/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTIVEL (A POSTO)	150,00
29/11/2022	2.1.3.01.000063	1.1.1.02.000006	PGTO. JACARÉ HOME CENTER (A HOME CENTER)	6.410,80
29/11/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	5.000,00
29/11/2022	2.1.3.01.000053	1.1.1.02.000002	PGTO. CAROÇO MADEIRAS - MATERIAIS (A CAROÇO MADEIRAS E	1.250,00
29/11/2022	2.1.3.01.000064	1.1.1.02.000002	PGTO. ELETRICA RECIFE (A ELETRICA RECIFE)	969,00
29/11/2022	5.1.2.05.000011	1.1.1.02.000002	TR TEV IBC	1,30
29/11/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTIVEL (A POSTO)	150,00
29/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 50829 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.966,91
29/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 50829 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	443,89
29/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000064	CUSTOS CFE. NF.: 22280 ELETRICA RECIFE	969,00
29/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000053	CUSTOS CFE. NF.: 3359 CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME	1.250,00
30/11/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2022	18.259,93
30/11/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
30/11/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIACÃO	0,52
30/11/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIACÃO	175,77
30/11/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIACÃO	556,53
30/11/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIACÃO	474,00
30/11/2022	2.1.5.03.000006	2.1.5.02.000002	FGTS 13º 11/2022	48,48
30/11/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 11/2022	1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 11/2022	90,90
30/11/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 11/2022	96,96
30/11/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 11/2022	72,72
30/11/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2022	134,67
30/11/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 11/2022	10,77
30/11/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2022	101,00
30/11/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 11/2022	8,08
30/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
30/11/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. DIMIX CONCRETAGEM BOMBA - OBRA IGREJA (A DIMIX	850,00
30/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. MATERIAL DE LIMPEZA PARA OBRA HOTEL BLUE TREE	67,30
30/11/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	2.570,00
30/11/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. Cc São Luís Aluguel de Maquinas e Equipamentos - Casa do construtor (a Casa do	220,00
30/11/2022	2.1.3.01.000065	1.1.1.02.000006	PGTO. Michael Obra Hotel Blue Tree (a Maycon)	1.500,00
30/11/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL DE LIMPEZA OBRA HOTEL BLUE TREE	67,30
30/11/2022	2.1.3.01.000061	1.1.1.02.000002	PGTO. HOME CENTER - MATERIAIS OBRA IGREJA. (A HOME	249,20
30/11/2022	5.1.2.04.000002	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ÁGUA POTÁVEL PARA BEBER (A JARDANIA RODRIGUES)	24,00
30/11/2022	5.1.2.04.000007	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA OBRA HOTEL BLUE TREE	67,30
30/11/2022	5.1.2.04.000007	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. MATERIAL DE LIMPEZA OBRA HOTEL BLUE TREE	67,30
30/11/2022	5.1.2.02.000002	2.1.6.02.000003	PGTO. Cc São Luís Aluguel de Maquinas e Equipamentos - Casa do construtor (a Casa do	220,00
30/11/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1652 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	300,00
30/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000061	CUSTOS CFE. NF.: 5746 HOME CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	159,50
30/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000061	CUSTOS CFE. NF.: 5746 HOME CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	89,70
30/11/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000052	CUSTOS CFE. NF.: 222128 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	591,11
			TOTAL DO MÊS	1.181.577,57
01/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. DIMIX CONCRETAGEM OBRA IGREJA (A DIMIX	110,00
01/12/2022	2.1.3.01.000063	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL OBRA HOTEL BLUE TREE (A JACARÉ HOME CENTER)	70,26
01/12/2022	2.1.3.01.000030	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL OBRA HOTEL BLUE TREE (A CENTRO ELETRICO)	483,75
01/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000030	CUSTOS CFE. NF.: 598712 J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA	17,09
			TRANSPORTE	681,10

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	681,10
01/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000030	CUSTOS CFE. NF.: 598720 J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA	466,66
01/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 51363 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	326,96
01/12/2022	2.1.3.01.000063	4.1.1.01.000999	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 2574 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	256,70
02/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
02/12/2022	2.1.3.01.000063	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL OBRA HOTEL BLUE TREE (A JACARÉ HOME CENTER)	110,60
02/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL OBRA HOTEL BLUE TREE (A POTIGUAR)	20,70
02/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. PRODUTO DE TRATAMENTO PARA AÇO - FERRUGEM (A	177,95
02/12/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
02/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 51452 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	177,95
02/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 51499 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	110,60
03/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 51600 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	455,50
03/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 51600 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	219,90
05/12/2022	2.1.5.01.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	1.048,38
05/12/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. HELDER GONÇALVES COSTA [PRÓ-LABORE] (A HELDER GONÇALVES COSTA)	5.000,00
05/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
05/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. FAXINA (SEMANAL)	300,00
05/12/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	EXTORNO POTIGUAR (DE POTIGUAR)	67,30
05/12/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	10.000,00
05/12/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	5.269,38
05/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. INSTALAÇÃO ELÉTRICA LAVANDERIA (A NILTON CESAR)	300,00
05/12/2022	2.1.3.01.000064	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL OBRA HOTEL BLUE TREE (A ELETRICA RECIFE)	56,00
05/12/2022	2.1.3.01.000063	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL OBRA HOTEL BLUE TREE (A JACARÉ HOME CENTER)	288,27
05/12/2022	2.1.3.01.000063	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL OBRA HOTEL BLUE TREE (A JACARÉ HOME CENTER)	675,40
05/12/2022	2.1.3.01.000064	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL PPR (A ELETRICA RECIFE)	357,00
05/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. PINTURA DA LAVANDERIA (A C A PINTURAS)	1.200,00
05/12/2022	2.1.3.01.000030	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL OBRA HOTEL BLUE TREE (A CENTRO ELETRICO)	572,17
05/12/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
05/12/2022	5.1.2.04.000024	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. FAXINA (SEMANAL)	300,00
05/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	380,00
05/12/2022	4.1.1.02.000011	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES (CLT) (A RAYANE DOS	195,00
05/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000067	CUSTOS CFE. NF.: 807324 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	572,17
05/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 51764 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	270,18
05/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000064	CUSTOS CFE. NF.: 22312 ELETRICA RECIFE	439,00
06/12/2022	1.1.1.02.000006	1.1.2.01.000068	PROJETO\OBRA - RIO ANIL EMPREENDIMENTO PARCELA 01_NF111 (DE RIO ANIL EMPREENDIMENTOS)	5.500,00
06/12/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	5.000,00
06/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL DE ATERRO (A POSTO MOCAJITUBA)	500,00
06/12/2022	2.1.3.01.000068	1.1.1.02.000002	PGTO. FERPASA - CARRO DE MÃO (A FERPASA)	385,00
06/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000068	CUSTOS CFE. NF.: 5500 S M S CRUZ JUNIOR	385,00
06/12/2022	5.1.2.04.000008	2.1.3.01.000043	DESPESAS CFE. NF.: 6441 RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI	317,77
06/12/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000065	CUSTOS CFE. NF.: 44 MICHAEL JANSEN NASCIMENTO 03345428393	5.800,00
07/12/2022	2.1.5.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FGTS (A RECEITA FEDERAL)	145,44
07/12/2022	1.1.1.02.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. TRANSFERENCIA INTER PARA CAIXA	5.000,00
07/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MÃO DE OBRA IGREJA (ARMADOR) (A LUIS FELIPE RIBEIRO)	512,00
07/12/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000002	PGTO. ALUGUEL DE UMA DIÁRIA DE COMPACTADOR TIPO PULA PULA (A A M LOCAÇÕES)	250,00
07/12/2022	2.1.3.01.000065	1.1.1.02.000002	PGTO. MK2 CONSTRUÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO_FINALIZAÇÃO DE CONTRATO_NF44 (A MK2	4.800,00
07/12/2022	5.1.2.02.000002	2.1.6.02.000003	PGTO. ALUGUEL DE UMA DIÁRIA DE COMPACTADOR TIPO PULA PULA (A A M LOCAÇÕES)	250,00
08/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL DE ATERRO (A MARLY DA CONCEIÇÃO)	500,00
09/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
09/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. TVN (A TVN)	99,90
09/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. AYLLA MARIA (ARQUITETA) REF. CODEVASF (A AYLLA MARIA	1.000,00
09/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CAU - TATYANA SILVA RRT. (A CAU)	108,69
09/12/2022	2.1.6.02.000006	1.1.1.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	395,67
09/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMERCADO ref. Material de escritório	362,16
09/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. SUPERMERCADO REF. Material de escritório	31,22
09/12/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG.CIVIL) REF. COND.	1.320,00
			TRANSPORTE	64.157,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	64.157,72
09/12/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) REF.	1.200,00
09/12/2022	2.1.3.01.000034	1.1.1.02.000006	PGTO. LEONEL MACÁRIO CARVALHO DA SILVA (ENG.CIVL) REF. AMORIM COUTINHO E FRAGATA_NF32 (A MACÁRIO	3.600,00
09/12/2022	1.1.3.04.000002	1.1.1.02.000006	PGTO. FLAVIA LETICIA (ARQUITETA) REF. CODEVASF (A FLÁVIA	1.000,00
09/12/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	10.000,00
09/12/2022	2.1.6.02.000007	1.1.1.02.000006	PGTO. Jayro Costa Duarte (eng.civil) Ref. Sesc Santarém (a Duarte Engenharia (Jayro Duarte))	1.000,00
09/12/2022	2.1.3.01.000030	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL OBRA HOTEL BLUE TREE (A CENTRO ELETRICO)	201,51
09/12/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
09/12/2022	5.1.2.04.000018	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. TVN (A TVN)	99,90
09/12/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO ref. Material de escritório	362,16
09/12/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. SUPERMECADO REF. Material de escritório	31,22
09/12/2022	5.1.2.04.000001	2.1.6.02.000006	PGTO. EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA (A EQUATORIAL)	395,67
09/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CECILIA SOUSA DA COSTA (BOLSA DE ESTÁGIO) (A	500,00
09/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. DANIEL COSTA LUCENA (BOLSA DE ESTÁGIO) (A DANIEL	500,00
09/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. LETIZIA RESENDE DIAS SILVA (BOLSA DE ESTÁGIO) (A	500,00
09/12/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THAYNARA BRINGEL DA CRUZ (ENG. CIVIL) REF. COND.	1.320,00
09/12/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA (ARQ) REF.	1.200,00
09/12/2022	5.1.2.04.000022	2.1.6.02.000007	PGTO. Jayro Costa Duarte (eng.civil) Ref. Sesc Santarém (a Duarte Engenharia (Jayro Duarte))	1.000,00
09/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000030	CUSTOS CFE. NF.: 599737 J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA	201,51
11/12/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000071	CUSTOS CFE. NF.: 3 WCM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	3.375,00
12/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
12/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. WASHINGTON CORTES MACIEL NETO (ENG. CIVIL) AJUDA	500,00
12/12/2022	2.1.3.01.000071	1.1.1.02.000006	PGTO. WASHINGTON CORTES MACIEL NETO (ENG. CIVIL)_NF04	3.750,00
12/12/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	10.000,00
12/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. ELETRICISTA OSIEL GOMES (A OSIEL GOMES DA COSTA)	200,00
12/12/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	150,00
12/12/2022	1.1.2.01.000068	3.1.1.02.000001	SERVICOS PRESTADOS CFE. NF.: 111 RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.500,00
13/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MADEIRÃO OBRA IGREJA (A MADEIRÃO)	700,00
13/12/2022	2.1.3.01.000051	1.1.1.02.000002	PGTO. MATERIAL OBRA HOTEL BLUE TREE - SOBEANA (A	734,83
13/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000002	PGTO. PASSAGEM PARA FUNCIONARIOS - HOTEL BLUE TREE (A	82,00
13/12/2022	5.1.2.04.000025	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PASSAGEM PARA FUNCIONARIOS - HOTEL BLUE TREE (A	82,00
13/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000051	CUSTOS CFE. NF.: 93269 SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	734,83
14/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. PREVENTIVA MEDICINA DO TRABALHO E-SOCIAL (A	800,00
14/12/2022	2.1.3.01.000058	1.1.1.02.000006	PGTO. TELE ENTULHO - CAÇAMBA ENTREGUE - HOTEL BLUE	270,00
14/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	391,18
14/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 53367 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	202,12
14/12/2022	5.1.2.04.000007	2.1.3.01.000058	DESPESAS CFE. NF.: 1687 TELE ENTULHO LOCAÃ+OES EIRELI	270,00
14/12/2022	2.1.3.01.000063	4.1.1.01.000999	DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL 2653 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	391,18
15/12/2022	1.1.3.04.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. HELDER GONÇALVES COSTA [PRÓ-LABORE] (A HELDER	2.000,00
15/12/2022	2.1.5.01.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. RAYANE DOS SANTOS CARES 2. PARCELA 13. (A RAYANE	515,10
15/12/2022	2.1.3.01.000061	1.1.1.02.000006	PGTO. HOME CENTER - MATERIAIS OBRA IGREJA (A HOME	618,96
15/12/2022	2.1.3.01.000043	1.1.1.02.000006	PGTO. CONTABILIDADE (A RTL CONTABILIDADE)	317,77
15/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. VALOR DO ROMPEDOR -OBRA HOTEL BLUE TREE (A CC SAO	237,50
15/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. VIBRADOR - OBRA IGREJA (A CC SAO LUIS)	133,00
15/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000061	CUSTOS CFE. NF.: 5808 HOME CENTER MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	618,96
16/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. LOCAÇÃO DA BETONEIRA - OBRA IGREJA (A LIDER	200,00
16/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. MARDECOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - OBRA IGREJA (A	400,00
16/12/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000034	CUSTOS CFE. NF.: 32 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	3.600,00
16/12/2022	5.1.2.04.000009	2.1.3.01.000034	DESPESAS CFE. NF.: 34 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	1.800,00
16/12/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000034	CUSTOS CFE. NF.: 33 LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA	2.320,00
19/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
19/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PAPELARIA (A PAPELARIA)	7,35
19/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. JACARÉ HOME CENTER - MATERIAIS OBRA HOTEL (A	414,94
19/12/2022	2.1.6.02.000004	1.1.1.02.000006	PGTO. SEGURO CODEVASF (A CODEVASF)	350,00
19/12/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	PROJETO ESTRUTURA METÁLICA CRECHE SEMENTINHA	2.500,00
19/12/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
			TRANSPORTE	132.486,41

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	132.486,41
19/12/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PAPELARIA (A PAPELARIA)	7,35
19/12/2022	5.1.2.04.000005	2.1.6.02.000004	SEGURO CODEVASF (A CODEVASF)	350,00
19/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000069	CUSTOS CFE. NF.: 109191 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	47,99
19/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000069	CUSTOS CFE. NF.: 109188 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	354,20
19/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000069	CUSTOS CFE. NF.: 109188 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	219,90
20/12/2022	2.1.5.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. GPS (A RECEITA FEDERAL)	90,90
20/12/2022	2.1.4.01.000015	1.1.1.02.000006	PGTO. SIMPLES NACIONAL (A RECEITA FEDERAL)	18.259,93
20/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. CENTRO ELETRICO - MATERIAL OBRA HOTEL (A CENTRO	2.850,00
20/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PASSAGEM - PEDREIRO E AJUDANTE OBRA HOTEL (A	98,40
20/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. BATERIA CARRO DO SILVIO (A K ALMEIDA DE OLIVEIRA)	475,00
20/12/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	18.350,43
20/12/2022	5.1.2.04.000025	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PASSAGEM - PEDREIRO E AJUDANTE OBRA HOTEL (A	98,40
20/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000067	CUSTOS CFE. NF.: 811122 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2.850,00
21/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. ALMOÇO PARA O ESCRITORIO (A MARIA DE FATIMA)	24,00
21/12/2022	2.1.3.01.000063	1.1.1.02.000006	PGTO. JACARÉ HOME CENTER - MATERIAIS OBRA HOTEL	279,00
21/12/2022	2.1.3.01.000063	1.1.1.02.000006	PGTO. JACARÉ HOME CENTER - MATERIAIS OBRA IGREJA (A	581,80
21/12/2022	2.1.3.01.000070	1.1.1.02.000006	PGTO. OBRA HOTEL BLUE TREE - MATEIRAI (A HIMACOL MATERIAIS)	135,00
21/12/2022	1.1.1.02.000006	2.1.6.01.000001	PROJETO ESTRUTURA METÁLICA CRECHE SEMENTINHA	2.500,00
21/12/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. ALMOÇO PARA O ESCRITORIO (A MARIA DE FATIMA)	24,00
21/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 54695 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	581,80
21/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000063	CUSTOS CFE. NF.: 54696 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	279,00
22/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. JANTAR - OBRA HOTEL BLUE TREE (A PAULO SERGIO)	64,00
22/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000002	PGTO. S R MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - OBRA HOTEL BLUE TREE (A SR MATERIAIS)	135,00
22/12/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. JANTAR - OBRA HOTEL BLUE TREE (A PAULO SERGIO)	64,00
22/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000070	CUSTOS CFE. NF.: 1004 HIMACOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	135,00
23/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PIZZA NATALINA (A RAMIRES ROCHA)	278,00
23/12/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. CASA DO CONSTRUTOR (ALUGUEL DE MAQUINAS) (A CASA	150,00
23/12/2022	5.1.2.01.000014	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PIZZA NATALINA (A RAMIRES ROCHA)	278,00
23/12/2022	5.1.2.02.000002	2.1.6.02.000003	PGTO. CASA DO CONSTRUTOR (ALUGUEL DE MAQUINAS) (A CASA	150,00
26/12/2022	2.1.6.02.000003	1.1.1.02.000006	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
26/12/2022	5.1.2.05.000011	1.1.1.02.000002	PGTO. MANUTENÇÃO DO BANCO (A BANCO CAIXA ECONÔMICA)	55,00
26/12/2022	5.1.2.02.000001	2.1.6.02.000003	PGTO. PLAZA CENTER (ALUGUEL) (A PLAZA CENTER IMOBILIARIA)	1.750,00
27/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. ARMAZÉM DAS CHAPAS (A L C HUMMEL)	95,00
27/12/2022	2.1.3.01.000036	1.1.1.02.000006	PGTO. RV CARTUCHOS (TONERS) (A RV CARTUCHOS)	304,00
27/12/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	895,49
27/12/2022	1.1.1.02.000006	1.1.1.03.000005	RESGATE - CDB POS DI LIQ	9.104,51
27/12/2022	2.1.3.01.000051	1.1.1.02.000006	PGTO. SOBERANA EQUIPAMENTOS (A SOBERANA)	65,17
27/12/2022	2.1.3.01.000053	1.1.1.02.000006	PGTO. CAROÇO MADEIRAS OBRA HOTEL (A CAROÇO MADEIRAS E	426,00
27/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. TELE ENTULHO - TROCA DE CAÇAMBA - HOTEL BLUE TREE (A TELE ENTULHO LOCAÇÃO)	270,00
27/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. S DOS SANTOS COMERCIO - MATERIAIS PARA OBRA HOTEL (A S DOS SANTOS ALVES COMERCIO)	480,00
27/12/2022	5.1.2.04.000006	2.1.3.01.000036	DESPESAS CFE. NF.: 33870 R V COMERCIO EIRELI - ME	304,00
27/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000053	CUSTOS CFE. NF.: 3392 CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME	426,00
27/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000051	CUSTOS CFE. NF.: 93618 SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	65,17
28/12/2022	5.1.2.03.000005	1.1.1.02.000006	PGTO. ART PROJETO COBERTURA CRECHE (A CREA)	88,78
28/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. PAPELARIA (A PAPELARIA)	21,50
28/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. A C SANTOS (A A C SANTOS)	140,00
28/12/2022	2.1.3.01.000053	1.1.1.02.000006	PGTO. CAROÇO MADEIRAS OBRA HOTEL (A CAROÇO MADEIRAS E	855,00
28/12/2022	2.1.3.01.000060	1.1.1.02.000006	PGTO. POTIGUAR - MATERIAIS OBRA HOTEL (A POTIGUAR)	164,50
28/12/2022	5.1.2.04.000022	1.1.1.02.000006	PGTO. S DOS SANTOS - MATERIAIS HOTEL (A S DOS SANTOS ALVES	230,00
28/12/2022	5.1.2.04.000006	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. PAPELARIA (A PAPELARIA)	21,50
28/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000053	CUSTOS CFE. NF.: 3394 CAROCO MADEIRA E ARTEFATOS LTDA - ME	855,00
28/12/2022	4.1.1.01.000010	2.1.3.01.000060	CUSTOS CFE. NF.: 243758 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	164,50
29/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
29/12/2022	2.1.6.02.000001	1.1.1.02.000006	PGTO. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
29/12/2022	2.1.3.01.000047	1.1.1.02.000006	PGTO. REALJET (PLOTAGEM FUMPH) (A REALJET INFORMÁTICA)	567,50

TRANSPORTE 201.696,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	201.696,13
29/12/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	100,00
29/12/2022	5.1.2.04.000015	2.1.6.02.000001	DESPESA REF. COMBUSTÍVEL (A POSTO)	300,00
29/12/2022	5.1.2.04.000023	2.1.3.01.000047	DESPESAS CFE. NF.: 4561 REALJET INFORMATICA LTDA	567,50
30/12/2022	2.1.5.01.000005	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º 12/2022	606,00
30/12/2022	2.1.5.01.000005	2.1.5.02.000001	INSS 13º 12/2022	90,90
30/12/2022	2.1.5.03.000002	2.1.5.01.000005	13º SALARIO A PAGAR 12/2022	1.212,00
30/12/2022	2.1.5.03.000006	2.1.5.02.000002	FGTS 13º 12/2022	48,48
30/12/2022	5.1.2.01.000001	2.1.5.01.000001	SALARIOS A PAGAR 12/2022	1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.000001	2.1.5.02.000001	INSS S/ SALARIO 12/2022	90,90
30/12/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.02.000002	FGTS DO MES 12/2022	96,96
30/12/2022	2.1.5.01.000001	4.1.1.02.000011	DESC. VALE TRANSPORTE 12/2022	72,72
30/12/2022	5.1.2.01.000005	2.1.5.03.000001	PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2022	134,66
30/12/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 12/2022	10,77
30/12/2022	5.1.2.01.000004	2.1.5.03.000002	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2022	101,00
30/12/2022	5.1.2.01.000007	2.1.5.03.000006	PROVISÃO FGTS/13º SALÁRIO 12/2022	8,08
30/12/2022	4.1.1.01.000011	2.1.3.01.000071	CUSTOS CFE. NF.: 4 WCM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	3.750,00
30/12/2022	5.1.2.04.000009	2.1.3.01.000019	DESPESAS CFE. NF.: 32 JAYRO COSTA DUARTE 04291234341	2.000,00
31/12/2022	3.1.2.03.000008	2.1.4.01.000015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2022	991,83
31/12/2022	4.1.1.01.000990	1.2.4.99.000006	DEPRECIACAO	401,63
31/12/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000007	DEPRECIACÃO	0,52
31/12/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000005	DEPRECIACÃO	175,77
31/12/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000002	DEPRECIACÃO	556,53
31/12/2022	5.1.2.04.000010	1.2.4.99.000003	DEPRECIACÃO	474,00
31/12/2022	1.1.1.02.000002	2.1.1.01.000003	TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR	8,17
31/12/2022	2.3.3.01.000003	4.1.1.01.000001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.759,00
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.01.000001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	13.332,00
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.01.000004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.212,00
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.01.000005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.790,22
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.01.000007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.306,72
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.01.000009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	890,97
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.02.000001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	29.262,41
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.02.000002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	620,00
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.03.000005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	7.785,93
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.782,52
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	512,00
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	195,00
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	805,66
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	8.414,03
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.974,60
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.101,65
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.800,00
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	27.294,94
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	129,90
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.05.000005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	36,73
31/12/2022	3.1.1.02.000001	2.3.3.01.000003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	668.362,31
31/12/2022	2.3.3.01.000003	3.1.2.03.000003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.324,00
31/12/2022	2.3.3.01.000003	3.1.2.03.000008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	108.985,22
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	426,30
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	26.946,67
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.05.000011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	166,30
31/12/2022	2.3.3.01.000003	4.1.1.01.000990	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.819,56
31/12/2022	4.1.1.01.000999	2.3.3.01.000003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	5.413,38
31/12/2022	2.3.3.01.000003	4.1.1.02.000011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.408,76
31/12/2022	2.3.3.01.000003	4.1.1.01.000010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	68.344,47
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.05.000010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0,22
31/12/2022	2.3.3.01.000003	4.1.1.01.000011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	91.683,20
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.198,89
31/12/2022	2.3.3.01.000003	4.1.1.01.000013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	34.900,00
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.01.000014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.071,19
			TRANSPORTE	1.342.763,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.342.763,30
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	180.628,04
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.298,50
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.560,00
31/12/2022	2.3.3.01.000003	5.1.2.04.000025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	330,40
31/12/2022	2.3.3.01.000003	2.3.3.01.000004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	33.677,69
31/12/2022	2.3.3.01.000004	2.3.3.01.000001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	33.677,69
31/12/2022	2.1.6.01.000001	2.3.3.01.000006	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONTA ADTO CLIENTE	144.586,38
31/12/2022	2.1.7.01.000001	1.1.3.04.000001	DIVIDENDO A PAGAR HELDER G COSTA	154.700,00
31/12/2022	2.1.7.01.000002	1.1.3.04.000002	DIVIDENDO A PAGAR FLAVIA LETICIA	84.006,76
31/12/2022	2.3.3.01.000001	2.1.7.01.000002	PAGAMENTO DE DIVIDENDO FLAVIA LETICIA	84.006,76
31/12/2022	2.3.3.01.000001	2.1.7.01.000001	PAGAMENTO DE DIVIDENDO HELDER G COSTA	154.700,00
31/12/2022	2.3.3.01.000006	2.3.3.02.000001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	1.353,67
31/12/2022	2.3.3.01.000006	2.3.3.02.000002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	41.000,50
31/12/2022	2.3.3.01.000006	2.3.3.01.000001	ENCNTRO DE CONTAS	95.681,23

TOTAL DO MÊS 2.355.970,92

HELDER GONCALVES
COSTA:83475036304

Assinado de forma digital por HELDER
GONCALVES COSTA:83475036304
Dados: 2023.06.07 17:42:02 -03'00'

HELDER GONÇALVES COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 834.750.363-04

Marlon Conelheiros

MARLON AUGUSTO CONELHEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-286917/O-2
CPF: 229.266.818-10

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	686.377,21 + 0,00	6,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	107.921,62 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	686.377,21	6,36
	Passivo Circulante	107.921,62	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	686.377,21 - 77.571,41	5,64
	Passivo Circulante	107.921,62	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	135.901,54	1,26
	Passivo Circulante	107.921,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	760.599,49	7,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	107.921,62 + 0,00	

Assinado de forma digital por
HELDER GONCALVES
COSTA:83475036304
Dados: 2023.06.07 17:40:54
-03'00'

HELDER GONÇALVES COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 834.750.363-04

Marlon Conelheiros
MARLON AUGUSTO CONELHEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-286917/O-2
CPF: 229.266.818-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

12.769.406/0001-12

Número de Ordem do Livro:

13

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 309.824,26	R\$ 668.362,31
RECEITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 309.824,26	R\$ 668.362,31
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 309.824,26	R\$ 668.362,31
(-) DEDUÇÕES		R\$ (51.701,87)	R\$ (112.309,22)
(-) (-) ISS		R\$ (4.935,78)	R\$ (3.324,00)
(-) (-) DAS		R\$ (46.766,09)	R\$ (108.985,22)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 258.122,39	R\$ 556.053,09
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E MERCADORIAS VENDIDOS		R\$ (39.492,56)	R\$ (196.092,85)
(-) MATERIAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.759,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (613,00)	R\$ (68.344,47)
(-) SERVIÇOS DE EMPREITADA		R\$ (34.060,00)	R\$ (91.683,20)
(-) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (34.900,00)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (4.819,56)	R\$ (4.819,56)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 5.413,38
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ 660,00	R\$ (1.408,76)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 660,00	R\$ (1.408,76)
LUCRO BRUTO		R\$ 219.289,83	R\$ 358.551,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (107.685,24)	R\$ (324.670,54)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (24.743,05)	R\$ (19.603,10)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (13.200,00)	R\$ (13.332,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.212,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.478,88)	R\$ (1.790,22)
(-) FGTS		R\$ (1.262,31)	R\$ (1.306,72)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R\$ (7.041,86)	R\$ (890,97)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (660,00)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.071,19)
(-) Aluguéis e Arrendamentos		R\$ (15.750,00)	R\$ (29.882,41)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (15.750,00)	R\$ (29.262,41)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (620,00)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (5.306,60)	R\$ (7.785,93)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.584,21)	R\$ (7.785,93)
(-) IPTU		R\$ (1.722,39)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (61.885,59)	R\$ (267.399,10)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.782,52)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (512,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (195,00)
(-) SEGUROS		R\$ (700,00)	R\$ (805,66)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (4.316,50)	R\$ (8.414,03)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (3.974,60)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (3.446,51)	R\$ (4.101,65)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.800,00)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (38.192,76)	R\$ (27.294,94)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (129,90)
(-) MULTA DE MORA		R\$ (5.470,52)	R\$ (426,30)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (26.946,67)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (6.170,00)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (1.198,89)
(-) OUTRAS DESPESAS SEM COMPROVANTE		R\$ (3.589,30)	R\$ (180.628,04)
(-) MARKETING E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.298,50)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.560,00)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (330,40)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.083,05)	R\$ (203,25)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 45,42	R\$ (0,00)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 45,42	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.128,47)	R\$ (203,25)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (39,47)	R\$ (36,73)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,22)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (1.089,00)	R\$ (166,30)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 110.521,54	R\$ 33.677,69
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 110.521,54	R\$ 33.677,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 110.521,54	R\$ 33.677,69

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200723089	CNPJ 12.769.406/0001-12	
NOME EMPRESARIAL C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO COMPLETO	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 93.79.13.03.F7.20.EB.5A.B8.06.DE.1D.78.89.9A.DA.67.3A.AD.71	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	32802627805	RAFAEL TENORIO DE LIMA:32802627805	8608949581041853760	23/08/2022 a 23/08/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12769406000112	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA:12769406000112	924381639202976359	15/07/2022 a 15/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
93.79.13.03.F7.20.EB.5A.B8.06.DE.1D.
78.89.9A.DA.67.3A.AD.71-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/06/2023 às 10:07:00

B9.7C.53.77.BA.4A.96.64
EA.5B.B5.E2.32.52.DD.C5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.769.406/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 731.299,22	R\$ 760.599,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 625.862,44	R\$ 686.377,21
DISPONÍVEL		R\$ 63.039,63	R\$ 139.901,54
CAIXA		R\$ 15.793,91	R\$ 15.793,91
CAIXA GERAL		R\$ 15.793,91	R\$ 15.793,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 24.275,68	R\$ 10.631,21
BANCO INTER		R\$ 24.275,68	R\$ 10.631,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 22.970,04	R\$ 113.476,42
APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS		R\$ 22.970,04	R\$ 22.970,04
APLICACAO BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 90.506,38
CLIENTES		R\$ 46.482,86	R\$ 189.757,48
CLIENTES A RECEBER		R\$ 46.482,86	R\$ 189.757,48
CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS		R\$ 46.482,86	R\$ 46.482,86
SPE CIDADE JARDIM		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 83.950,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 83.950,00
MARKA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38,40
VPP ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 228,51
RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTORICO - FUMPH		R\$ 0,00	R\$ 50.207,23
ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 1.850,48
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 438.768,54	R\$ 279.146,78
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS		R\$ 206.871,76	R\$ 47.800,00
HELDER GONÇALVES COSTA		R\$ 130.500,00	R\$ 47.800,00
FLAVIA LETICIA LEITE COSTA		R\$ 76.371,76	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 231.346,78	R\$ 231.346,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 231.346,78	R\$ 231.346,78
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 550,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 550,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 77.571,41	R\$ 77.571,41
ALMOXARIFADO		R\$ 77.571,41	R\$ 77.571,41
ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO		R\$ 77.571,41	R\$ 77.571,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 105.436,78	R\$ 74.222,28
IMOBILIZADO		R\$ 105.436,78	R\$ 74.222,28
IMÓVEIS		R\$ 48.195,69	R\$ 48.195,69
INSTALAÇÕES		R\$ 48.195,69	R\$ 48.195,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.882,71	R\$ 66.782,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.882,71	R\$ 66.782,71
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 56.879,69	R\$ 56.879,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.879,69	R\$ 56.879,69
VEÍCULOS		R\$ 60.259,22	R\$ 60.259,22
VEÍCULOS		R\$ 60.259,22	R\$ 60.259,22
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 69.291,36	R\$ 69.291,36
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 69.291,36	R\$ 69.291,36
IMOBILIZADO DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 62,00	R\$ 62,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (195.133,89)	R\$ (227.248,39)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (33.143,16)	R\$ (39.813,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (27.739,61)	R\$ (33.427,61)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (53.185,52)	R\$ (60.259,22)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (55.801,97)	R\$ (63.658,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ (25.251,15)	R\$ (30.070,71)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ (12,48)	R\$ (18,72)
PASSIVO		R\$ 731.299,22	R\$ 760.599,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.627,68	R\$ 107.921,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 76.458,17
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 76.458,17
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 76.450,00
CONTA GARANTIDA CEF CC: 0607-1		R\$ 0,00	R\$ 8,17
FORNECEDORES		R\$ 6.619,00	R\$ 23.735,84
FORNECEDORES		R\$ 6.619,00	R\$ 23.735,84
PAULO J P RODRIGUES		R\$ 20,00	R\$ 20,00
RALLY BOX A. A VEICULOS IMPORTADOS LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 999,00	R\$ 1.189,00
JAYRO COSTA DUARTE 04291234341		R\$ 400,00	R\$ 400,00
EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 430,00
J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA		R\$ 0,00	R\$ (572,17)
LEONEL MACARIO CARVALHO DA SILVA		R\$ 2.000,00	R\$ 1.560,00
RTL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 317,77
A PIRES DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.060,00
AMG COMERCIO SERVICO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.209,00
JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 361,98
ELETRICA RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 26,00
MICHAEL JANSEN NASCIMENTO 03345428393		R\$ 0,00	R\$ 5.175,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.422,17
HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 562,09
WCM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.375,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.994,69	R\$ 4.315,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.994,69	R\$ 4.315,84
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.324,00
DAS A RECOLHER		R\$ 1.994,69	R\$ 991,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.013,99	R\$ 3.411,77
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 951,50	R\$ 1.048,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 951,50	R\$ 1.048,38
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 214,50	R\$ 327,24
INSS A RECOLHER		R\$ 82,50	R\$ 181,80
FGTS A RECOLHER		R\$ 132,00	R\$ 145,44
PROVISÕES		R\$ 1.847,99	R\$ 2.036,15
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.711,11	R\$ 1.885,33
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 136,88	R\$ 150,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 719.671,54	R\$ 652.677,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
HELDER GONCALVES COSTA		R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 69.671,54	R\$ 2.677,87
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 112.025,71	R\$ 2.677,87
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 112.025,71	R\$ 2.677,87
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (42.354,17)	R\$ 0,00
(-) HELDER GONÇALVES COSTA		R\$ (1.353,67)	R\$ 0,00
(-) FLAVIA LETICIA LEITE COSTA		R\$ (41.000,50)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.79.13.03.F7.20.EB.5A.B8.06.DE.1D.78.89.9A.DA.67.3A.AD.71-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Conjunto de Folhas Soltas

Número:

Folha:

Contém este conjunto de folhas soltas folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: RUA GENERAL ARTUR CARVALHO, 6

Complemento: LOJA 12

Bairro: TURU

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 12.769.406/0001-12

Inscrição Estadual.....: 127280022

Registro na junta.....: 21200723089 Data registro: 27/10/2010

Inscrição Municipal.....: 4874

SAO LUIS, 13/06/2023

HELDER GONCALVES
COSTA:83475036304

Assinado de forma digital por HELDER
GONCALVES COSTA:83475036304
Dados: 2023.06.23 12:15:51 -03'00'

HELDER GONÇALVES COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 834.750.363-04

Marlon Conelheiros

MARLON AUGUSTO CONELHEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-286917/O-2
CPF: 229.266.818-10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Conjunto de Folhas Soltas

Número:

Folha:

TERMO DE ABERTURA

Conjunto de Folhas Soltas

Número: 13

Folha:

Contém este conjunto de folhas soltas folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: RUA GENERAL ARTUR CARVALHO, 6

Complemento: LOJA 12

Bairro: TURU

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 12.769.406/0001-12

Inscrição Estadual.....: 127280022

Registro na junta.....: 21200723089 Data registro: 27/10/2010

Inscrição Municipal.....: 4874

SAO LUIS, 01/06/2023

HELDER GONCALVES
COSTA:83475036304

Assinado de forma digital por HELDER
GONCALVES COSTA:83475036304
Dados: 2023.06.23 12:15:24 -03'00'

HELDER GONÇALVES COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 834.750.363-04

Marlon Conelheiros

MARLON AUGUSTO CONELHEIROS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-286917/O-2
CPF: 229.266.818-10

TERMO DE ABERTURA

Conjunto de Folhas Soltas

Número: 13

Folha:

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA

PROCESSO Nº 23421/2022

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonçalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000,

DECLARA:

para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:127694060001-12

Assinado de forma digital por
C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
Dados: 2023.06.19 17:18:06
-03'00'



Helder Gonçalves Costa
C3 Arquitetura & Engenharia Ltda | CNPJ 12.769.406/0001-12
Helder Gonçalves Costa | Sócio Administrador | Eng.Civil - CREA 110531161-9

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGAR MENOR

PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA

PROCESSO Nº 23421/2022

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonçalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000,

DECLARA:

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023



Helder Gonçalves Costa
C3 Arquitetura & Engenharia Ltda | CNPJ 12.769.406/0001-12
Helder Gonçalves Costa | Sócio Administrador | Eng.Civil - CREA 110531161-9

C3
ARQUITETURA
E ENGENHARIA
LTDA:1276940
6000112

Assinado de forma
digital por C3
ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
Dados: 2023.06.19
17:16:41 -03'00'

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA

PROCESSO Nº 23421/2022

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonçalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000.

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro,

DECLARA:

Que não há sócios na empresa C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, CNPJ nº 12.769.406/0001-12, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

C3
ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
00112

Assinado de forma digital por C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA:12769406000112
Dados: 2023.06.19 17:15:48 -03'00'

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO E DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988**

**PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA
PROCESSO Nº 23421/2022**

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonçalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000,

DECLARA:

Sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em tempo, DECLARO, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, de que esta empresa não tem, em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

C3 ARQUITETURA
E ENGENHARIA
LTDA:1276940600
0112

Assinado de forma digital
por C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
Dados: 2023.06.19
17:15:06 -03'00'

DECLARAÇÃO ESPECIAL

PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA

PROCESSO Nº 23421/2022

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonsalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000.

DECLARA:

Sob as penalidades previstas em Lei, para fins de licitação que:

- a) recebeu e estudou detalhadamente todos os projetos, memoriais e demais documentos integrantes do edital, que conhece os serviços a executar, objeto da presente licitação, e que todas as informações que julga necessárias para a perfeita elaboração da sua proposta foram fornecidas pela Entidade Promotora da Licitação, não sendo esses itens passíveis de questionamentos e reivindicações posteriores à apresentação da proposta;
- b) não emprega menor de 18 (dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezeses) anos de idade, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade;
- c) não se está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e que comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao presente certame, especificamente à Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica, Situação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica;
- d) não foi declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
- e) não se encontra falida, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, submetida a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução;
- f) na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da Entidade Promotora da Licitação;
- g) os profissionais vinculados a ela não participaram e não possuem responsabilidade pela elaboração dos projetos;
- h) o Eng.º Civil ou Arq.º Helder Gonsalves Costa, inscrito no CREA ou CAU sob número 1105311619 e o Eng.º Eletricista Ciro Dal Bianco Lopes, inscrito no CREA sob número 111364437-0 vinculados à empresa, de acordo com o disposto no item 8.5.2 do edital da presente licitação,

será o responsável técnico pela obra objeto desta e acompanhará pessoalmente a execução do objeto, obrigando-se a permanecer no canteiro de obras na carga horária mensal estipulada na planilha orçamentária.

i) os preços unitários ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com equipamentos, supervisão, gerenciamento, operação, processamento, tratamento, combustíveis, ART, todo o controle dos serviços exigidos pelas normas da ABNT, emissão de laudos, certificação, comissionamento, plotagens e impressões, despesas junto a concessionárias públicas (água, energia, gás, telefone, esgoto), mão de obra especializada ou não, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o seu lucro, conforme especificações constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

j) os serviços que não constaram da planilha orçamentária, mas constam nos projetos e especificações da obra, foram incluídos como custos ou despesas indiretas na taxa de BDI apresentada;

l) declara que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

m) declara que é de sua responsabilidade exclusiva a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes dessa Contratação, conforme o disposto na IN nº 06/2018 – MPOG.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

C3 ARQUITETURA
E ENGENHARIA
LTDA:127694060
00112

Assinado de forma digital
por C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
Dados: 2023.06.19
17:12:58 -03'00'

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, LEI
MUNICIPAL N.º 4.830/2007**

**PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA
PROCESSO Nº 23421/2022**

A empresa C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonçalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000,

DECLARA:

DECLARA, para fins do disposto no subitem 4.5 do Edital nº 24/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(x) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA

PROCESSO Nº 23421/2022

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonçalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000,

DECLARA:

Que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação.

Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
00112

Assinado de forma digital
por C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
Dados: 2023.06.19
17:10:50 -03'00'

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA

PROCESSO Nº 23421/2022

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonçalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000,

DECLARA:

para fins do disposto no edital e seus anexos do certame supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:

- a) disporá, por ocasião da futura contratação, instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.
- b) de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos **em virtude de sua omissão na verificação dos locais de manutenção e condições dos equipamentos**, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato, nos termos do Acórdão 1174/2008 - Plenário - TCU, **caso a empresa opte por não realizar a vistoria.**

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000
112

Assinado de forma digital por
C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
Dados: 2023.06.19 17:08:36
-03'00'

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADES PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO.**

PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA
PROCESSO Nº 23421/2022

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonçalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000,

DECLARA:

Declara que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. para promover a acessibilidade de todas as pessoas portadoras de deficiência ou que apresentam mobilidade reduzida, indiferente de qual seja esta deficiência (visual, locomotora, auditiva e etc.) em seu recinto.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

C3
ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406
000112

Assinado de forma
digital por C3
ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:12769406000112
Dados: 2023.06.19
17:07:09 -03'00'

DECLARAÇÃO DE NÃO ESTAR INIDÔNIA

PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA

PROCESSO Nº 23421/2022

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonsalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000,

DECLARA:

que não se encontra inidônea por qualquer órgão da Administração pública, e que não está impedido de licitar ou contratar.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

**C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA**

LTDA:12769406000112

Assinado de forma digital por C3
ARQUITETURA E ENGENHARIA
LTDA:12769406000112

Dados: 2023.06.23 12:51:15
-03'00'



Helder Gonsalves Costa
C3 Arquitetura & Engenharia Ltda | CNPJ 12.769.406/0001-12
Helder Gonçalves Costa | Sócio Administrador | Eng.Civil - CREA 110531161-9

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

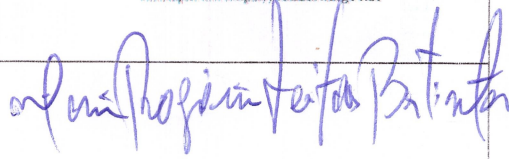
PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA

PROCESSO Nº 23421/2022

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonçalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000.

DECLARA:

Sob as penalidades previstas em Lei, os profissionais indicados para exercer as atividades nos serviços objeto da licitação em referência:

Nome do Profissional Responsável	Título	Registro CREA/CAU	Assinatura do Profissional
Helder Gonçalves Costa	Mestre em Estrutura/MBA Gestão de projetos/ Engenheiro Civil	1105311619	HELDER GONCALVES COSTA:83475036304 Assinado de forma digital por HELDER GONCALVES COSTA:83475036304 Dados: 2023.06.21 15:50:03 -03'00'
Thiago Victor Carvalho da Silva	Arquiteto e Urbanista	A255504-2	Documento assinado digitalmente  THIAGO VICTOR CARVALHO DA SILVA Data: 19/06/2023 11:20:18-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br
Ciro Dal Bianco Lopes	Engenheiro Eletricista	1113644370	Documento assinado digitalmente  CIRO DAL BIANCO LOPES Data: 20/06/2023 14:46:00-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br
Silvio Rogerio	Engenheiro Mecânico	1112114718	 Silvio Rogério de Freitas Batista Engº Mecânico;M.Sc.;D.Sc.;P.D.Sc.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas RN: 1112114718 CREA:5174D/MA

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

PREGÃO Nº 24/2023 – PGJ/MA

PROCESSO Nº 23421/2022

C3 Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ no nº12.769.406/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Helder Gonsalves Costa, portador da Carteira de Identidade Nº 1105311611-9 e do CPF nº 834.750.363-04; residente a Rua 03, Quadra 87, Condomínio Portal do Araçagy II, Casa 31, bairro Bob Kennedy, cidade Paço do Lumiar-MA, CEP: 65.130-000,

DECLARA:

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta de preços, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório. Ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, alterações contratuais, decorrente da vistoria técnica.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, MA, 21 de junho de 2023

C3 ARQUITETURA
E ENGENHARIA
LTDA:127694060
00112

Assinado de forma digital
por C3 ARQUITETURA E
ENGENHARIA
LTDA:127694060000112
Dados: 2023.06.19
17:18:43 -03'00'

	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CNPJ: 06.274.757/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.050.537-1 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS POR CLIENTE Cliente: 11954898 - C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Cpf/Cnpj: 12.769.406/0001-12	PAG 1/1 02/05/2022 16:21:52
--	---	--

Cliente	Matrícula	Sit.	Usuário	Endereço
11954898			C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	R GAL ARTUR CARVALHO, NUMERO 00006 - LOJA 12 - TURU SAO LUIS MA 65066-320

Pelo presente instrumento certificamos, para fins de direito, que revendo os nossos controles, não encontramos débitos referentes ao cliente acima especificado até a presente data: 02/05/2022.

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito desta certidão, que tem validade de 60 dias.

02/05/2022

Atendente: LIDIANE MACHADO GONCALVES

Data Emissão

Visto



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 12.769.406/0001-12
Razão Social: C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA GENERAL ARTUR CARVALHO, 06 - LOJA 12 - TURU - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2021 às 14:31) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.769.406/0001-12.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 603D.250E.6AC1.4918 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 52262023

Código de validação: C62A1D9710

Número da guia: 23057301001521440.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia primeiro (01) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **12.769.406/0001-12**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/06/2023 14:10 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 52262023 / Código: C62A1D9710

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.769.406/0001-12**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF