

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292 -
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48770000
Cidade.: TEOFILÂNDIA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204157298 e arquivado em 28/01/2015.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 21763372000140

TEOFILÂNDIA/BA, 1 de Janeiro de 2022

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CONTADOR
C.P.F.:00242774520
R.G.:919006826 SSP
C.R.C.:BA04182306

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:21763372000140



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8

Folha: 1

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 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: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292

Complemento

Bairro: CENTRO

CEP: 48.770-000

Município: TEOFILANDIA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 21.763.372/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 2920415729-8 Data registro: 28/01/2015

Inscrição Municipal.....: 0948

TEOFILANDIA - BA, 01/01/2022

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.804.115-63

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi83adRHPU4xttPILRhaanAGE0N1J0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
03/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 32266	834,40	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 32266		834,40
			TOTAL DO DIA	974,40	974,40
04/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3318	298,15	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3318		298,15
04/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3318	766,40	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3318		766,40
04/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3326	4.137,70	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3326		4.137,70
04/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3329	287,50	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3329		287,50
			TOTAL DO DIA	5.489,75	5.489,75
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 12/2021	2.612,55	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 12/2021		2.612,55
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 12/2021	2.035,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 12/2021		2.035,00
05/01/2022	2.1.6.02.009	INTERNET A PAGAR	PGTO INTERNET REF 12/2021	62,50	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET REF 12/2021		62,50
			TOTAL DO DIA	4.710,05	4.710,05
07/01/2022	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	195,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		195,00
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 12/2021	264,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 12/2021		264,00
07/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 593	2.590,65	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 593		2.590,65
07/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 593	726,35	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 593		726,35
			TOTAL DO DIA	3.776,00	3.776,00
10/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2021	400,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2021		400,00
10/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3378	611,25	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3378		611,25
10/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3378	2.347,40	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3378		2.347,40
10/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2021	1.100,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2021		1.100,00
			TOTAL DO DIA	4.458,65	4.458,65
11/01/2022	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
11/01/2022	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
11/01/2022	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	140,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		140,00
11/01/2022	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	PGTO JUNTO SEGUROS S.A	308,09	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO JUNTO SEGUROS S.A		308,09
11/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 595	2.270,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 595		2.270,00
			TOTAL DO DIA	2.998,09	2.998,09
12/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3397	47,90	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3397		47,90
12/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3397	3.279,40	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3397		3.279,40
12/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3398	676,20	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3398		676,20
12/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3399	225,40	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3399		225,40
			TOTAL DO DIA	4.228,90	4.228,90
13/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 578935	308,90	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 578935		308,90
		TRANSPORTE		308,90	308,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xtptILRhaanAGE0NlJ0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	308,90	308,90
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 578935	72,24	
					72,24
			TOTAL DO DIA	381,14	381,14
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.858,72	
15/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130.858,72
			TOTAL DO DIA	130.858,72	130.858,72
18/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3435	70,40	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3435		70,40
18/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3435	1.407,60	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3435		1.407,60
18/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3437	1.339,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3437		1.339,00
18/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3438	713,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3438		713,00
			TOTAL DO DIA	3.530,00	3.530,00
19/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3444	180,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3444		180,00
19/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3444	466,42	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3444		466,42
19/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3446	316,62	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3446		316,62
19/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3448	84,57	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3448		84,57
19/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3448	624,80	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3448		624,80
			TOTAL DO DIA	1.672,41	1.672,41
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal REF 12/2021	495,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal REF 12/2021		495,00
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 12/2021	57,45	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 12/2021		57,45
20/01/2022	2.1.6.02.005	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PAGAR	PGTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO REF 12/2021	52.000,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO REF 12/2021		52.000,00
20/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3456	450,80	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3456		450,80
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	91.082,76	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021		91.082,76
			TOTAL DO DIA	144.086,01	144.086,01
21/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3458	325,51	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3458		325,51
21/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3458	219,25	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3458		219,25
21/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	39.295,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		39.295,00
			TOTAL DO DIA	39.839,76	39.839,76
22/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3461	30,98	
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3461		30,98
22/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3461	791,56	
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3461		791,56
			TOTAL DO DIA	822,54	822,54
25/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3473	633,25	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3473		633,25
			TOTAL DO DIA	633,25	633,25
26/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3477	545,33	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3477		545,33
			TOTAL DO DIA	545,33	545,33
27/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3480	1.072,14	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3480		1.072,14
27/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3480	225,33	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3480		225,33
			TRANSPORTE	1.297,47	1.297,47



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtptlRhAaNGE0NlJ0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.297,47	1.297,47
27/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3481	646,69	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3481		646,69
27/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3481	120,78	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3481		120,78
27/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3482	51,25	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3482		51,25
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153.772,18	
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		153.772,18
27/01/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA	46.131,65	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA		46.131,65
			TOTAL DO DIA	202.020,02	202.020,02
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	2.424,00	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		2.424,00
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	3.000,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		3.000,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	181,80	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		181,80
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	193,92	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		193,92
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	57,45	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		57,45
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	330,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		330,00
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 01/2022	57,45	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 01/2022		57,45
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 01/2022	17.077,85	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 01/2022		17.077,85
31/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
31/01/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
31/01/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
			TOTAL DO DIA	144.728,05	144.728,05
			TOTAL DO MÊS	695.753,07	695.753,07
01/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3557	476,61	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3557		476,61
01/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3557	117,66	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3557		117,66
01/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3561	63,27	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3561		63,27
			TOTAL DO DIA	657,54	657,54
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151.674,43	
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.674,43
			TOTAL DO DIA	151.674,43	151.674,43
04/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 01/2022	2.612,55	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 01/2022		2.612,55
04/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 01/2022	2.242,20	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 01/2022		2.242,20
			TOTAL DO DIA	4.854,75	4.854,75
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 01/2022	193,92	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 01/2022		193,92
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.955,81	
07/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.955,81
			TOTAL DO DIA	74.149,73	74.149,73
09/02/2022	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6255	9.993,00	
			TRANSPORTE	9.993,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6255	9.993,00	
			TOTAL DO DIA	9.993,00	9.993,00
10/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2022	1.100,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal REF 01/2022	511,80	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal REF 01/2022		511,80
			TOTAL DO DIA	511,80	511,80
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022	17.077,85	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022		17.077,85
			TOTAL DO DIA	17.077,85	17.077,85
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.424,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2.424,00
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	3.000,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		3.000,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	181,80	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		181,80
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	193,92	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		193,92
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	57,45	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		57,45
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	330,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		330,00
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.284,35	
28/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.284,35
28/02/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	99.274,38	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		99.274,38
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	19.854,86	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 02/2022		19.854,86
28/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
28/02/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
28/02/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
			TOTAL DO DIA	352.006,34	352.006,34
			TOTAL DO MÊS	612.025,44	612.025,44
01/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 14259	679,42	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 14259		679,42
			TOTAL DO DIA	679,42	679,42
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	127,26	
04/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		127,26
04/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.616,00	
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.616,00
04/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 02/2022	2.612,55	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 02/2022		2.612,55
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 02/2022	2.242,20	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 02/2022		2.242,20
04/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FERIAS REF 03/2022	1.488,74	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS REF 03/2022		1.488,74
04/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 7669668	8.000,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 7669668		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.086,75	16.086,75
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 02/2022	193,92	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 02/2022		193,92
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156.367,93	
			TRANSPORTE	156.561,85	193,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtPILRhAaNaGE0NlJ0yilPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	156.561,85	193,92 156.367,93
			TOTAL DO DIA	156.561,85	156.561,85
08/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2022	1.100,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.282,17	
11/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.282,17
			TOTAL DO DIA	66.282,17	66.282,17
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal REF 02/2022	511,80	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal REF 02/2022		511,80
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 02/2022	57,45	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 02/2022		57,45
18/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3439	6.516,34	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3439		6.516,34
18/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3439	5.683,66	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3439		5.683,66
18/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3448	6.495,59	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3448		6.495,59
18/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3448	5.704,41	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3448		5.704,41
			TOTAL DO DIA	24.969,25	24.969,25
21/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	848,40	
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		848,40
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	65,20	
21/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		65,20
21/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.359,55	
21/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.359,55
21/03/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	202,00	
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		202,00
21/03/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.289,33	
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.289,33
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022	3.489,05	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022		3.489,05
21/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	24,22	
21/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		24,22
21/03/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	101,00	
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		101,00
21/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	134,67	
21/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		134,67
21/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GRRF REF 03/2022	1.383,77	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GRRF REF 03/2022		1.383,77
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	19.854,86	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022		19.854,86
			TOTAL DO DIA	29.752,05	29.752,05
23/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 35577	2.099,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 35577		2.099,00
			TOTAL DO DIA	2.099,00	2.099,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	202,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		202,00
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	3.000,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		3.000,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	15,15	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		15,15
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	16,16	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		16,16
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	57,45	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		57,45
			TRANSPORTE	3.290,76	3.290,76



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xtPILRhAaNaGE0NlJ0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.290,76	3.290,76
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	330,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		330,00
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2022	0,06	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2022		0,06
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	107,73	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		107,73
31/03/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	66.795,03	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		66.795,03
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	13.359,01	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 03/2022		13.359,01
31/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
31/03/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
31/03/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
			TOTAL DO DIA	205.288,17	205.288,17
			TOTAL DO MÊS	502.818,66	502.818,66
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 03/2022	2.612,55	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 03/2022		2.612,55
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 03/2022	186,91	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 03/2022		186,91
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180.915,59	
05/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180.915,59
			TOTAL DO DIA	183.715,05	183.715,05
08/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2022	1.100,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
18/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 03/2022	57,45	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 03/2022		57,45
			TOTAL DO DIA	57,45	57,45
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal REF 03/2022	537,55	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal REF 03/2022		537,55
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117.581,01	
20/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117.581,01
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	13.359,01	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022		13.359,01
			TOTAL DO DIA	131.477,57	131.477,57
26/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MERCANTIL	63,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MERCANTIL		63,00
26/04/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 687912	14.595,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 687912		14.595,00
			TOTAL DO DIA	14.658,00	14.658,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.010,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.010,00
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	3.000,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		3.000,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	96,95	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		96,95
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	80,81	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		80,81
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	57,45	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		57,45
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	330,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		330,00
			TRANSPORTE	4.575,21	4.575,21



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adHPu4xtPILRhaanAGE0NlJ0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.575,21	4.575,21
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	21,53	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		21,53
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 03/2022		130,76
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 03/2022	123,89	
29/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS FGTS REF 03/2022	6,87	
29/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
			TOTAL DO DIA	124.727,50	124.727,50
30/04/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 82367	2.265,58	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 82367		2.265,58
30/04/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	89.548,98	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		89.548,98
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 04/2022	17.909,80	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 04/2022		17.909,80
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
30/04/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
30/04/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
			TOTAL DO DIA	111.129,94	111.129,94
			TOTAL DO MÊS	566.865,51	566.865,51
02/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 4677	246,05	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 4677		246,05
			TOTAL DO DIA	246,05	246,05
03/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 697	61.740,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 697		61.740,00
03/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 4687	40,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 4687		40,00
			TOTAL DO DIA	61.780,00	61.780,00
04/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 04/2022	57,45	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 04/2022		57,45
			TOTAL DO DIA	57,45	57,45
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 04/2022	2.612,55	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 04/2022		2.612,55
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 04/2022	934,20	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 04/2022		934,20
			TOTAL DO DIA	3.546,75	3.546,75
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 04/2022	102,34	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 04/2022		102,34
			TOTAL DO DIA	102,34	102,34
09/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 82469	1.307,88	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 82469		1.307,88
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.740,00	
09/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.740,00
			TOTAL DO DIA	16.047,88	16.047,88
10/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2022	1.100,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151.659,70	
12/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.659,70
			TOTAL DO DIA	151.659,70	151.659,70
17/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 4916	199,78	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 4916		199,78
17/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 4916	2.371,29	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 4916		2.371,29
17/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 4917	7,90	
			TRANSPORTE	2.578,97	2.571,07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xtptlRhaanAGE0NlJ0yilPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NF. N 4917	2.578,97	2.571,07
					7,90
			TOTAL DO DIA	2.578,97	2.578,97
19/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 4962	422,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 4962		422,00
			TOTAL DO DIA	422,00	422,00
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal REF 03/2022	426,95	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal REF 03/2022		426,95
20/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 4981	14,13	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 4981		14,13
20/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 4981	14,87	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 4981		14,87
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022	17.909,80	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022		17.909,80
			TOTAL DO DIA	18.365,75	18.365,75
23/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5041	422,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5041		422,00
23/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5042	835,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5042		835,00
23/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5042	39,80	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5042		39,80
23/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5043	82,74	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5043		82,74
			TOTAL DO DIA	1.379,54	1.379,54
24/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5064	13,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5064		13,00
24/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5067	315,40	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5067		315,40
24/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5067	33,30	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5067		33,30
			TOTAL DO DIA	361,70	361,70
25/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5068	19,50	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5068		19,50
25/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5088	2,50	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5088		2,50
25/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5088	126,60	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5088		126,60
			TOTAL DO DIA	148,60	148,60
26/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 118332	8.812,56	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 118332		8.812,56
26/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 118332	4.475,33	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 118332		4.475,33
26/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 118333	22.237,62	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 118333		22.237,62
26/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 118333	1.404,43	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 118333		1.404,43
26/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 699107	34.099,90	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 699107		34.099,90
			TOTAL DO DIA	71.029,84	71.029,84
28/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5149	24,50	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5149		24,50
28/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5152	1.266,00	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5152		1.266,00
			TOTAL DO DIA	1.290,50	1.290,50
30/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5158	84,40	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5158		84,40
30/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5171	1.747,08	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5171		1.747,08
30/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5175	7,50	
			TRANSPORTE	1.838,98	1.831,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xttPILRhAaNGE0NlJ0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.838,98	1.831,48
			NF. N 5175		7,50
			TOTAL DO DIA	1.838,98	1.838,98
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	3.000,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		3.000,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	90,90	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		90,90
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	96,96	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		96,96
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	57,45	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		57,45
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	330,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		330,00
31/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5198	34,95	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5198		34,95
31/05/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	49.919,91	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		49.919,91
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 05/2022	9.983,98	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 05/2022		9.983,98
31/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
31/05/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
31/05/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
TOTAL DO DIA				186.131,73	186.131,73
TOTAL DO MÊS				518.087,78	518.087,78
01/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 2127	315,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 2127		315,00
TOTAL DO DIA				315,00	315,00
02/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5220	679,90	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5220		679,90
TOTAL DO DIA				679,90	679,90
03/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5241	42,20	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5241		42,20
TOTAL DO DIA				42,20	42,20
04/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 3119	3.037,50	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 3119		3.037,50
TOTAL DO DIA				3.037,50	3.037,50
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE REF 05/2022	2.612,55	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE REF 05/2022		2.612,55
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO FOLHA REF 05/2022	1.121,10	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FOLHA REF 05/2022		1.121,10
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.151,76	
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.151,76
TOTAL DO DIA				72.885,41	72.885,41
07/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5278	175,05	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5278		175,05
07/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5278	111,98	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5278		111,98
07/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5279	82,70	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5279		82,70
07/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5279	22,20	
TRANSPORTE				391,93	369,73



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adHPu4xtptlRhAaNaGE0N1J0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NF. N 5279	391,93	369,73
					22,20
			TOTAL DO DIA	391,93	391,93
09/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5318	7,50	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5318		7,50
09/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5318	208,95	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5318		208,95
09/06/2022	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6657	1.600,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6657		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.816,45	1.816,45
10/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2022	1.100,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
11/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5334	127,60	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5334		127,60
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.319,45	
11/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.319,45
			TOTAL DO DIA	39.447,05	39.447,05
13/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 459132	9.870,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 459132		9.870,00
			TOTAL DO DIA	9.870,00	9.870,00
14/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5378	1.139,40	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5378		1.139,40
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.530,41	
14/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.530,41
			TOTAL DO DIA	20.669,81	20.669,81
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FGTS REF 05/2022		102,34
17/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2022	96,96	
17/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGTO JUROS FGTS REF 05/2022	5,38	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15,50	
17/06/2022	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		15,50
			TOTAL DO DIA	117,84	117,84
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS Mensal REF 04/2022	420,90	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO INSS Mensal REF 04/2022		420,90
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF REF 05/2022	57,45	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO IRRF REF 05/2022		57,45
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022	9.983,98	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022		9.983,98
			TOTAL DO DIA	10.462,33	10.462,33
21/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 460255	9.870,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 460255		9.870,00
			TOTAL DO DIA	9.870,00	9.870,00
27/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5576	4.220,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5576		4.220,00
27/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5583	42,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5583		42,00
27/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 19819	6.022,70	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 19819		6.022,70
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	181.938,21	
27/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		181.938,21
			TOTAL DO DIA	192.222,91	192.222,91
28/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5602	92,10	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5602		92,10
28/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5603	40,20	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF. N 5603		40,20
			TOTAL DO DIA	132,30	132,30
29/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	NF. N 5625	273,50	
			TRANSPORTE	273,50	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xtptlRhAaNaGE0NlJ0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE NF. N 5625	273,50	
					273,50
			TOTAL DO DIA	273,50	273,50
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	3.000,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		3.000,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	90,90	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		90,90
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	96,96	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		96,96
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	57,45	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		57,45
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	330,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		330,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	1.121,10	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		1.121,10
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
30/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	92.981,95	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		92.981,95
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	18.596,39	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 06/2022		18.596,39
30/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
30/06/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
30/06/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
			TOTAL DO DIA	241.504,88	241.504,88
			TOTAL DO MÊS	604.839,01	604.839,01
05/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2022	1.100,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106.379,90	
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		106.379,90
			TOTAL DO DIA	106.379,90	106.379,90
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	96,96	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		96,96
			TOTAL DO DIA	96,96	96,96
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158.791,07	
18/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		158.791,07
			TOTAL DO DIA	158.791,07	158.791,07
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2022	57,45	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2022		57,45
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	420,90	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		420,90
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	18.596,39	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022		18.596,39
			TOTAL DO DIA	19.074,74	19.074,74
29/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	79.551,29	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		79.551,29
29/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
			TOTAL DO DIA	199.551,29	199.551,29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtptlRhAaNaGE0NlJ0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	5.421,54	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		5.421,54
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	3.000,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		3.000,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	433,38	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		433,38
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	433,72	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		433,72
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	57,45	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		57,45
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	330,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		330,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	4.988,16	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		4.988,16
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
			TOTAL DO DIA	17.276,80	17.276,80
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	15.910,26	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 07/2022		15.910,26
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
31/07/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
31/07/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
			TOTAL DO DIA	17.315,84	17.315,84
			TOTAL DO MÊS	519.586,60	519.586,60
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	433,72	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		433,72
			TOTAL DO DIA	433,72	433,72
08/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2022	1.100,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220.250,00	
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220.250,00
			TOTAL DO DIA	220.250,00	220.250,00
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	57,45	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2022		57,45
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	763,38	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		763,38
19/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	15.910,26	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022		15.910,26
			TOTAL DO DIA	16.731,09	16.731,09
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166.620,42	
24/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		166.620,42
			TOTAL DO DIA	166.620,42	166.620,42
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	15.213,75	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		15.213,75
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	3.000,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		3.000,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.190,49	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.190,49
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.217,04	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.217,04
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	57,45	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		57,45
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	330,00	
			TRANSPORTE	21.008,73	20.678,73



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtptILRhAaNGE0N1J0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	21.008,73	20.678,73
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	105,40	330,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		105,40
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	105,40	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		105,40
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	14.128,66	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		14.128,66
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
31/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	116.061,26	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		116.061,26
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	23.212,23	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 08/2022		23.212,23
31/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
31/08/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
31/08/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
			TOTAL DO DIA	298.639,81	298.639,81
			TOTAL DO MÊS	703.775,04	703.775,04
01/09/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VL AQUISIÇÃO DE MÁQUINA NESTA DATA	520.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.003	BRADESCO	VL AQUISIÇÃO DE MÁQUINA NESTA DATA		520.000,00
			TOTAL DO DIA	520.000,00	520.000,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	168.238,97	
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		168.238,97
			TOTAL DO DIA	168.238,97	168.238,97
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	1.365,77	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		1.365,77
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	196.182,01	
06/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		196.182,01
			TOTAL DO DIA	197.547,78	197.547,78
12/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2022	1.100,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
15/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.683,82	
15/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.683,82
15/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	736,67	
15/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		736,67
15/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	146,51	
15/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		146,51
15/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	134,70	
15/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		134,70
15/09/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	175,40	
15/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		175,40
15/09/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	233,87	
15/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		233,87
15/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	5.419,45	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022		5.419,45
15/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	14,03	
15/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		14,03
15/09/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL RESCISÃO REF 09/2022	4.209,54	
15/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL RESCISÃO REF 09/2022		4.209,54
			TOTAL DO DIA	12.753,99	12.753,99
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	57,45	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2022		57,45
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	1.561,60	
			TRANSPORTE	1.619,05	57,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtptILRhaanAGE0NlJ0yilPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xtptLlRhaanAGE0NlJ0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.619,05	57,45
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		1.561,60
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	23.212,23	
			PGTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022		23.212,23
			TOTAL DO DIA	24.831,28	24.831,28
27/09/2022	2.3.1.01.002	GEISA ANJOS DE MOURA	VL TRANSFERENCIA DE CAPITAL SOCIAL CONF REGISTRO NA JUCEB	245.000,00	
27/09/2022	2.3.1.01.001	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	VL TRANSFERENCIA DE CAPITAL SOCIAL CONF REGISTRO NA JUCEB		245.000,00
			TOTAL DO DIA	245.000,00	245.000,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	24.184,97	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		24.184,97
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	1.106,53	
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		1.106,53
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	3.000,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		3.000,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.809,19	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.809,19
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.846,22	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.846,22
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	29,03	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		29,03
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	57,45	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		57,45
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	330,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		330,00
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	112,94	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	112,94	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		112,94
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	21.353,16	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		21.353,16
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
30/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	91.105,25	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		91.105,25
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 09/2022	21.865,26	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 09/2022		21.865,26
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
30/09/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
30/09/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.333,33	
30/09/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.333,33
			TOTAL DO DIA	295.264,40	295.264,40
			TOTAL DO MÊS	1.464.736,42	1.464.736,42
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	1.846,22	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		1.846,22
			TOTAL DO DIA	1.846,22	1.846,22
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.173,50	
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.173,50
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.929,55	
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		69.929,55
10/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2022	1.100,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	137.203,05	137.203,05
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.815,32	
			TRANSPORTE	45.815,32	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.815,32	45.815,32
			TOTAL DO DIA	45.815,32	45.815,32
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.736,89	
13/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.736,89
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.736,89	
13/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.736,89
			TOTAL DO DIA	47.473,78	47.473,78
17/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2022	21.865,26	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2022		21.865,26
			TOTAL DO DIA	21.865,26	21.865,26
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.654,74	
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.654,74
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.150,00	
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.150,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.740,00	
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.740,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	141.459,05	
18/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		141.459,05
			TOTAL DO DIA	206.003,79	206.003,79
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
19/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
			TOTAL DO DIA	11.700,00	11.700,00
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	86,48	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		86,48
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	2.026,25	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		2.026,25
			TOTAL DO DIA	2.112,73	2.112,73
26/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.048,18	
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.048,18
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	80,24	
26/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		80,24
26/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	256,08	
26/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		256,08
26/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	32,00	
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		32,00
26/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	327,56	
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		327,56
26/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	436,73	
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		436,73
26/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	1.764,23	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		1.764,23
26/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	26,20	
26/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		26,20
			TOTAL DO DIA	3.971,22	3.971,22
27/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2022	282,28	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2022		282,28
			TOTAL DO DIA	282,28	282,28
28/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.113,06	
28/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.113,06
28/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	170,88	
28/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		170,88
28/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	513,73	
28/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		513,73
28/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	37,65	
28/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		37,65
28/10/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	621,50	
28/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		621,50
			TRANSPORTE	3.456,82	3.456,82



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl83adRHPU4xtplRhAaNaGE0NlJ0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE	3.456,82	3.456,82
28/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	828,64	
28/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		828,64
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	3.429,97	
28/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	49,72	
28/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		49,72
28/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2022	281,73	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2022		281,73
28/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2022	281,72	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2022		281,72
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.370,00	
28/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.370,00
			TOTAL DO DIA	15.698,60	15.698,60
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	24.458,02	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		24.458,02
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	3.000,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		3.000,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.937,49	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.937,49
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.956,59	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.956,59
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	29,03	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		29,03
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	57,45	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		57,45
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	330,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		330,00
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	69,65	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		69,65
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	22.491,50	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		22.491,50
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
31/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	136.339,78	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		136.339,78
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 10/2022	27.267,96	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 10/2022		27.267,96
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
31/10/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
31/10/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.333,33	
31/10/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.333,33
			TOTAL DO DIA	346.288,93	346.288,93
			TOTAL DO MÊS	840.261,18	840.261,18
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	1.956,59	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		1.956,59
			TOTAL DO DIA	1.956,59	1.956,59
08/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2022	1.100,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	86,48	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		86,48
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	2.448,96	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		2.448,96
			TRANSPORTE	2.535,44	2.535,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtptILRhAaNGE0N1J0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.535,44	2.535,44
18/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.066,82	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	121.349,51	
18/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		121.349,51
			TOTAL DO DIA	163.951,77	163.951,77
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2022	27.267,96	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2022		27.267,96
			TOTAL DO DIA	27.267,96	27.267,96
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	112.971,87	
23/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		112.971,87
			TOTAL DO DIA	112.971,87	112.971,87
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170.573,28	
24/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170.573,28
			TOTAL DO DIA	170.573,28	170.573,28
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247.204,15	
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		247.204,15
			TOTAL DO DIA	247.204,15	247.204,15
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	5.650,54	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		5.650,54
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	371,31	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		371,31
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	26.703,10	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		26.703,10
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	3.000,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		3.000,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.132,65	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.132,65
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.136,21	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.136,21
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	29,03	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		29,03
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	57,45	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		57,45
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	330,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		330,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	24.541,42	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		24.541,42
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.612,55	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		2.612,55
30/11/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	198.649,69	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		198.649,69
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	41.529,94	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 11/2022		41.529,94
30/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
30/11/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
30/11/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.333,33	
30/11/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.333,33
			TOTAL DO DIA	433.482,80	433.482,80
			TOTAL DO MÊS	1.158.508,42	1.158.508,42
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.038,26	
			TRANSPORTE	35.038,26	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adHPu4xtPILRhaanAGE0NlJ0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.038,26	35.038,26
			TOTAL DO DIA	35.038,26	35.038,26
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	2.507,52	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		2.507,52
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.870,48	
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63.870,48
			TOTAL DO DIA	66.378,00	66.378,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	186.394,58	
08/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		186.394,58
			TOTAL DO DIA	186.394,58	186.394,58
09/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2022	1.100,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2022		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.228,03	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.228,03
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.544,21	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.544,21
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.228,03	
12/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.228,03
			TOTAL DO DIA	91.000,27	91.000,27
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.137,00	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.137,00
			TOTAL DO DIA	52.137,00	52.137,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.130,03	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.130,03
			TOTAL DO DIA	66.130,03	66.130,03
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	869,01	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		869,01
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	29,03	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		29,03
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	11.301,07	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		11.301,07
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	532,68	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		532,68
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	5.650,54	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		5.650,54
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2022	86,48	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2022		86,48
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	2.462,65	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		2.462,65
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	4.752,49	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		4.752,49
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.580,00	
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.580,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.749,64	
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.749,64
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	41.529,94	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022		41.529,94
			TOTAL DO DIA	241.543,53	241.543,53
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.544,21	
23/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.544,21
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.267,61	
23/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.267,61
			TOTAL DO DIA	86.811,82	86.811,82
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.206,51	
27/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.206,51
			TOTAL DO DIA	49.206,51	49.206,51



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtptILRhAaNaGE0N1J0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBt83adRHPu4xtPILRhaanAGE0NlJ0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81.017,73	
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.017,73
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.872,24	
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.872,24
			TOTAL DO DIA	110.889,97	110.889,97
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	29.942,09	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		29.942,09
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	3.000,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		3.000,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.430,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.430,32
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.395,32	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.395,32
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	115,43	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		115,43
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	57,45	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		57,45
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	330,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		330,00
30/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS	274.742,56	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MÊS		274.742,56
30/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS	120.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL REF SERVIÇOS REALIZADOS POR TERCEITOS NESTE MÊS		120.000,00
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VL TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	523.800,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		523.800,00
30/12/2022	1.1.1.02.003	BRADESCO	VL TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	698.500,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		698.500,00
			TOTAL DO DIA	1.655.313,17	1.655.313,17
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL SIMPLES NACIONAL REF 12/2022	54.948,51	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL SIMPLES NACIONAL REF 12/2022		54.948,51
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	22,25	
31/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		22,25
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.383,33	
31/12/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.383,33
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	4.333,33	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		4.333,33
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	138.257,73	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		138.257,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	36.000,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		36.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	12.526,53	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		12.526,53
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	3.249,91	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		3.249,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	14.075,31	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		14.075,31
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	6.700,87	
31/12/2022	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		6.700,87
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	63,00	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		63,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	1.063,09	
			TRANSPORTE	272.623,86	271.560,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	TRANSPORTE VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	272.623,86	271.560,77 1.063,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	13.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		13.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	1.440.000,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		1.440.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	34.200,28	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		34.200,28
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	12,25	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		12,25
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	4.691.934,22	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		4.691.934,22
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	1.641.716,88	
31/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		1.641.716,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	281.516,05	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		281.516,05
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	11.593,00	
31/12/2022	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		11.593,00
31/12/2022	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	15,50	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		15,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	1.057.774,82	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		1.057.774,82
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022	1.057.774,82	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2022		1.057.774,82
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL CONSITITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL REF 5% DO LUCRO DO EXERCICIO	52.888,74	
31/12/2022	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	VL CONSITITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL REF 5% DO LUCRO DO EXERCICIO		52.888,74
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL REF RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO	200.000,00	
31/12/2022	1.1.1.02.003	BRADESCO	VL REF RETIRADA DE LUCRO DO SOCIO		200.000,00
			TOTAL DO DIA	10.755.250,42	10.755.250,42
			TOTAL DO MÊS	13.397.193,56	13.397.193,56



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adHPu4xtptlRhAaNaGE0NlJ0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.660.223,22D
ATIVO CIRCULANTE	3.125.307,27D
DISPONÍVEL	3.107.457,94D
CAIXA	65.240,70D
CAIXA GERAL	65.240,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.042.217,24D
BANCO DO BRASIL	1.698.367,24D
BRADESCO	1.343.850,00D
OUTROS CRÉDITOS	17.849,33D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.849,33D
INSS A COMPENSAR	17.849,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	534.915,95D
IMOBILIZADO	534.915,95D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.669,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.669,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	520.000,00D
VEÍCULOS	83.000,00D
VEÍCULOS	83.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	70.753,22C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	853,36C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.333,32C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	52.566,54C
PASSIVO	3.660.223,22C
PASSIVO CIRCULANTE	91.716,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.150,42C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.150,42C
IRRF A RECOLHER	201,91C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	54.948,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.566,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.008,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.396,34C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.612,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.557,33C
INSS A RECOLHER	3.629,33C
FGTS A RECOLHER	2.928,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.614,12C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.614,12C
EMPRÉSTIMOS	35.614,12C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	35.614,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.532.892,46C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	500.000,00C
RESERVAS	78.919,90C
RESERVAS DE LUCROS	78.919,90C
RESERVA LEGAL	78.919,90C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.953.972,56C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.953.972,56C
LUCROS ACUMULADOS	2.953.972,56C

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.804.115-63

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xttPILRhAaNaGE0N1J0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.691.934,22	<u>4.691.934,22</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(281.516,05)	<u>(281.516,05)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.641.716,88)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.593,00)	<u>(1.653.309,88)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.757.108,29</u>
CMV		
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	15,50	<u>15,50</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.757.123,79</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.699.348,97)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(138.257,73)	
PRÓ-LOBORE	(36.000,00)	
13º SALÁRIO	(12.526,53)	
FÉRIAS	(3.249,91)	
FGTS	(14.075,31)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.700,87)	
TAXAS DIVERSAS	(63,00)	
SEGURO VEICULO	(1.063,09)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.440.000,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(34.200,28)	
JUROS DE MORA	(12,25)	<u>(1.699.348,97)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.057.774,82</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.057.774,82</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.057.774,82</u>

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 041.804.115-63

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
 CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xttPILRhaanAGE0NlJ0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.149.086,48
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.057.774,82
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.206.861,30
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(52.888,74)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(200.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(252.888,74)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.953.972,56

TEOFILÂNDIA - BA, 31 de Dezembro de 2022

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 041.804.115-63

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA041823O6
 CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtPILRhAaNaGEE0NlJ0yilPDA-m0k0qPISPO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
656	1.1.1.02.003	BRADESCO	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xtptLlRhaanAGE0NlJ0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtptlRhAaNaGE0NlJ0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
573	2.1.3.01.002	BRASIL EMPRESAS DE MANUTENCOES LTDA	5
574	2.1.3.01.003	PALMASLUZ COMERCIO MAT ELE LTDA	5
575	2.1.3.01.004	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	5
576	2.1.3.01.005	JARDINS CONSTRUCOES E DECORACOES LT	5
577	2.1.3.01.006	PATEO COMERCIO DE VEICULOS SA	5
578	2.1.3.01.007	VIA VERDE GRAMAS BAHIA LTDA	5
579	2.1.3.01.008	JEFFERSON RODRIGO DA SILVA SANTOS E	5
580	2.1.3.01.009	BAHIA FERRO FSA LTDA	5
581	2.1.3.01.010	LIVRARIA E ARMARINHO SANTANA LTDA	5
582	2.1.3.01.011	MAQBARROS MAQUINAS BARROS LTDA	5
583	2.1.3.01.012	TELEFONICA BRASIL SA	5
584	2.1.3.01.013	T D M COM E ACESSORIOS DE CALCADOS	5
585	2.1.3.01.014	ARCELORMITTAL BRASIL SA	5
586	2.1.3.01.015	MATERIAIS DE CONST E TRANSP DAYANE	5
587	2.1.3.01.016	AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL	5
588	2.1.3.01.017	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLO	5
589	2.1.3.01.018	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LT	5
590	2.1.3.01.019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L315	5
591	2.1.3.01.020	OUTLET DAS TINTAS COMERCIO DE TINTA	5
592	2.1.3.01.021	ADS COM DE BOMBAS E ACESS LTDA	5
593	2.1.3.01.022	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGI	5
594	2.1.3.01.023	VIA VAREJO SA	5
595	2.1.3.01.024	CIMENTECH DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	5
602	2.1.3.01.025	ISMAR MARIA DE SOUZA GONZAGA ME	5
603	2.1.3.01.026	HOMELUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	5
604	2.1.3.01.027	FABIO SILVA CARVALHO ME	5
605	2.1.3.01.028	REVOLUX COMERCIO DE MAT ELETRICOS	5
606	2.1.3.01.029	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU	5
607	2.1.3.01.030	BARBOSA BARBOSA E CIA LTDA	5
608	2.1.3.01.031	MAGAZINE LUIZA SA	5
609	2.1.3.01.032	POSTO PEDRAS	5
610	2.1.3.01.033	IDB ATACADISTA MAT DE CONSTRUCAO EI	5
611	2.1.3.01.034	NORDESTE IRRIGACAO E MAQUINAS LTDA	5
612	2.1.3.01.035	ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xtptlRhAaNaGE0NlJ0yilPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
613	2.1.3.01.036	NILTON DA CRUZ ALVES	5
614	2.1.3.01.037	CERQUEIRA GONCALVES & CIA LTDA (FL02)	5
615	2.1.3.01.038	TORRE TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTDA	5
619	2.1.3.01.039	ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.	5
620	2.1.3.01.040	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	5
621	2.1.3.01.041	IDEAL COMERCIO DE TUBOS LTDA	5
622	2.1.3.01.042	ECOIMPER COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
623	2.1.3.01.043	ZEUS DO BRASIL LTDA	5
633	2.1.3.01.044	DIFERRACO COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI	5
634	2.1.3.01.045	MARIO SERGIO CARNEIRO NERY GUIMARAES	5
635	2.1.3.01.046	ELKE CARNEIRO NERY GUIMARAES	5
636	2.1.3.01.047	EMPORIO DAS FERRAGENS LTDA - ME	5
637	2.1.3.01.048	GERDAU ACOS LONGOS SA	5
638	2.1.3.01.049	R R O AUTO PECAS LTDA	5
639	2.1.3.01.050	DERRADEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	5
640	2.1.3.01.051	INTERCEMENT BRASIL S.A.	5
641	2.1.3.01.052	G H K INFORMATICA LTDA	5
642	2.1.3.01.053	METAL FERRAGENS VALENCA	5
643	2.1.3.01.054	M.V.S COUTINHO	5
644	2.1.3.01.055	VF COMERCIO DE FIBRAS EIRELI	5
645	2.1.3.01.056	LIMA PRE-MOLDADOS EIRELI	5
646	2.1.3.01.057	NOVO MUNDO COM DE MERCA. E SER. DE REPAR. E MANUTENÇÃO LTDA	5
647	2.1.3.01.058	OSMARIO MORAIS CORREIA DE BANZAE	5
648	2.1.3.01.059	ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA	5
649	2.1.3.01.060	POSTO BOM GOSTO DERIVADOS DE COMBUSTIVEL	5
650	2.1.3.01.061	J RICARDO ARAUJO FERREIRA EIRELI	5
651	2.1.3.01.062	PAVITEC PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA - EPP	5
652	2.1.3.01.063	ELICLECIO COPIADORA LTDA	5
653	2.1.3.01.064	LOURIVAL ALVES DA SILVA FILHO - EPP	5
657	2.1.3.01.065	GESSO DOURADO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	5
658	2.1.3.01.066	PRE-MOLDADOS SIAO BAHIA LTDA - ME	5
659	2.1.3.01.067	BOM FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
660	2.1.3.01.068	SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA ME	5
661	2.1.3.01.069	ANTONIO LISBOA CORDEIRO MARTINS - EPP	5
662	2.1.3.01.070	CECIDA CERAMICA SANTA CECILIA LTDA	5
663	2.1.3.01.071	ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	5
664	2.1.3.01.072	DERIVALDO ALVES DE FREITAS JUNIOR ME	5
665	2.1.3.01.073	ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAIS	5
666	2.1.3.01.074	ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA	5
667	2.1.3.01.075	S N BARBOSA & CIA LTDA EPP	5
668	2.1.3.01.076	ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
669	2.1.3.01.077	SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	5
670	2.1.3.01.078	AT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
671	2.1.3.01.079	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	5
672	2.1.3.01.080	RAFSON AZEVEDO SANTOS LTDA	5
673	2.1.3.01.081	MARPRON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
674	2.1.3.01.082	VITOR HUGO NERE DA SILVA EIRELI	5
675	2.1.3.01.083	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA SA	5
676	2.1.3.01.084	FEIRA EPI COM DE EQUIPAMENTOS E CALCADOS LTDA	5
677	2.1.3.01.085	KIO DO FOGAO LTDA	5
678	2.1.3.01.086	QUANTABA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ARQUITETURA E CONSTRUCAO	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtptpILRhaanAGE0NlJ0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
596	2.1.6.02.002	COELBA A PAGAR	5
598	2.1.6.02.003	ALUGUEL A PAGAR	5
628	2.1.6.02.004	COMBUSTÍVEL A PAGAR	5
629	2.1.6.02.005	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PAGAR	5
630	2.1.6.02.006	HOSPEDAGEM A PAGAR	5
631	2.1.6.02.007	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A PAGAR	5
632	2.1.6.02.008	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS A PAGAR	5
654	2.1.6.02.009	INTERNET A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
599	2.1.6.07.001	SEGURO VEICULO	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTE/b183adRHPu4xtptlRhAaNaGE0NlJ0y1lPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO	5
601	2.3.1.01.002	GEISA ANJOS DE MOURA	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
518	3.1.6.01.001	BONIFICAÇÃO	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xtPILRhAaNaGE0N1J0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
292	3.1.6.01.001	COMBUSTÍVEL	5
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
618	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
600	3.2.2.01.013	PARCELAMENTO DE INSS	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	INTERNET	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
569	3.2.2.04.015	DESPESAS DIVERSAS	5
563	3.2.2.04.016	EMBASA	5
568	3.2.2.04.017	COELBA	5
570	3.2.2.04.018	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
597	3.2.2.04.019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
624	3.2.2.04.020	SEGUROS DIVERSOS	5
625	3.2.2.04.021	HOSPEDAGEM	5
626	3.2.2.04.022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5
627	3.2.2.04.023	MANUTENÇÃO DE VEICULO	5
655	3.2.2.04.024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xtptlRhAaNaGE0NlJ0yilPDA-m0k0qP1SP0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
616 S	4.1.1.03	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	4
617	4.1.1.03.001	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPu4xtPILRhAaNaGE0N1J0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
571 S	6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1
572	7	SUPERMERCADO	1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xtptlRhAaNaGEE0NlJ0y1lPDA-m0k0qPISPO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.125.307,27 + 0,00	24,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	91.716,64 + 35.614,12	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.125.307,27	34,08
	Passivo Circulante	91.716,64	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.125.307,27 - 0,00	34,08
	Passivo Circulante	91.716,64	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	91.716,64 + 35.614,12	0,03
	Passivo Total	3.660.223,22	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	91.716,64 + 35.614,12	0,03
	Ativo	3.660.223,22	

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 041.804.115-63

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS

Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306

CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183ad7HPU4xtPILRhaaNaGEE0N1J0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**, com sede e foro na cidade de Teofilândia - BA, tendo como objeto social, Construção de edifícios, com início de atividades em 28/01/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

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

3.2) Imobilizado

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CONTAS A PAGAR

A empresa conta com um passivo, relacionado, IRRF A RECOLHER, SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR, PRÓ-LABORE A PAGAR, INSS A RECOLHER, FGTS A RECOLHER e CONTAS A PAGAR no valor TOTAL de R\$ 91.716,64.



5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - participação percentual 100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teofilândia - Bahia, 31/12/2022

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 041.804.115-63

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Contador- CRC 041823-O/6
CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb183ad7HPu4xtPILRhaAnAGE0N1JOY11PDA-m0k0qPISpQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

37

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00004761
Nome: DENILSON OLIVEIRA DE JESUS CPF: 002.427.745-20
CRC/UF n.º BA-041823/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/07/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 008 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **002.427.745-20** Controle : **1509.2764.3078.3392**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 8

Folha: 38

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 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: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292

Complemento

Bairro: CENTRO

CEP: 48.770-000

Município: TEOFILANDIA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 21.763.372/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 2920415729-8 Data registro: 28/01/2015

Inscrição Municipal.....: 0948

TEOFILANDIA - BA, 31/12/2022

FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.804.115-63

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA04182306
CPF: 002.427.745-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb183adRHPU4xttPILRhaanAGE0N1J0y1LPDA-m0k0qP1SPQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00242774520-DENILSON OLIVEIRA DE JESUS|21763372000140-RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e serviu de DIARIO nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOSE CLEMENTE, 292 -
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48770000
Cidade.: TEOFILÂNDIA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204157298 e arquivado em 28/01/2015.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 21763372000140

TEOFILÂNDIA/BA, 31 de Dezembro de 2022

DENILSON OLIVEIRA DE JESUS
CONTADOR
C.P.F.:00242774520
R.G.:919006826 SSP
C.R.C.:BA04182306

RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:21763372000140



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEBA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29204157298**

CNPJ: **21.763.372/0001-40**

Protocolo: **233118217**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **8**

ID do Arquivo: **LIVRO DIARIO.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2022**

Término da Escrituração: **31/12/2022**

Data da Autenticação: **27/04/2023 15:04:00**

N. da Autenticação: **233118217**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **60756897bc4dc620b5a1eeca8ad7b9ce5b43fd1a03dfbb0361b147b3e8076e4**

Bahia - BA, 27/04/2023 15:04:00

Tiana Regila Mota Goes de Araujo
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	DENILSON OLIVEIRA DE JESUS	
CPF:	002.427.745-20	
Assinado em:	27/04/2023 15:04:00	CONTADOR

Nome:	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	
CPF:	217.633.720-00140	
Assinado em:	27/04/2023 15:04:00	ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 27/04/2023
Arquivamento 23009956932 Protocolo 233118217 de 27/04/2023
Nome da empresa RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
NIRE 29204157298
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 2409607701710
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



NIRE: **29204157298**
CNPJ: **21.763.372/0001-40**

Protocolo: **233118217**

Arquivamento: **27/04/2023 15:04:00**

Nome Empresarial: **RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E
ENGENHARIA LTDA**

Código de Autenticidade: **-1**

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.

