

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: TRIFASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Ramo.....: Instalação e manutenção elétrica

Endereço.....: Avenida R BARAO DE SOUZA LEAO, 425

Complemento.....: SALA 906 EDF PONTES CORPORATE

Bairro.....: BOA VIAGEM

Município.....: RECIFE

Estado.....: PE

Inscrição no CNPJ..: 34.774.264/0001-14

Inscrição Estadual.:

Registro na junta..: 26202508261 Data registro: 05/09/2019

Inscrição Municipal: 6545882

RECIFE, 01/01/2023

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.2.010.029	DANIELLE SANTA RITA MENDONÇA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.632,90	
02/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.632,90
02/01/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/01/2023	1.1.2.010.096	SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
02/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
02/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
02/01/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
02/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.000,00	
02/01/2023	1.1.2.010.096	SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO		7.000,00
02/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.632,90	
02/01/2023	1.1.2.010.029	DANIELLE SANTA RITA MENDONÇA	RECEBIMENTO		5.632,90
			TOTAL DO DIA	29.265,80	29.265,80
03/01/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	550,90	
03/01/2023	2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL	PAGAMENTO		550,90
03/01/2023	2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL	RECEBIMENTO	550,90	
03/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		550,90
			TOTAL DO DIA	1.101,80	1.101,80
04/01/2023	1.1.2.010.098	SGF PARTICIPACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.400,00	
04/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.400,00
04/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	8.400,00	
04/01/2023	1.1.2.010.098	SGF PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO		8.400,00
			TOTAL DO DIA	16.800,00	16.800,00
05/01/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.100,00	
05/01/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	PAGAMENTO		2.100,00
05/01/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	5.000,00	
05/01/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		5.000,00
05/01/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	RECEBIMENTO	2.100,00	
05/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.100,00
05/01/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	5.000,00	
05/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.200,00	14.200,00
06/01/2023	1.1.2.010.033	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.243,94	
06/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.243,94
06/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	27.243,94	
06/01/2023	1.1.2.010.033	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA	RECEBIMENTO		27.243,94
06/01/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,26	
06/01/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,26
			TRANSPORTE	54.496,14	54.496,14

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	TRANSPORTE	54.496,14	54.496,14
			PAGAMENTO	8,26	
06/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		8,26
			TOTAL DO DIA	54.504,40	54.504,40
09/01/2023	1.1.2.010.060	JAIRO NUNES DE FIGUEIREDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,81	
09/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.719,81
09/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.719,81	
09/01/2023	1.1.2.010.060	JAIRO NUNES DE FIGUEIREDO	RECEBIMENTO		1.719,81
			TOTAL DO DIA	3.439,62	3.439,62
10/01/2023	1.1.2.010.024	CONEXAMERICA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
10/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
10/01/2023	1.1.2.010.052	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.335,28	
10/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.335,28
10/01/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
10/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
10/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.600,00	
10/01/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		5.600,00
10/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.335,28	
10/01/2023	1.1.2.010.052	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE	RECEBIMENTO		6.335,28
10/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.500,00	
10/01/2023	1.1.2.010.024	CONEXAMERICA BRASIL LTDA	RECEBIMENTO		7.500,00
			TOTAL DO DIA	38.870,56	38.870,56
11/01/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	309,10	
11/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		309,10
11/01/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	796,01	
11/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		796,01
11/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	796,01	
11/01/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		796,01
11/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	309,10	
11/01/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		309,10
			TOTAL DO DIA	2.210,22	2.210,22
16/01/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	3.242,40	
16/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		3.242,40
			TOTAL DO DIA	3.242,40	3.242,40
17/01/2023	1.1.2.010.016	CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
17/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
17/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	10.000,00	
17/01/2023	1.1.2.010.016	CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00

TRANSPORTE

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.2.010.086	RGD BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
18/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
18/01/2023	1.1.2.010.003	ALMIR DO CARMO BEZERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.829,03	
18/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.829,03
18/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.829,03	
18/01/2023	1.1.2.010.003	ALMIR DO CARMO BEZERRA	RECEBIMENTO		1.829,03
18/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	12.000,00	
18/01/2023	1.1.2.010.086	RGD BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA.	RECEBIMENTO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	27.658,06	27.658,06
20/01/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	72.735,55	
20/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		72.735,55
			TOTAL DO DIA	72.735,55	72.735,55
30/01/2023	1.1.2.010.063	KROMA COMERCIALIZADORA ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
30/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
30/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.500,00	
30/01/2023	1.1.2.010.063	KROMA COMERCIALIZADORA ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		7.500,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
31/01/2023	2.1.4.010.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023	184,80	
31/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023		184,80
31/01/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	628,74	
31/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		628,74
31/01/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.256,08	
31/01/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.256,08
31/01/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,00	
31/01/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,00
31/01/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.900,00	
31/01/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		3.900,00
31/01/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	8.064,00	
31/01/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		8.064,00
31/01/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023	184,80	
31/01/2023	2.1.4.010.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023		184,80
31/01/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	628,74	
31/01/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		628,74
31/01/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	645,12	
31/01/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		645,12
31/01/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	29,29	
31/01/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		29,29
31/01/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	3.242,40	
			TRANSPORTE	35.663,97	32.421,57

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSPORTE REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	35.663,97	32.421,57 3.242,40
31/01/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	75,00	
31/01/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		75,00
31/01/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.614,40	
31/01/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.614,40
31/01/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	129,14	
31/01/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		129,14
31/01/2023	3.2.2.010.001	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	675,50	
31/01/2023	2.1.5.030.007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		675,50
31/01/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	54,03	
31/01/2023	2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		54,03
			TOTAL DO DIA	38.212,04	38.212,04
			TOTAL DO MÊS	337.240,45	337.240,45
01/02/2023	2.3.5.010.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.014.634,86	
01/02/2023	2.1.7.010.001	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.005.857,42
01/02/2023	2.3.2.030.005	RESERVA LEGAL	RESERVA LEGAL DE LUCROS		8.777,44
01/02/2023	2.1.7.010.001	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.421.488,77	
01/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.421.488,77
			TOTAL DO DIA	2.436.123,63	2.436.123,63
02/02/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	199,26	
02/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		199,26
02/02/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.534,25	
02/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.534,25
02/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	199,26	
02/02/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		199,26
02/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.534,25	
02/02/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		1.534,25
			TOTAL DO DIA	3.467,02	3.467,02
06/02/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	5.000,00	
06/02/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		5.000,00
06/02/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	5.000,00	
06/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
07/02/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	645,12	
07/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 01/2023		645,12
			TOTAL DO DIA	645,12	645,12
08/02/2023	1.1.2.010.053	GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.768,82 1.000,00	49.768,82
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	88.768,82	87.768,82

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.768,82	87.768,82
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
09/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
			TRANSPORTE	123.768,82	118.768,82

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.768,82	118.768,82
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	35.768,82	
09/02/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		35.768,82
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
			TRANSPORTE	189.537,64	188.537,64

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO	189.537,64	188.537,64
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	1.000,00
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	195.537,64	195.537,64
10/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
10/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
10/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
10/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
10/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
10/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
11/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
11/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
11/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
11/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
11/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
11/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.000,00
11/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
			TRANSPORTE	15.000,00	14.000,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO	15.000,00	14.000,00
11/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	1.000,00
11/02/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
13/02/2023	2.1.3.010.029	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.800,00	
13/02/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.800,00
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
13/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
13/02/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,00	
13/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,00
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
13/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
13/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
13/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
13/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
13/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		1.000,00
13/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		5.000,00
13/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		5.000,00
13/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		5.000,00
13/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.900,00	
13/02/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		3.900,00
13/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		1.000,00
13/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
13/02/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		5.000,00
13/02/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,84	
13/02/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,84
13/02/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	1.720,84	
			TRANSPORTE	64.041,68	62.320,84

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO	64.041,68	62.320,84
					1.720,84
			TOTAL DO DIA	64.041,68	64.041,68
15/02/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	3.242,40	
15/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		3.242,40
15/02/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
15/02/2023	2.1.3.010.052	SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
15/02/2023	2.1.3.010.052	SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	PAGAMENTO	69,00	
15/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		69,00
			TOTAL DO DIA	3.380,40	3.380,40
17/02/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,60	
17/02/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,60
17/02/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.206,18	
17/02/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.206,18
17/02/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	1.206,18	
17/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.206,18
17/02/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	147,60	
17/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		147,60
			TOTAL DO DIA	2.707,56	2.707,56
20/02/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.256,08	
20/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.256,08
20/02/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	29,29	
20/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 01/2023		29,29
			TOTAL DO DIA	14.285,37	14.285,37
23/02/2023	1.1.2.010.020	COLÉGIO EXIMIUS LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.000,00	
23/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.000,00
23/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	65.000,00	
23/02/2023	1.1.2.010.020	COLÉGIO EXIMIUS LTDA EPP	RECEBIMENTO		65.000,00
			TOTAL DO DIA	130.000,00	130.000,00
24/02/2023	1.1.2.010.098	SGF PARTICIPACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.200,00	
24/02/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.200,00
24/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.200,00	
24/02/2023	1.1.2.010.098	SGF PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO		11.200,00
			TOTAL DO DIA	22.400,00	22.400,00
28/02/2023	2.1.4.010.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023	151,20	
28/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023		151,20
28/02/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	631,89	
28/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		631,89
28/02/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.850,74	
			TRANSPORTE	30.633,83	783,09

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.633,83	783,09
28/02/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.850,74
28/02/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	8.106,00	
28/02/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		8.106,00
28/02/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023	151,20	
28/02/2023	2.1.4.010.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023		151,20
28/02/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	631,89	
28/02/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		631,89
28/02/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	648,48	
28/02/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		648,48
28/02/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	29,29	
28/02/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		29,29
28/02/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	3.242,40	
28/02/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		3.242,40
28/02/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	75,00	
28/02/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		75,00
28/02/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	935,60	
28/02/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		935,60
28/02/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	74,85	
28/02/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		74,85
28/02/2023	3.2.2.010.001	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	675,50	
28/02/2023	2.1.5.030.007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		675,50
28/02/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	54,04	
28/02/2023	2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		54,04
28/02/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	600,48	
28/02/2023	2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL	PAGAMENTO		600,48
28/02/2023	1.1.5.010.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.800,00	
28/02/2023	2.1.3.010.029	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.800,00
28/02/2023	2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL	RECEBIMENTO	600,48	
28/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		600,48
28/02/2023	2.1.3.010.029	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	PAGAMENTO	8.800,00	
28/02/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		8.800,00
			TOTAL DO DIA	64.059,04	64.059,04
			TOTAL DO MÊS	2.988.134,52	2.988.134,52
01/03/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
01/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
01/03/2023	1.1.2.010.087	RGD BIOGAS DESENVOLVIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
01/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
01/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	20.000,00	
			TRANSPORTE	60.000,00	40.000,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.2.010.087	RGD BIOGAS DESENVOLVIMENTO LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	60.000,00	40.000,00 20.000,00
01/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	20.000,00	
01/03/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
02/03/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.600,00	
02/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.600,00
02/03/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
02/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
02/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.800,00	
02/03/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		4.800,00
02/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.600,00	
02/03/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		9.600,00
02/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60	
02/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60
02/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,26	
02/03/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,26
02/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	PAGAMENTO	33,60	
02/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		33,60
02/03/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	18,26	
02/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		18,26
			TOTAL DO DIA	28.903,72	28.903,72
03/03/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
03/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
03/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.200,00	
03/03/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		4.200,00
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
07/03/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.250,00	
07/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.250,00
07/03/2023	1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00	
07/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00
07/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	10.500,00	
07/03/2023	1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	RECEBIMENTO		10.500,00
07/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.250,00	
07/03/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	RECEBIMENTO		11.250,00
07/03/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	648,48	
07/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 02/2023		648,48
07/03/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/03/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		5.000,00
07/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,84	
			TRANSPORTE	49.152,32	49.148,48

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.152,32	49.148,48
07/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,84
07/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,61	
07/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,61
07/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	PAGAMENTO	3,84	
07/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3,84
07/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	PAGAMENTO	529,61	
07/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		529,61
07/03/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	5.000,00	
07/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	55.215,38	55.215,38
08/03/2023	1.1.2.010.073	NE1400 INVESTIMENTO IMOBILIARIO S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
08/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
08/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	15.000,00	
08/03/2023	1.1.2.010.073	NE1400 INVESTIMENTO IMOBILIARIO S.A	RECEBIMENTO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
09/03/2023	1.1.2.010.090	RIACHO VERDE EMPREENDIMIENTOS S A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
09/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
09/03/2023	1.1.2.010.033	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.162,63	
09/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.162,63
09/03/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00	
09/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00
09/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.600,00	
09/03/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		5.600,00
09/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	18.162,63	
09/03/2023	1.1.2.010.033	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA	RECEBIMENTO		18.162,63
09/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.500,00	
09/03/2023	1.1.2.010.090	RIACHO VERDE EMPREENDIMIENTOS S A	RECEBIMENTO		2.500,00
09/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,52	
09/03/2023	2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,52
09/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,80	
09/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,80
09/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,40	
09/03/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.773,40
09/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	PAGAMENTO	761,80	
09/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		761,80
09/03/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	PAGAMENTO	1.773,40	
09/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.773,40
09/03/2023	2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO	1.356,52	
			TRANSPORTE	60.308,70	58.952,18

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO	60.308,70	58.952,18
					1.356,52
			TOTAL DO DIA	60.308,70	60.308,70
10/03/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78,37	
10/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78,37
10/03/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	915,39	
10/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		915,39
10/03/2023	1.1.2.010.076	NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.000,00	
10/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.000,00
10/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	27.000,00	
10/03/2023	1.1.2.010.076	NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA	RECEBIMENTO		27.000,00
10/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	915,39	
10/03/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		915,39
10/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	78,37	
10/03/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		78,37
10/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
10/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
10/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00	
10/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
10/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,96	
10/03/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,96
10/03/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	1.036,96	
10/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.036,96
10/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	PAGAMENTO	102,00	
10/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		102,00
10/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	PAGAMENTO	712,00	
10/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		712,00
			TOTAL DO DIA	59.689,44	59.689,44
13/03/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.100,00	
13/03/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	PAGAMENTO		2.100,00
13/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,87	
13/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,87
13/03/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	RECEBIMENTO	2.100,00	
13/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.100,00
13/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	PAGAMENTO	355,87	
13/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		355,87
			TOTAL DO DIA	4.911,74	4.911,74
14/03/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,00	
14/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,00
14/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.900,00	
			TRANSPORTE	7.800,00	3.900,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	7.800,00	3.900,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
15/03/2023	1.1.2.010.027	DANIEL SANTOS DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.998,00	
15/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.998,00
15/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.998,00	
15/03/2023	1.1.2.010.027	DANIEL SANTOS DE SOUZA	RECEBIMENTO		3.998,00
15/03/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	3.242,40	
15/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		3.242,40
			TOTAL DO DIA	11.238,40	11.238,40
16/03/2023	1.1.2.010.107	TRANSAGIL TRANSPORTES DE CARGA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
16/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
16/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.000,00	
16/03/2023	1.1.2.010.107	TRANSAGIL TRANSPORTES DE CARGA LTDA	RECEBIMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
20/03/2023	1.1.2.010.027	DANIEL SANTOS DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
20/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
20/03/2023	1.1.2.010.004	ARA TEXTIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
20/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
20/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.700,00	
20/03/2023	1.1.2.010.004	ARA TEXTIL LTDA	RECEBIMENTO		5.700,00
20/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
20/03/2023	1.1.2.010.027	DANIEL SANTOS DE SOUZA	RECEBIMENTO		2.000,00
20/03/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.850,74	
20/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.850,74
20/03/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	29,29	
20/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 02/2023		29,29
20/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
20/03/2023	2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
20/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.957,10	
20/03/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.957,10
20/03/2023	2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO	398,00	
20/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		398,00
20/03/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	PAGAMENTO	2.957,10	
20/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.957,10
			TOTAL DO DIA	51.990,23	51.990,23
21/03/2023	1.1.2.010.003	ALMIR DO CARMO BEZERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.743,53	
21/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.743,53
21/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.743,53	
21/03/2023	1.1.2.010.003	ALMIR DO CARMO BEZERRA	RECEBIMENTO		2.743,53
21/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,83	
			TRANSPORTE	6.333,89	5.487,06

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.333,89	5.487,06 846,83
21/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,21	
21/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,21
21/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,24	
21/03/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,24
21/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,70	
21/03/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,70
21/03/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	328,24	
21/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		328,24
21/03/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	PAGAMENTO	1.062,70	
21/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.062,70
21/03/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	PAGAMENTO	641,21	
21/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		641,21
21/03/2023	2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO	846,83	
21/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		846,83
			TOTAL DO DIA	11.245,02	11.245,02
22/03/2023	1.1.2.010.051	FLIP ENERGIA S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
22/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
22/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	10.000,00	
22/03/2023	1.1.2.010.051	FLIP ENERGIA S.A.	RECEBIMENTO		10.000,00
22/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.611,37	
22/03/2023	2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.611,37
22/03/2023	2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO	4.611,37	
22/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.611,37
			TOTAL DO DIA	29.222,74	29.222,74
23/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,32	
23/03/2023	2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,32
23/03/2023	2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO	931,32	
23/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		931,32
			TOTAL DO DIA	1.862,64	1.862,64
24/03/2023	1.1.2.010.092	RIOLAR EMPREENDIMENTOS S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00	
24/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00
24/03/2023	1.1.2.010.089	RIACHO DE PEDRA ENERGIA SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00	
24/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00
24/03/2023	1.1.2.010.089	RIACHO DE PEDRA ENERGIA SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00	
24/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00
24/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	10.500,00	
24/03/2023	1.1.2.010.089	RIACHO DE PEDRA ENERGIA SPE LTDA	RECEBIMENTO		10.500,00
24/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	10.500,00	
			TRANSPORTE	52.500,00	42.000,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.2.010.089	RIACHO DE PEDRA ENERGIA SPE LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	52.500,00	42.000,00 10.500,00
24/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	10.500,00	
24/03/2023	1.1.2.010.092	RIOLAR EMPREENDIMENTOS S.A.	RECEBIMENTO		10.500,00
			TOTAL DO DIA	63.000,00	63.000,00
27/03/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.600,00	
27/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.600,00
27/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	18.600,00	
27/03/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		18.600,00
27/03/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	600,48	
27/03/2023	2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL	PAGAMENTO		600,48
27/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,30	
27/03/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,30
27/03/2023	2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL	RECEBIMENTO	600,48	
27/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		600,48
27/03/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	PAGAMENTO	1.356,30	
27/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.356,30
			TOTAL DO DIA	41.113,56	41.113,56
28/03/2023	1.1.2.010.009	BRANDAO & MARMO ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
28/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
28/03/2023	1.1.2.010.009	BRANDAO & MARMO ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
28/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
28/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	8.000,00	
28/03/2023	1.1.2.010.009	BRANDAO & MARMO ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO		8.000,00
28/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	8.000,00	
28/03/2023	1.1.2.010.009	BRANDAO & MARMO ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO		8.000,00
28/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.461,79	
28/03/2023	2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.461,79
28/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,70	
28/03/2023	2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,70
28/03/2023	2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO	336,70	
28/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		336,70
28/03/2023	2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO	8.461,79	
28/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		8.461,79
			TOTAL DO DIA	49.596,98	49.596,98
29/03/2023	1.1.2.010.025	CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
29/03/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
29/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	15.000,00	
			TRANSPORTE	30.000,00	15.000,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.2.010.025	CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	30.000,00	15.000,00
					15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
31/03/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	689,64	
31/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		689,64
31/03/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	36.064,78	
31/03/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		36.064,78
31/03/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	8.876,00	
31/03/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		8.876,00
31/03/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	184,80	
31/03/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		184,80
31/03/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	689,64	
31/03/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		689,64
31/03/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	710,08	
31/03/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		710,08
31/03/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	29,29	
31/03/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		29,29
31/03/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	3.242,40	
31/03/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		3.242,40
31/03/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	75,00	
31/03/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		75,00
31/03/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	807,64	
31/03/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		807,64
31/03/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	64,61	
31/03/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		64,61
31/03/2023	3.2.2.010.001	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	675,50	
31/03/2023	2.1.5.030.007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		675,50
31/03/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	54,05	
31/03/2023	2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		54,05
31/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
31/03/2023	2.1.3.010.044	MOURA VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
31/03/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.608,88	
31/03/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.608,88
31/03/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	10.608,88	
31/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10.608,88
31/03/2023	2.1.3.010.044	MOURA VIDROS LTDA	PAGAMENTO	550,00	
31/03/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		550,00
			TOTAL DO DIA	74.481,19	74.481,19
			TOTAL DO MÊS	704.979,74	704.979,74
03/04/2023	1.1.2.010.011	CAPRICHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
03/04/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
03/04/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
03/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
03/04/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
03/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,02	
03/04/2023	2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,02
03/04/2023	2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	PAGAMENTO	82,02	
03/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		82,02
			TOTAL DO DIA	8.164,04	8.164,04
05/04/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
05/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
05/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.200,00	
05/04/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		4.200,00
05/04/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	5.000,00	
05/04/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		5.000,00
05/04/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	889,00	
05/04/2023	2.1.3.010.056	THEO DE CARVALHO BARBOSA	PAGAMENTO		889,00
05/04/2023	2.1.3.010.056	THEO DE CARVALHO BARBOSA	RECEBIMENTO	889,00	
05/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		889,00
05/04/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	5.000,00	
05/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	20.178,00	20.178,00
06/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.903,05	
06/04/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.903,05
06/04/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	10.903,05	
06/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10.903,05
			TOTAL DO DIA	21.806,10	21.806,10
07/04/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	710,08	
07/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 03/2023		710,08
			TOTAL DO DIA	710,08	710,08
10/04/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.100,00	
10/04/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	PAGAMENTO		2.100,00
10/04/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	RECEBIMENTO	2.100,00	
10/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00

TRANSPORTE

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.2.010.033	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.162,63	
11/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.162,63
11/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	18.162,63	
11/04/2023	1.1.2.010.033	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA	RECEBIMENTO		18.162,63
TOTAL DO DIA				36.325,26	36.325,26
12/04/2023	1.1.2.010.003	ALMIR DO CARMO BEZERRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.829,03	
12/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.829,03
12/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.829,03	
12/04/2023	1.1.2.010.003	ALMIR DO CARMO BEZERRA	RECEBIMENTO		1.829,03
TOTAL DO DIA				3.658,06	3.658,06
13/04/2023	1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.700,00	
13/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.700,00
13/04/2023	1.1.2.010.111	W A Empreendimentos Imobiliarios Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00	
13/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00
13/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	35.000,00	
13/04/2023	1.1.2.010.111	W A Empreendimentos Imobiliarios Ltda	RECEBIMENTO		35.000,00
13/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.700,00	
13/04/2023	1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	RECEBIMENTO		9.700,00
13/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,57	
13/04/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,57
13/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,50	
13/04/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,50
13/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,40	
13/04/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,40
13/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,37	
13/04/2023	2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,37
13/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,66	
13/04/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,66
13/04/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	3,66	
13/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3,66
13/04/2023	2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO	786,37	
13/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		786,37
13/04/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	1.960,40	
13/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.960,40
13/04/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	553,50	
13/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		553,50
13/04/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	PAGAMENTO	458,57	
13/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		458,57
TOTAL DO DIA				96.925,00	96.925,00

TRANSPORTE

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
			TRANSPORTE	110.200,00	104.400,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.200,00	104.400,00
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00	
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
			TRANSPORTE	220.400,00	214.600,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO	220.400,00	214.600,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	5.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00

TRANSPORTE 324.800,00 324.800,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	324.800,00	324.800,00
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO	5.800,00	5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.800,00	
14/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		5.800,00
14/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,31	
14/04/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,31
14/04/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	74,31	
14/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		74,31
			TOTAL DO DIA	394.548,62	394.548,62
15/04/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	4.562,40	
15/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		4.562,40
			TOTAL DO DIA	4.562,40	4.562,40
17/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
17/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
17/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	800,00	
			TRANSPORTE	1.600,00	800,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.600,00	800,00
					800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
18/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.668,00	
18/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.668,00
18/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,00	
18/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,00
18/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,89	
18/04/2023	2.1.3.010.031	IRMAOS FLORENCIO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,89
18/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,11	
18/04/2023	2.1.3.010.031	IRMAOS FLORENCIO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,11
18/04/2023	2.1.3.010.031	IRMAOS FLORENCIO LTDA - ME	PAGAMENTO	2.426,11	
18/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.426,11
18/04/2023	2.1.3.010.031	IRMAOS FLORENCIO LTDA - ME	PAGAMENTO	899,89	
18/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		899,89
18/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	PAGAMENTO	1.605,00	
18/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.605,00
18/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	PAGAMENTO	1.668,00	
18/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.668,00
			TOTAL DO DIA	13.198,00	13.198,00
19/04/2023	1.1.2.010.051	FLIP ENERGIA S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
19/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
19/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.500,00	
19/04/2023	1.1.2.010.051	FLIP ENERGIA S.A.	RECEBIMENTO		7.500,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
20/04/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	36.064,78	
20/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		36.064,78
20/04/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	29,29	
20/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 03/2023		29,29
			TOTAL DO DIA	36.094,07	36.094,07
24/04/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	5.213,40	
24/04/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		5.213,40
24/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
24/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
24/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
24/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
24/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,60	
24/04/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,60
24/04/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	96,60	
24/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		96,60
24/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	PAGAMENTO	355,00	
24/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		355,00
24/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	PAGAMENTO	320,00	
			TRANSPORTE	6.756,60	6.436,60

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.756,60	6.436,60 320,00
24/04/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	5.213,40	
24/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		5.213,40
			TOTAL DO DIA	11.970,00	11.970,00
26/04/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
26/04/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
26/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.800,00	
26/04/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	RECEBIMENTO		4.800,00
26/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
26/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
26/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
26/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
26/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.815,32	
26/04/2023	2.1.3.010.042	MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.815,32
26/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,64	
26/04/2023	2.1.3.010.042	MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,64
26/04/2023	2.1.3.010.042	MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	212,64	
26/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		212,64
26/04/2023	2.1.3.010.042	MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.815,32	
26/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.815,32
26/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	PAGAMENTO	156,00	
26/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		156,00
26/04/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	PAGAMENTO	95,00	
26/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		95,00
			TOTAL DO DIA	14.157,92	14.157,92
27/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
27/04/2023	2.1.3.010.036	JOSIAS DOURADO DA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
27/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,04	
27/04/2023	2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,04
27/04/2023	2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO	387,04	
27/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		387,04
27/04/2023	2.1.3.010.036	JOSIAS DOURADO DA SILVA ME	PAGAMENTO	3.600,00	
27/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.600,00
			TOTAL DO DIA	7.974,08	7.974,08
28/04/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,41	
28/04/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,41
28/04/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	755,41	
28/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		755,41
			TOTAL DO DIA	1.510,82	1.510,82
29/04/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	931,21	
			TRANSPORTE	931,21	

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

Empresa: TRIFASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
C.N.P.J.: 34.774.264/0001-14
Endereço: Avenida R BARAO DE SOUZA LEAO, 425, SALA 906 EDF PONTES CORPORATE, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51030-300
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202508261 Data: 05/09/2019

Folha: 0029
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	931,21	
29/04/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		931,21
29/04/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	11.406,00	
29/04/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		11.406,00
29/04/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	151,20	
29/04/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		151,20
29/04/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	931,21	
29/04/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		931,21
29/04/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	912,48	
29/04/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		912,48
29/04/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	124,59	
29/04/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		124,59
29/04/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	4.562,40	
29/04/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		4.562,40
29/04/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	45,00	
29/04/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		45,00
29/04/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.379,25	
29/04/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.379,25
29/04/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	110,33	
29/04/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		110,33
			TOTAL DO DIA	20.553,67	20.553,67
30/04/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	40.146,21	
30/04/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		40.146,21
			TOTAL DO DIA	40.146,21	40.146,21
			TOTAL DO MÊS	753.282,33	753.282,33
02/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214.739,47	
02/05/2023	2.1.3.010.059	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214.739,47
02/05/2023	2.1.3.010.059	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.	PAGAMENTO	214.739,47	
02/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		214.739,47
			TOTAL DO DIA	429.478,94	429.478,94
03/05/2023	1.1.2.010.042	EOLICA ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
03/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
03/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.400,00	
03/05/2023	1.1.2.010.042	EOLICA ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		14.400,00
03/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.221,00	
03/05/2023	2.1.3.010.036	JOSIAS DOURADO DA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.221,00
03/05/2023	2.1.3.010.036	JOSIAS DOURADO DA SILVA ME	PAGAMENTO	2.221,00	
03/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.221,00
			TOTAL DO DIA	33.242,00	33.242,00
04/05/2023	1.1.2.010.046	FBR EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
04/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
			TRANSPORTE	1.900,00	1.900,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.2.010.069	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00 3.000,00	1.900,00
04/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
04/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.000,00	
04/05/2023	1.1.2.010.069	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	RECEBIMENTO		3.000,00
04/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.900,00	
04/05/2023	1.1.2.010.046	FBR EMPREENDEIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO		1.900,00
04/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,52	
04/05/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,52
04/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,70	
04/05/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,70
04/05/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	243,70	
04/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		243,70
04/05/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	PAGAMENTO	11,52	
04/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		11,52
			TOTAL DO DIA	10.310,44	10.310,44
05/05/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	912,48	
05/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 04/2023		912,48
05/05/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.100,00	
05/05/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	PAGAMENTO		2.100,00
05/05/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	5.000,00	
05/05/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		5.000,00
05/05/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	5.000,00	
05/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		5.000,00
05/05/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	RECEBIMENTO	2.100,00	
05/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	15.112,48	15.112,48
08/05/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
08/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
08/05/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
08/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
08/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
08/05/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
08/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
08/05/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
08/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,60	
08/05/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.180,60
08/05/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	3.180,60	
08/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.180,60
			TOTAL DO DIA	14.361,20	14.361,20

TRANSPORTE

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.2.010.033	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.162,63	
09/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.162,63
09/05/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.198,00	
09/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.198,00
09/05/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247,00	
09/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		247,00
09/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	247,00	
09/05/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		247,00
09/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.198,00	
09/05/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		1.198,00
09/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	18.162,63	
09/05/2023	1.1.2.010.033	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA	RECEBIMENTO		18.162,63
09/05/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.120,00	
09/05/2023	2.1.3.010.030	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	PAGAMENTO		3.120,00
09/05/2023	2.1.3.010.030	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	RECEBIMENTO	3.120,00	
09/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		3.120,00
			TOTAL DO DIA	45.455,26	45.455,26
10/05/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.600,00	
10/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.600,00
10/05/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
10/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
10/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.800,00	
10/05/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		4.800,00
10/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.600,00	
10/05/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		9.600,00
			TOTAL DO DIA	28.800,00	28.800,00
11/05/2023	1.1.2.010.013	CARLOS HENRIQUE GOMES BARRETO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.625,75	
11/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.625,75
11/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.625,75	
11/05/2023	1.1.2.010.013	CARLOS HENRIQUE GOMES BARRETO	RECEBIMENTO		5.625,75
			TOTAL DO DIA	11.251,50	11.251,50
12/05/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	5.000,00	
12/05/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		5.000,00
12/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
12/05/2023	2.1.3.010.022	GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
12/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
			TRANSPORTE	10.070,00	5.170,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.010.022	GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.070,00	5.170,00
12/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,37	4.900,00
12/05/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,37
12/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.961,05	
12/05/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.961,05
12/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.357,00	
12/05/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.357,00
12/05/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	PAGAMENTO	3.357,00	
12/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.357,00
12/05/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	PAGAMENTO	4.961,05	
12/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.961,05
12/05/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	1.120,37	
12/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.120,37
12/05/2023	2.1.3.010.022	GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME	PAGAMENTO	4.900,00	
12/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.900,00
12/05/2023	2.1.3.010.022	GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME	PAGAMENTO	170,00	
12/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		170,00
12/05/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	5.000,00	
12/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	39.016,84	39.016,84
15/05/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	4.562,40	
15/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		4.562,40
			TOTAL DO DIA	4.562,40	4.562,40
16/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.402,00	
16/05/2023	2.1.3.010.022	GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.402,00
16/05/2023	2.1.3.010.022	GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME	PAGAMENTO	1.402,00	
16/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.402,00
			TOTAL DO DIA	2.804,00	2.804,00
17/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
17/05/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
17/05/2023	2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	PAGAMENTO	160,00	
17/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		160,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
19/05/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	124,59	
19/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 04/2023		124,59
19/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
19/05/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
19/05/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	270,00	
			TRANSPORTE	664,59	394,59

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PAGAMENTO	664,59	394,59
					270,00
			TOTAL DO DIA	664,59	664,59
22/05/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	40.146,21	
22/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		40.146,21
			TOTAL DO DIA	40.146,21	40.146,21
23/05/2023	1.1.2.010.099	SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.883,44	
23/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.883,44
23/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	32.883,44	
23/05/2023	1.1.2.010.099	SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO	RECEBIMENTO		32.883,44
			TOTAL DO DIA	65.766,88	65.766,88
26/05/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,60	
26/05/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,60
26/05/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	361,60	
26/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		361,60
			TOTAL DO DIA	723,20	723,20
29/05/2023	1.1.2.010.069	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
29/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
29/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.250,00	
29/05/2023	1.1.2.010.069	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	RECEBIMENTO		1.250,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
30/05/2023	1.1.2.010.010	CAPI CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.000,00	
30/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.000,00
30/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	14.000,00	
30/05/2023	1.1.2.010.010	CAPI CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA	RECEBIMENTO		14.000,00
			TOTAL DO DIA	28.000,00	28.000,00
31/05/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	967,96	
31/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		967,96
31/05/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.617,45	
31/05/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.617,45
31/05/2023	1.1.2.010.074	NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.700,00	
31/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.700,00
31/05/2023	1.1.2.010.075	NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.700,00	
31/05/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.700,00
31/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	29.700,00	
31/05/2023	1.1.2.010.075	NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 3	RECEBIMENTO		29.700,00
31/05/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	29.700,00	
31/05/2023	1.1.2.010.074	NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 2	RECEBIMENTO		29.700,00
			TOTAL DO DIA	145.385,41	145.385,41

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	145.385,41 11.832,40	145.385,41
31/05/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		11.832,40
31/05/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	184,80	
31/05/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		184,80
31/05/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	967,96	
31/05/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		967,96
31/05/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	946,59	
31/05/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		946,59
31/05/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	93,45	
31/05/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		93,45
31/05/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	4.562,40	
31/05/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		4.562,40
31/05/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	45,00	
31/05/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		45,00
31/05/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.390,73	
31/05/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.390,73
31/05/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	111,25	
31/05/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		111,25
			TOTAL DO DIA	165.519,99	165.519,99
			TOTAL DO MÊS	938.035,93	938.035,93
01/06/2023	1.1.2.010.052	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.335,28	
01/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.335,28
01/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.335,28	
01/06/2023	1.1.2.010.052	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE	RECEBIMENTO		6.335,28
			TOTAL DO DIA	12.670,56	12.670,56
03/06/2023	1.1.5.010.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,10	
03/06/2023	2.1.3.010.051	RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,10
03/06/2023	2.1.3.010.051	RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTDA	PAGAMENTO	779,10	
03/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		779,10
			TOTAL DO DIA	1.558,20	1.558,20
05/06/2023	1.1.2.010.032	DG AUTOMOTIVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.273,88	
05/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.273,88
05/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.273,88	
05/06/2023	1.1.2.010.032	DG AUTOMOTIVA LTDA	RECEBIMENTO		3.273,88
05/06/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	6.000,00	
05/06/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		6.000,00
05/06/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	6.000,00	
			TRANSPORTE	18.547,76	12.547,76

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	18.547,76	12.547,76 6.000,00
			TOTAL DO DIA	18.547,76	18.547,76
06/06/2023	1.1.2.010.086	RGD BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
06/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
06/06/2023	1.1.2.010.034	ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.448,50	
06/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.448,50
06/06/2023	1.1.2.010.016	CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,00	
06/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,00
06/06/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
06/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
06/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
06/06/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
06/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.250,00	
06/06/2023	1.1.2.010.016	CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		6.250,00
06/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	90.448,50	
06/06/2023	1.1.2.010.034	ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	RECEBIMENTO		90.448,50
06/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.500,00	
06/06/2023	1.1.2.010.086	RGD BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA.	RECEBIMENTO		7.500,00
06/06/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,50	
06/06/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,50
06/06/2023	2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	657,50	
06/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		657,50
			TOTAL DO DIA	213.712,00	213.712,00
07/06/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	946,59	
07/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 05/2023		946,59
07/06/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.247,00	
07/06/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	PAGAMENTO		2.247,00
07/06/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	RECEBIMENTO	2.247,00	
07/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.247,00
			TOTAL DO DIA	5.440,59	5.440,59
08/06/2023	1.1.2.010.105	TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00	
08/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00
08/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.800,00	
08/06/2023	1.1.2.010.105	TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA	RECEBIMENTO		6.800,00
			TOTAL DO DIA	13.600,00	13.600,00
13/06/2023	1.1.2.010.042	EOLICA ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.600,00	
13/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.600,00
13/06/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.800,00	
			TRANSPORTE	46.400,00	21.600,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.400,00	21.600,00 24.800,00
13/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	24.800,00	
13/06/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		24.800,00
13/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	21.600,00	
13/06/2023	1.1.2.010.042	EOLICA ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		21.600,00
			TOTAL DO DIA	92.800,00	92.800,00
15/06/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	4.732,96	
15/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		4.732,96
			TOTAL DO DIA	4.732,96	4.732,96
20/06/2023	1.1.2.010.012	CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
20/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
20/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
20/06/2023	1.1.2.010.012	CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO		5.000,00
20/06/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.617,45	
20/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.617,45
20/06/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2023	93,45	
20/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 05/2023		93,45
20/06/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	371,38	
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	PAGAMENTO		371,38
20/06/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	215,81	
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	PAGAMENTO		215,81
20/06/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,92	
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,92
20/06/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,70	
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,70
20/06/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,65	
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,65
20/06/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,54	
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,54
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	PAGAMENTO	63,54	
20/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		63,54
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	PAGAMENTO	135,65	
20/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		135,65
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	PAGAMENTO	158,70	
20/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		158,70
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	PAGAMENTO	157,92	
20/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		157,92
			TRANSPORTE	37.329,71	37.329,71

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	37.329,71 215,81	37.329,71
20/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		215,81
20/06/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	RECEBIMENTO	371,38	
20/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		371,38
			TOTAL DO DIA	37.916,90	37.916,90
22/06/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.445,33	
22/06/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		1.445,33
22/06/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	1.445,33	
22/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		1.445,33
			TOTAL DO DIA	2.890,66	2.890,66
26/06/2023	1.1.2.010.041	ENGENCORPS ENGENHARIA SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
26/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
26/06/2023	1.1.2.010.108	USINA FOTOVOLTAICA PIRIPIRI SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.000,00	
26/06/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.000,00
26/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	42.000,00	
26/06/2023	1.1.2.010.108	USINA FOTOVOLTAICA PIRIPIRI SPE LTDA	RECEBIMENTO		42.000,00
26/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.400,00	
26/06/2023	1.1.2.010.041	ENGENCORPS ENGENHARIA SA	RECEBIMENTO		6.400,00
			TOTAL DO DIA	96.800,00	96.800,00
30/06/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	967,96	
30/06/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		967,96
30/06/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.160,21	
30/06/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.160,21
30/06/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	11.832,40	
30/06/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		11.832,40
30/06/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	294,00	
30/06/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		294,00
30/06/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	967,96	
30/06/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		967,96
30/06/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	946,59	
30/06/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		946,59
30/06/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	93,45	
30/06/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		93,45
30/06/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	4.732,96	
30/06/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		4.732,96
30/06/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	45,00	
30/06/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		45,00
30/06/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.518,98	
30/06/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.518,98
			TRANSPORTE	55.559,51	55.559,51

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	3.2.2.010.005	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	55.559,51 121,52	55.559,51
30/06/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		121,52
			TOTAL DO DIA	55.681,03	55.681,03
			TOTAL DO MÊS	556.350,66	556.350,66
04/07/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
04/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
04/07/2023	1.1.2.010.100	SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
04/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
04/07/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.545,00	
04/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.545,00
04/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.545,00	
04/07/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO		1.545,00
04/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.500,00	
04/07/2023	1.1.2.010.100	SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		2.500,00
04/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	18.000,00	
04/07/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		18.000,00
			TOTAL DO DIA	44.090,00	44.090,00
05/07/2023	1.1.2.010.087	RGD BIOGAS DESENVOLVIMENTO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
05/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
05/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	20.000,00	
05/07/2023	1.1.2.010.087	RGD BIOGAS DESENVOLVIMENTO LTDA	RECEBIMENTO		20.000,00
05/07/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	6.000,00	
05/07/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		6.000,00
05/07/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	6.000,00	
05/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	52.000,00	52.000,00
07/07/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	946,59	
07/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 06/2023		946,59
			TOTAL DO DIA	946,59	946,59
10/07/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,00	
10/07/2023	2.1.3.010.033	J O SILVA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,00
10/07/2023	2.1.3.010.033	J O SILVA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	586,00	
10/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		586,00
			TOTAL DO DIA	1.172,00	1.172,00
11/07/2023	1.1.2.010.046	FBR EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00	
11/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00
			TRANSPORTE	1.900,00	1.900,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.2.010.053	GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00 10.000,00	1.900,00
11/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
11/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	10.000,00	
11/07/2023	1.1.2.010.053	GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	RECEBIMENTO		10.000,00
11/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.900,00	
11/07/2023	1.1.2.010.046	FBR EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO		1.900,00
11/07/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
11/07/2023	2.1.3.010.057	UNIPLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
11/07/2023	2.1.3.010.057	UNIPLASTICOS LTDA	PAGAMENTO	1.330,00	
11/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.330,00
			TOTAL DO DIA	26.460,00	26.460,00
15/07/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	5.012,96	
15/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		5.012,96
			TOTAL DO DIA	5.012,96	5.012,96
17/07/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
17/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
17/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.000,00	
17/07/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	RECEBIMENTO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
18/07/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.900,00	
18/07/2023	2.1.3.010.021	Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.900,00
18/07/2023	2.1.3.010.021	Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda	PAGAMENTO	5.900,00	
18/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		5.900,00
			TOTAL DO DIA	11.800,00	11.800,00
20/07/2023	1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265.200,00	
20/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		265.200,00
20/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	265.200,00	
20/07/2023	1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.	RECEBIMENTO		265.200,00
20/07/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.160,21	
20/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.160,21
20/07/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2023	93,45	
20/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 06/2023		93,45
			TOTAL DO DIA	564.653,66	564.653,66
21/07/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
21/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
21/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
21/07/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
26/07/2023	1.1.2.010.071	MODA CENTER SANTA CRUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.000,00	
26/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.000,00
			TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	14.000,00	14.000,00
26/07/2023	1.1.2.010.071	MODA CENTER SANTA CRUZ	RECEBIMENTO	14.000,00	14.000,00
			TOTAL DO DIA	28.000,00	28.000,00
28/07/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
28/07/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
28/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.400,00	
28/07/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		6.400,00
			TOTAL DO DIA	12.800,00	12.800,00
31/07/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.054,81	
31/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.054,81
31/07/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	55.152,62	
31/07/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		55.152,62
31/07/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	12.532,40	
31/07/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		12.532,40
31/07/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	294,00	
31/07/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		294,00
31/07/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.054,81	
31/07/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.054,81
31/07/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.002,59	
31/07/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.002,59
31/07/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	185,43	
31/07/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		185,43
31/07/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	5.012,96	
31/07/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		5.012,96
31/07/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	45,00	
31/07/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		45,00
31/07/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.326,69	
31/07/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.326,69
31/07/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	106,13	
31/07/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		106,13
31/07/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	600,48	
31/07/2023	2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL	PAGAMENTO		600,48
31/07/2023	2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL	RECEBIMENTO	600,48	
31/07/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		600,48
			TOTAL DO DIA	78.968,40	78.968,40
			TOTAL DO MÊS	843.903,61	843.903,61
01/08/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.999,29	
01/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.999,29
			TRANSPORTE	2.999,29	2.999,29

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.999,29 2.999,29	2.999,29
01/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.999,29
01/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.999,29	
01/08/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		2.999,29
01/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.999,29	
01/08/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		2.999,29
			TOTAL DO DIA	11.997,16	11.997,16
03/08/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
03/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
03/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
03/08/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
03/08/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.247,00	
03/08/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	PAGAMENTO		2.247,00
03/08/2023	2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	RECEBIMENTO	2.247,00	
03/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.247,00
			TOTAL DO DIA	8.494,00	8.494,00
04/08/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
04/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
04/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.000,00	
04/08/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	RECEBIMENTO		6.000,00
04/08/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	6.000,00	
04/08/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		6.000,00
04/08/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	6.000,00	
04/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
07/08/2023	1.1.2.010.053	GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
07/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
07/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.000,00	
07/08/2023	1.1.2.010.053	GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	RECEBIMENTO		4.000,00
07/08/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	1.002,59	
07/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 07/2023		1.002,59
			TOTAL DO DIA	9.002,59	9.002,59
08/08/2023	1.1.2.010.068	MARCOS ANDRE SILVA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
08/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
08/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.250,00	
08/08/2023	1.1.2.010.068	MARCOS ANDRE SILVA RAMOS	RECEBIMENTO		1.250,00
08/08/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.930,03	
08/08/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		1.930,03
			TRANSPORTE	4.430,03	4.430,03

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	4.430,03	4.430,03
08/08/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.950,00	
08/08/2023	2.1.3.010.021	Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.950,00
08/08/2023	2.1.3.010.021	Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda	PAGAMENTO	2.950,00	
08/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.950,00
08/08/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	1.930,03	
08/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		1.930,03
			TOTAL DO DIA	12.260,06	12.260,06
14/08/2023	1.1.2.010.077	NEW FIELD ENERGIA 3 SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.000,00	
14/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.000,00
14/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	54.000,00	
14/08/2023	1.1.2.010.077	NEW FIELD ENERGIA 3 SPE LTDA	RECEBIMENTO		54.000,00
			TOTAL DO DIA	108.000,00	108.000,00
15/08/2023	1.1.2.010.069	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
15/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
15/08/2023	1.1.2.010.068	MARCOS ANDRE SILVA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
15/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
15/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.250,00	
15/08/2023	1.1.2.010.068	MARCOS ANDRE SILVA RAMOS	RECEBIMENTO		1.250,00
15/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.250,00	
15/08/2023	1.1.2.010.069	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	RECEBIMENTO		1.250,00
15/08/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	5.012,96	
15/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		5.012,96
			TOTAL DO DIA	10.012,96	10.012,96
17/08/2023	1.1.2.010.036	ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.000,00	
17/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.000,00
17/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	17.000,00	
17/08/2023	1.1.2.010.036	ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA.	RECEBIMENTO		17.000,00
			TOTAL DO DIA	34.000,00	34.000,00
18/08/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2023	185,43	
18/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 07/2023		185,43
18/08/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	100,00	
18/08/2023	2.1.3.010.004	AUTO BOX ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	PAGAMENTO		100,00
18/08/2023	2.1.3.010.004	AUTO BOX ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	RECEBIMENTO	100,00	
18/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	385,43	385,43
21/08/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	55.152,62	
21/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		55.152,62
			TRANSPORTE	55.152,62	55.152,62

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	55.152,62	55.152,62
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.401,20	
21/08/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.401,20
			TOTAL DO DIA	56.553,82	56.553,82
22/08/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.401,20	
22/08/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.401,20
22/08/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	964,20	
22/08/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		964,20
22/08/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	PAGAMENTO	964,20	
22/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		964,20
			TOTAL DO DIA	3.329,60	3.329,60
23/08/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.750,00	
23/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.750,00
23/08/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.750,00	
23/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.750,00
23/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.750,00	
23/08/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		6.750,00
23/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.750,00	
23/08/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		6.750,00
			TOTAL DO DIA	27.000,00	27.000,00
24/08/2023	1.1.2.010.068	MARCOS ANDRE SILVA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
24/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
24/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.250,00	
24/08/2023	1.1.2.010.068	MARCOS ANDRE SILVA RAMOS	RECEBIMENTO		1.250,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
25/08/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	319,43	
25/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		319,43
25/08/2023	1.1.2.010.036	ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
25/08/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
25/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
25/08/2023	1.1.2.010.036	ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA.	RECEBIMENTO		5.000,00
25/08/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	3.989,25	
25/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		3.989,25
25/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	319,43	
25/08/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		319,43
25/08/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	185,80	
25/08/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		185,80
25/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.600,00	
25/08/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.600,00
25/08/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.222,23	
			TRANSPORTE	18.636,14	16.413,91

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.636,14	16.413,91
25/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.222,23
25/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	4.292,05	
25/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		4.292,05
25/08/2023	2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	133,33	
25/08/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		133,33
			TOTAL DO DIA	23.061,52	23.061,52
29/08/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.800,00	
29/08/2023	2.1.3.010.055	STETHOS GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO		1.800,00
29/08/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	50,00	
29/08/2023	2.1.3.010.055	STETHOS GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO		50,00
29/08/2023	2.1.3.010.055	STETHOS GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	RECEBIMENTO	50,00	
29/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		50,00
29/08/2023	2.1.3.010.055	STETHOS GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	RECEBIMENTO	1.800,00	
29/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
31/08/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	697,94	
31/08/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		697,94
31/08/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.490,38	
31/08/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.490,38
31/08/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	8.919,50	
31/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		8.919,50
31/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	257,60	
31/08/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		257,60
31/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	697,94	
31/08/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		697,94
31/08/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	713,55	
31/08/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		713,55
31/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	13,71	
31/08/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		13,71
31/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	3.412,96	
31/08/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		3.412,96
31/08/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	45,00	
31/08/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		45,00
31/08/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.419,25	
31/08/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.419,25
31/08/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	279,85	
			TRANSPORTE	34.947,68	34.667,83

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	34.947,68	34.667,83
			TOTAL DO DIA	34.947,68	34.947,68
			TOTAL DO MÊS	369.244,82	369.244,82
04/09/2023	1.1.2.010.012	CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
04/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
04/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
04/09/2023	1.1.2.010.012	CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO		5.000,00
04/09/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	6.000,00	
04/09/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		6.000,00
04/09/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	6.000,00	
04/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
05/09/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
05/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
05/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
05/09/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
05/09/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.247,00	
05/09/2023	2.1.3.010.048	POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA	PAGAMENTO		2.247,00
05/09/2023	2.1.3.010.048	POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA	RECEBIMENTO	2.247,00	
05/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.247,00
			TOTAL DO DIA	8.494,00	8.494,00
06/09/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	1.032,68	
06/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 08/2023		1.032,68
			TOTAL DO DIA	1.032,68	1.032,68
11/09/2023	1.1.2.010.068	MARCOS ANDRE SILVA RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
11/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
11/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.250,00	
11/09/2023	1.1.2.010.068	MARCOS ANDRE SILVA RAMOS	RECEBIMENTO		1.250,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
15/09/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	5.012,96	
15/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		5.012,96
			TOTAL DO DIA	5.012,96	5.012,96
20/09/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.000,00	
20/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.000,00
20/09/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.999,29	
20/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.999,29
			TRANSPORTE	26.999,29	26.999,29

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.999,29 2.999,29	26.999,29
20/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.999,29
20/09/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
20/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
20/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.000,00	
20/09/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		9.000,00
20/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.999,29	
20/09/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		2.999,29
20/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.999,29	
20/09/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		2.999,29
20/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	24.000,00	
20/09/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		24.000,00
20/09/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.490,38	
20/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.490,38
20/09/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2023	13,71	
20/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 08/2023		13,71
			TOTAL DO DIA	96.501,25	96.501,25
21/09/2023	1.1.2.010.024	CONEXAMERICA BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.500,00	
21/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.500,00
21/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	17.500,00	
21/09/2023	1.1.2.010.024	CONEXAMERICA BRASIL LTDA	RECEBIMENTO		17.500,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
25/09/2023	1.1.2.010.103	SUPERMERCADO NATIANAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
25/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
25/09/2023	1.1.2.010.103	SUPERMERCADO NATIANAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.548,39	
25/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.548,39
25/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.548,39	
25/09/2023	1.1.2.010.103	SUPERMERCADO NATIANAS LTDA	RECEBIMENTO		1.548,39
25/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.000,00	
25/09/2023	1.1.2.010.103	SUPERMERCADO NATIANAS LTDA	RECEBIMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.096,78	5.096,78
27/09/2023	1.1.2.010.001	001-USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.633,80	
27/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.633,80
27/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	8.633,80	
27/09/2023	1.1.2.010.001	001-USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A	RECEBIMENTO		8.633,80
			TOTAL DO DIA	17.267,60	17.267,60
28/09/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.216,12	
28/09/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		2.216,12
28/09/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.495,01	
			TRANSPORTE	3.711,13	2.216,12

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.711,13	2.216,12
28/09/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,98	1.495,01
28/09/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,98
28/09/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.351,01	
28/09/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.351,01
28/09/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	PAGAMENTO	4.351,01	
28/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.351,01
28/09/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	PAGAMENTO	112,98	
28/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		112,98
28/09/2023	2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	RECEBIMENTO	1.495,01	
28/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		1.495,01
28/09/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	2.216,12	
28/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.216,12
			TOTAL DO DIA	16.350,24	16.350,24
29/09/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.049,81	
29/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.049,81
29/09/2023	1.1.2.010.076	NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.500,00	
29/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.500,00
29/09/2023	1.1.2.010.075	NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.550,00	
29/09/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.550,00
29/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	17.550,00	
29/09/2023	1.1.2.010.075	NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 3	RECEBIMENTO		17.550,00
29/09/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	44.500,00	
29/09/2023	1.1.2.010.076	NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA	RECEBIMENTO		44.500,00
29/09/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	12.532,40	
29/09/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		12.532,40
29/09/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	224,00	
29/09/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		224,00
29/09/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.049,81	
29/09/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.049,81
29/09/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.002,59	
29/09/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.002,59
29/09/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	133,14	
29/09/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		133,14
29/09/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	5.012,96	
29/09/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		5.012,96
29/09/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	45,00	
29/09/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		45,00
29/09/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.553,74	
29/09/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.553,74
			TRANSPORTE	147.703,45	147.703,45

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.2.2.010.005	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	147.703,45 204,31	147.703,45
29/09/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		204,31
			TOTAL DO DIA	147.907,76	147.907,76
30/09/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.723,96	
30/09/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.723,96
			TOTAL DO DIA	22.723,96	22.723,96
			TOTAL DO MÊS	379.887,23	379.887,23
02/10/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
02/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
02/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
02/10/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
03/10/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.247,00	
03/10/2023	2.1.3.010.048	POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA	PAGAMENTO		2.247,00
03/10/2023	2.1.3.010.048	POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA	RECEBIMENTO	2.247,00	
03/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.247,00
			TOTAL DO DIA	4.494,00	4.494,00
04/10/2023	1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
04/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
04/10/2023	1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
04/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
04/10/2023	1.1.2.010.035	ENERGINVEST ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,00	
04/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,00
04/10/2023	1.1.2.010.035	ENERGINVEST ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,00	
04/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,00
04/10/2023	1.1.2.010.035	ENERGINVEST ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,00	
04/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,00
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.720,00	
04/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.720,00
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
04/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
04/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.029,50	
04/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.029,50
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.029,50	
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		11.029,50
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.500,00	
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		4.500,00
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.500,00	
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		4.500,00
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.500,00	
			TRANSPORTE	103.529,00	99.029,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	TRANSPORTE	103.529,00	99.029,00
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	10.000,00	4.500,00
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		10.000,00
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	13.720,00	
04/10/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		13.720,00
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.250,00	
04/10/2023	1.1.2.010.035	ENERGINVEST ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		6.250,00
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.250,00	
04/10/2023	1.1.2.010.035	ENERGINVEST ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		6.250,00
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.250,00	
04/10/2023	1.1.2.010.035	ENERGINVEST ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		6.250,00
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	15.000,00	
04/10/2023	1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	RECEBIMENTO		15.000,00
04/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.000,00	
04/10/2023	1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	166.999,00	166.999,00
05/10/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	7.000,00	
05/10/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		7.000,00
05/10/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	7.000,00	
05/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
06/10/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
06/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
06/10/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
06/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
06/10/2023	1.1.2.010.036	ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,00	
06/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,00
06/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.250,00	
06/10/2023	1.1.2.010.036	ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA.	RECEBIMENTO		6.250,00
06/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.000,00	
06/10/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	RECEBIMENTO		6.000,00
06/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.000,00	
06/10/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	RECEBIMENTO		7.000,00
06/10/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	1.002,59	
06/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 09/2023		1.002,59
			TOTAL DO DIA	39.502,59	39.502,59
07/10/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,60	
07/10/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,60
07/10/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,70	
07/10/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,70
07/10/2023	2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	197,70	
07/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		197,70
			TRANSPORTE	437,00	437,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2023	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	TRANSPORTE	437,00	437,00
			PAGAMENTO	41,60	
07/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		41,60
			TOTAL DO DIA	478,60	478,60
10/10/2023	1.1.2.010.109	USINA SAO JOSE S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.633,80	
10/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.633,80
10/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	8.633,80	
10/10/2023	1.1.2.010.109	USINA SAO JOSE S/A	RECEBIMENTO		8.633,80
			TOTAL DO DIA	17.267,60	17.267,60
11/10/2023	1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00	
11/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00
11/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	10.500,00	
11/10/2023	1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	RECEBIMENTO		10.500,00
			TOTAL DO DIA	21.000,00	21.000,00
16/10/2023	1.1.2.010.099	SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.031,06	
16/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.031,06
16/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	13.031,06	
16/10/2023	1.1.2.010.099	SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO	RECEBIMENTO		13.031,06
16/10/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	5.012,96	
16/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		5.012,96
			TOTAL DO DIA	31.075,08	31.075,08
17/10/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	650,00	
17/10/2023	2.1.3.010.008	DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO		650,00
17/10/2023	2.1.3.010.008	DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO	650,00	
17/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		650,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
19/10/2023	1.1.2.010.105	TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.050,00	
19/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.050,00
19/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.050,00	
19/10/2023	1.1.2.010.105	TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA	RECEBIMENTO		4.050,00
			TOTAL DO DIA	8.100,00	8.100,00
20/10/2023	1.1.2.010.098	SGF PARTICIPACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.400,00	
20/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.400,00
20/10/2023	1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
20/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00
20/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	36.000,00	
20/10/2023	1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.	RECEBIMENTO		36.000,00
20/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	8.400,00	
20/10/2023	1.1.2.010.098	SGF PARTICIPACOES LTDA	RECEBIMENTO		8.400,00
20/10/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.723,96	
			TRANSPORTE	111.523,96	88.800,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	111.523,96	88.800,00
20/10/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2023	133,14	22.723,96
20/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 09/2023		133,14
			TOTAL DO DIA	111.657,10	111.657,10
23/10/2023	1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.600,00	
23/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132.600,00
23/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	132.600,00	
23/10/2023	1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.	RECEBIMENTO		132.600,00
			TOTAL DO DIA	265.200,00	265.200,00
24/10/2023	1.1.2.010.053	GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
24/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
24/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	5.000,00	
24/10/2023	1.1.2.010.053	GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	RECEBIMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
25/10/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,40	
25/10/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,40
25/10/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	PAGAMENTO	198,40	
25/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		198,40
			TOTAL DO DIA	396,80	396,80
27/10/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.586,25	
27/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.586,25
27/10/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.704,23	
27/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.704,23
27/10/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.895,15	
27/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.895,15
27/10/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.768,82	
27/10/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.768,82
27/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	35.768,82	
27/10/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		35.768,82
27/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	37.895,15	
27/10/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		37.895,15
27/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.704,23	
27/10/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		7.704,23
27/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	31.586,25	
27/10/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		31.586,25
			TOTAL DO DIA	225.908,90	225.908,90
31/10/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.049,81	
31/10/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.049,81
31/10/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	71.693,35	
31/10/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		71.693,35
31/10/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	12.532,40	
31/10/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		12.532,40
			TRANSPORTE	85.275,56	85.275,56

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	85.275,56	85.275,56
31/10/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	235,20	
31/10/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		235,20
31/10/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.049,81	
31/10/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.049,81
31/10/2023	3.2.2.010.005	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.002,59	
31/10/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.002,59
31/10/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	133,14	
31/10/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		133,14
31/10/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	5.012,96	
31/10/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		5.012,96
31/10/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	45,00	
31/10/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		45,00
31/10/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.001,63	
31/10/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.001,63
31/10/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	80,12	
31/10/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		80,12
			TOTAL DO DIA	93.836,01	93.836,01
			TOTAL DO MÊS	1.015.215,68	1.015.215,68
06/11/2023	1.1.2.010.016	CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
06/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
06/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.500,00	
06/11/2023	1.1.2.010.016	CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
07/11/2023	1.1.2.010.001	001-USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.950,70	
07/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.950,70
07/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	12.950,70	
07/11/2023	1.1.2.010.001	001-USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A	RECEBIMENTO		12.950,70
07/11/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	1.002,59	
07/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.002,59
07/11/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	7.000,00	
07/11/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		7.000,00
07/11/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.015,07	
07/11/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		1.015,07
07/11/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	1.015,07	
07/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		1.015,07
07/11/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	7.000,00	
07/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	42.934,13	42.934,13

TRANSPORTE

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.800,00	
08/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.800,00
08/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	12.800,00	
08/11/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		12.800,00
			TOTAL DO DIA	25.600,00	25.600,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.011	CAPRICHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
			TRANSPORTE	177.500,00	177.500,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177.500,00 11.700,00	177.500,00
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00	
09/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
09/11/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO		2.000,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.800,00	
09/11/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	RECEBIMENTO		4.800,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
			TRANSPORTE	388.000,00	376.300,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	TRANSPORTE RECEBIMENTO	388.000,00	376.300,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	11.700,00
09/11/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		11.700,00
09/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	11.700,00	
09/11/2023	1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	RECEBIMENTO		11.700,00
			TOTAL DO DIA	411.400,00	411.400,00
13/11/2023	1.1.2.010.029	DANIELLE SANTA RITA MENDONÇA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.388,18	
13/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.388,18
13/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.388,18	
13/11/2023	1.1.2.010.029	DANIELLE SANTA RITA MENDONÇA	RECEBIMENTO		9.388,18
			TOTAL DO DIA	18.776,36	18.776,36
14/11/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.247,00	
14/11/2023	2.1.3.010.048	POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA	PAGAMENTO		2.247,00
14/11/2023	2.1.3.010.048	POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA	RECEBIMENTO	2.247,00	
14/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.247,00
			TOTAL DO DIA	4.494,00	4.494,00
16/11/2023	1.1.2.010.050	FLEX IMPORT - COMERCIO INDUSTRIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.787,44	
16/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.787,44
16/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.787,44	
16/11/2023	1.1.2.010.050	FLEX IMPORT - COMERCIO INDUSTRIA LTDA	RECEBIMENTO		3.787,44
16/11/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.012,96	
16/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5.012,96
			TOTAL DO DIA	12.587,84	12.587,84
17/11/2023	1.1.2.010.032	DG AUTOMOTIVA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.273,88	
17/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.273,88
17/11/2023	1.1.2.010.076	NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.000,00	
17/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.000,00
17/11/2023	1.1.2.010.077	NEW FIELD ENERGIA 3 SPE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.000,00	
17/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.000,00
17/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	27.000,00	
17/11/2023	1.1.2.010.077	NEW FIELD ENERGIA 3 SPE LTDA	RECEBIMENTO		27.000,00
17/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	27.000,00	
17/11/2023	1.1.2.010.076	NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA	RECEBIMENTO		27.000,00
17/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.273,88	
17/11/2023	1.1.2.010.032	DG AUTOMOTIVA LTDA	RECEBIMENTO		3.273,88
17/11/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
17/11/2023	2.1.3.010.052	SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
17/11/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
17/11/2023	2.1.3.010.052	SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00

TRANSPORTE 115.307,76 115.307,76

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.010.052	SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	TRANSPORTE PAGAMENTO	115.307,76 540,00	115.307,76
17/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		540,00
17/11/2023	2.1.3.010.052	SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	PAGAMENTO	220,00	
17/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		220,00
			TOTAL DO DIA	116.067,76	116.067,76
20/11/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2023	133,14	
20/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 10/2023		133,14
20/11/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,24	
20/11/2023	2.1.3.010.028	IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,24
20/11/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,93	
20/11/2023	2.1.3.010.028	IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,93
20/11/2023	2.1.3.010.028	IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	205,93	
20/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		205,93
20/11/2023	2.1.3.010.028	IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	212,24	
20/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		212,24
			TOTAL DO DIA	969,48	969,48
21/11/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	71.693,35	
21/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		71.693,35
			TOTAL DO DIA	71.693,35	71.693,35
24/11/2023	1.1.2.010.100	SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.280,00	
24/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.280,00
24/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.280,00	
24/11/2023	1.1.2.010.100	SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		2.280,00
24/11/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,85	
24/11/2023	2.1.3.010.050	PROSEG EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,85
24/11/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.238,40	
24/11/2023	2.1.3.010.050	PROSEG EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.238,40
24/11/2023	2.1.3.010.050	PROSEG EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.238,40	
24/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.238,40
24/11/2023	2.1.3.010.050	PROSEG EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	1.203,85	
24/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.203,85
			TOTAL DO DIA	13.444,50	13.444,50
27/11/2023	1.1.2.010.031	DEUTSCHER KLUB PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.258,95	
27/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.258,95
27/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.258,95	
27/11/2023	1.1.2.010.031	DEUTSCHER KLUB PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		2.258,95
			TOTAL DO DIA	4.517,90	4.517,90
28/11/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.799,47	
28/11/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.799,47
			TRANSPORTE	3.799,47	3.799,47

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

Empresa: TRIFASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
C.N.P.J.: 34.774.264/0001-14
Endereço: Avenida R BARAO DE SOUZA LEAO, 425, SALA 906 EDF PONTES CORPORATE, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51030-300
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 26202508261 Data: 05/09/2019

Folha: 0057
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	3.799,47	3.799,47
28/11/2023	1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	RECEBIMENTO	3.799,47	3.799,47
			TOTAL DO DIA	7.598,94	7.598,94
29/11/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,40	
29/11/2023	2.1.3.010.027	Iberia A.S.C de Santana-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,40
29/11/2023	2.1.3.010.027	Iberia A.S.C de Santana-ME	PAGAMENTO	566,40	
29/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		566,40
			TOTAL DO DIA	1.132,80	1.132,80
30/11/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.049,81	
30/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.049,81
30/11/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	52.946,97	
30/11/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		52.946,97
30/11/2023	1.1.3.060.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.141,20	
30/11/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5.141,20
30/11/2023	2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	411,29	
30/11/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		411,29
30/11/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	12.532,40	
30/11/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		12.532,40
30/11/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	224,00	
30/11/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		224,00
30/11/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.049,81	
30/11/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.049,81
30/11/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.002,59	
30/11/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.002,59
30/11/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	133,14	
30/11/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		133,14
30/11/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.012,96	
30/11/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5.012,96
30/11/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	45,00	
30/11/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		45,00
30/11/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.783,32	
30/11/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.783,32
30/11/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	142,66	
30/11/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		142,66
			TOTAL DO DIA	81.475,15	81.475,15
			TOTAL DO MÊS	817.692,21	817.692,21
01/12/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
01/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
01/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	6.000,00	3.000,00
01/12/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.363,40	3.000,00
01/12/2023	2.1.3.010.046	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.363,40
01/12/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,68	
01/12/2023	2.1.3.010.046	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,68
01/12/2023	2.1.3.010.046	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	76,68	
01/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		76,68
01/12/2023	2.1.3.010.046	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	1.363,40	
01/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.363,40
			TOTAL DO DIA	8.880,16	8.880,16
04/12/2023	1.1.2.010.025	CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.500,00	
04/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.500,00
04/12/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
04/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
04/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	9.000,00	
04/12/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		9.000,00
04/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	13.500,00	
04/12/2023	1.1.2.010.025	CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO		13.500,00
04/12/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	10.500,00	
04/12/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		10.500,00
04/12/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	10.500,00	
04/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		10.500,00
			TOTAL DO DIA	66.000,00	66.000,00
07/12/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.750,00	
07/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.750,00
07/12/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.750,00	
07/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.750,00
07/12/2023	1.1.2.010.109	USINA SAO JOSE S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.773,70	
07/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.773,70
07/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	12.773,70	
07/12/2023	1.1.2.010.109	USINA SAO JOSE S/A	RECEBIMENTO		12.773,70
07/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.750,00	
07/12/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		6.750,00
07/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	6.750,00	
07/12/2023	1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	RECEBIMENTO		6.750,00
07/12/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.413,88	
07/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.413,88
			TRANSPORTE	53.961,28	53.961,28

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO	53.961,28	53.961,28
				1.728,88	
07/12/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	PAGAMENTO		1.728,88
07/12/2023	2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	RECEBIMENTO	1.728,88	
07/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		1.728,88
			TOTAL DO DIA	57.419,04	57.419,04
11/12/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.263,43	
11/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.263,43
11/12/2023	1.1.2.010.037	ENERGINVEST SPE 4 - TIMBAÚBA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.600,00	
11/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.600,00
11/12/2023	1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.600,00	
11/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132.600,00
11/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	132.600,00	
11/12/2023	1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.	RECEBIMENTO		132.600,00
11/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.600,00	
11/12/2023	1.1.2.010.037	ENERGINVEST SPE 4 - TIMBAÚBA LTDA.	RECEBIMENTO		7.600,00
11/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	25.263,43	
11/12/2023	1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	RECEBIMENTO		25.263,43
			TOTAL DO DIA	330.926,86	330.926,86
12/12/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.247,00	
12/12/2023	2.1.3.010.048	POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA	PAGAMENTO		2.247,00
12/12/2023	2.1.3.010.048	POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA	RECEBIMENTO	2.247,00	
12/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		2.247,00
			TOTAL DO DIA	4.494,00	4.494,00
15/12/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	5.012,96	
15/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		5.012,96
			TOTAL DO DIA	5.012,96	5.012,96
18/12/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.590,89	
18/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.590,89
18/12/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.590,89	
18/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.590,89
18/12/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
18/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
18/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.500,00	
18/12/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		7.500,00
18/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.590,89	
18/12/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		4.590,89
18/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	4.590,89	
18/12/2023	1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		4.590,89
			TOTAL DO DIA	33.363,56	33.363,56

TRANSPORTE

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.2.010.100	SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.420,00	
19/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.420,00
19/12/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.265,70	
19/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.265,70
19/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	22.265,70	
19/12/2023	1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	RECEBIMENTO		22.265,70
19/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.420,00	
19/12/2023	1.1.2.010.100	SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	RECEBIMENTO		3.420,00
			TOTAL DO DIA	51.371,40	51.371,40
20/12/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	861,76	
20/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		861,76
20/12/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	8.909,90	
20/12/2023	2.1.5.030.007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		8.909,90
20/12/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	846,11	
20/12/2023	2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		846,11
20/12/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	52.946,97	
20/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		52.946,97
20/12/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2023	133,14	
20/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO IRRF 11/2023		133,14
20/12/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	861,76	
20/12/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		861,76
20/12/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	106,14	
20/12/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		106,14
20/12/2023	2.1.5.030.007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	10.532,40	
20/12/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		10.532,40
20/12/2023	2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	431,29	
20/12/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		431,29
20/12/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	5.141,20	
20/12/2023	1.1.3.060.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		5.141,20
			TOTAL DO DIA	80.770,67	80.770,67
22/12/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.662,29	
22/12/2023	2.1.3.010.025	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,29
22/12/2023	2.1.3.010.025	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO	2.662,29	
22/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.662,29
			TOTAL DO DIA	5.324,58	5.324,58
26/12/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
26/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
26/12/2023	1.1.2.010.083	PROTEICA ALIMENTOS LIMITADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
26/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
			TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00
26/12/2023	1.1.2.010.083	PROTEICA ALIMENTOS LIMITADA	RECEBIMENTO	5.000,00	
26/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		5.000,00
26/12/2023	1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.	RECEBIMENTO	2.000,00	
26/12/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	8,00	
26/12/2023	2.1.3.010.049	PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA	PAGAMENTO		8,00
			TOTAL DO DIA	14.008,00	14.008,00
27/12/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,28	
27/12/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,28
27/12/2023	2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	PAGAMENTO	1.138,28	
27/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.138,28
			TOTAL DO DIA	2.276,56	2.276,56
29/12/2023	2.1.3.010.049	PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO	8,00	
29/12/2023	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO		8,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
30/12/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	12.532,40	
30/12/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		12.532,40
30/12/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	212,80	
30/12/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		212,80
30/12/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.049,81	
30/12/2023	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.049,81
30/12/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.002,59	
30/12/2023	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.002,59
30/12/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	133,14	
30/12/2023	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		133,14
30/12/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	5.012,96	
30/12/2023	1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		5.012,96
30/12/2023	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	45,00	
30/12/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		45,00
30/12/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.317,19	
30/12/2023	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.317,19
30/12/2023	3.2.2.010.005	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	105,36	
30/12/2023	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		105,36
			TOTAL DO DIA	21.411,25	21.411,25
31/12/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	45.709,21	
31/12/2023	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		45.709,21
31/12/2023	1.1.5.010.002	MATÉRIA-PRIMA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00
31/12/2023	3.2.2.010.005	FGTS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00
31/12/2023	3.2.2.010.007	INSS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00
31/12/2023	3.2.2.010.010	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00
31/12/2023	3.2.2.010.009	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00
			TRANSPORTE	45.709,21	45.709,21

Continua

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
 ADMINISTRADORA
 CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
 CPF: 043.883.264-70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.709,21	45.709,21
31/12/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00
31/12/2023	3.2.2.010.001	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00
31/12/2023	3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		124.982,37
31/12/2023	3.2.1.060.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00
31/12/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00
31/12/2023	1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		329.671,05
31/12/2023	1.1.5.010.001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00
31/12/2023	1.1.5.010.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		9.579,10
31/12/2023	3.1.6.010.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	464.232,52	
31/12/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	133.425,15	
31/12/2023	3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		133.425,15
31/12/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	2.026,50	
31/12/2023	3.2.2.010.001	13º SALÁRIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		2.026,50
31/12/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	17.048,42	
31/12/2023	3.2.2.010.004	FÉRIAS	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		17.048,42
31/12/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	12.413,89	
31/12/2023	3.2.2.010.005	FGTS	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		12.413,89
31/12/2023	3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	630,00	
31/12/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		630,00
31/12/2023	4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	2.882.512,38	
31/12/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		2.882.512,38
31/12/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	464.232,52	
31/12/2023	3.1.6.010.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		464.232,52
31/12/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	446.811,96	
31/12/2023	4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		446.811,96
31/12/2023	5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	1.807.183,94	
31/12/2023	2.3.5.010.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		1.807.183,94
31/12/2023	2.3.5.010.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	1.807.183,94	
31/12/2023	2.3.5.010.001	LUCROS ACUMULADOS	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		1.807.183,94
31/12/2023	2.3.5.010.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	536.360,32	
31/12/2023	2.1.7.010.001	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR		536.360,32
			TOTAL DO DIA	8.619.770,75	8.619.770,75
			TOTAL DO MÊS	9.301.037,79	9.301.037,79

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

TRIFASE PROJETOS

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.978.079,92D	1.549.521,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.978.079,92D	1.549.521,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.978.079,92D	1.549.521,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.978.079,92D	1.549.521,46D
8	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	1.978.079,92D	1.549.521,46D
149	2	PASSIVO	1.978.079,92C	1.549.521,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	643.478,86C	479.886,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.622,56D	8.822,56D
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	17.622,56D	8.822,56D
601	2.1.3.010.029	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	17.600,00D	8.800,00D
596	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	22,56D	22,56D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.062,05C	72.849,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.062,05C	72.849,11C
178	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	239,28C	0,00
479	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	45.822,77C	72.849,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	78.679,05C	228,70C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.930,03C	0,00
187	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.930,03C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.148,71C	665,02C
192	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	1.792,76C	358,88C
191	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	1.355,95C	306,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	6.600,31C	436,32D
199	2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	32,32D
198	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	684,02C	0,00
195	2.1.5.030.007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	404,00D
194	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.916,29C	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	536.360,32C	415.631,35C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	536.360,32C	415.631,35C
210	2.1.7.010.001	DIVIDENDOS A PAGAR	536.360,32C	415.631,35C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.334.601,06C	1.069.634,86C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.3.1.010.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	13.777,44C	5.000,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	13.777,44C	5.000,00C
258	2.3.2.030.005	RESERVA LEGAL	13.777,44C	5.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.270.823,62C	1.014.634,86C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.270.823,62C	1.014.634,86C
266	2.3.5.010.001	LUCROS ACUMULADOS	1.270.823,62C	1.014.634,86C

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		2.882.512,38
411 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	2.882.512,38
DEDUÇÕES		(446.811,96)
480 4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	(446.811,96)
RECEITA LÍQUIDA		2.435.700,42
CMV		(464.232,52)
467 3.1.6.010.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(464.232,52)
LUCRO BRUTO		1.971.467,90
DESPESAS OPERACIONAIS		(164.283,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(164.283,96)
334 3.2.2.010.001	13º SALÁRIO	(2.026,50)
339 3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	630,00
335 3.2.2.010.004	FÉRIAS	(17.048,42)
337 3.2.2.010.005	FGTS	(12.413,89)
331 3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	(133.425,15)
RESULTADO OPERACIONAL		1.807.183,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.807.183,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.807.183,94

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

Empresa: TRIFASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
C.N.P.J.: 34.774.264/0001-14
Endereço: Avenida R BARAO DE SOUZA LEAO, 425, SALA 906 EDF
PONTES CORPORATE, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP
Insc. Junta Comercial: 26202508261 Data: 05/09/2019
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0065

Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.014.634,86
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.807.183,94
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.821.818,80
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(1.542.217,74)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(1.542.217,74)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.279.601,06

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	5.000,00	1.014.634,86	1.069.634,86
Ajustes de Exercícios Anteriores			1.270.823,62	1.270.823,62
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	5.000,00	2.285.458,48	2.340.458,48

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

RECIFE, 31/12/2023

À

LUCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC n.º PE026184/O-0
Endereço: Rua R ERNESTO DE PAULA SANTOS, nº 1172, BOA VIAGEM, CEP nº 51021-330
RECIFE, PE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TRIFASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 34.774.264/0001-14, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.978.079,92 + 0,00	3,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	643.478,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.978.079,92	3,07
	Passivo Circulante	643.478,86	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.978.079,92 - 0,00	3,07
	Passivo Circulante	643.478,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.978.079,92	3,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	643.478,86 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.978.079,92 - 643.478,86	1.334.601,06
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	643.478,86 + 0,00	0,48
	Patrimônio Líquido	1.334.601,06	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	643.478,86 + 0,00	0,33
	Passivo Total	1.978.079,92	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	643.478,86	0,48
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.334.601,06 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	643.478,86	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	643.478,86 + 0,00	0,33
	Ativo	1.978.079,92	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	4.647.517,15	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.978.079,92	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.334.601,06	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.334.601,06	0,67
	Passivo Total	1.978.079,92	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.334.601,06	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	1.736.935,39	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Empresa: TRIFASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Inscrição: 34.774.264/0001-14

Endereço: Avenida R BARAO DE SOUZA LEO, 425, SALA 906 EDF PONTES CORPORATE, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51030-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 26202508261 Data: 05/09/2019

Folha: 0069

Número livro: 0004

Emissão: 02/09/2024

Hora: 13:42:57

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

Livro Diário

Número: 4 Folha: 70

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: TRIFASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Ramo.....: Instalação e manutenção elétrica

Endereço.....: Avenida R BARAO DE SOUZA LEAO, 425

Complemento.....: SALA 906 EDF PONTES CORPORATE

Bairro.....: BOA VIAGEM

Município.....: RECIFE

Estado.....: PE

Inscrição no CNPJ...: 34.774.264/0001-14

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 26202508261 Data registro: 05/09/2019

Inscrição Municipal: 6545882

RECIFE, 31/12/2023

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

Livro Razão

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 102 folhas numeradas do No. 1 ao 102 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: TRIFASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Ramo.....: Instalação e manutenção elétrica

Endereço.....: Avenida R BARAO DE SOUZA LEAO, 425

Complemento.....: SALA 906 EDF PONTES CORPORATE

Bairro.....: BOA VIAGEM

Município.....: RECIFE

Estado.....: PE

Inscrição no CNPJ...: 34.774.264/0001-14

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 26202508261 Data registro: 05/09/2019

Inscrição Municipal: 6545882

RECIFE, 01/01/2023

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001 BANCO SANTANDER				
	SALDO ANTERIOR				1.549.521,46D
02/01/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		2.000,00D	1.551.521,46D
02/01/2023	1.1.2.010.096 - SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA RECEBIMENTO	7.000,00		9.000,00D	1.558.521,46D
02/01/2023	1.1.2.010.029 - DANIELLE SANTA RITA MENDONÇA RECEBIMENTO	5.632,90		14.632,90D	1.564.154,36D
03/01/2023	2.1.3.010.019 - FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL RECEBIMENTO		550,90	14.082,00D	1.563.603,46D
04/01/2023	1.1.2.010.098 - SGF PARTICIPACOES LTDA RECEBIMENTO	8.400,00		22.482,00D	1.572.003,46D
05/01/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 RECEBIMENTO		2.100,00	20.382,00D	1.569.903,46D
05/01/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		5.000,00	15.382,00D	1.564.903,46D
06/01/2023	1.1.2.010.033 - DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA RECEBIMENTO	27.243,94		42.625,94D	1.592.147,40D
06/01/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		8,26	42.617,68D	1.592.139,14D
09/01/2023	1.1.2.010.060 - JAIRO NUNES DE FIGUEIREDO RECEBIMENTO	1.719,81		44.337,49D	1.593.858,95D
10/01/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	5.600,00		49.937,49D	1.599.458,95D
10/01/2023	1.1.2.010.052 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE RECEBIMENTO	6.335,28		56.272,77D	1.605.794,23D
10/01/2023	1.1.2.010.024 - CONEXAMERICA BRASIL LTDA RECEBIMENTO	7.500,00		63.772,77D	1.613.294,23D
11/01/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	796,01		64.568,78D	1.614.090,24D
11/01/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	309,10		64.877,88D	1.614.399,34D
16/01/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		3.242,40	61.635,48D	1.611.156,94D
17/01/2023	1.1.2.010.016 - CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	10.000,00		71.635,48D	1.621.156,94D
18/01/2023	1.1.2.010.003 - ALMIR DO CARMO BEZERRA RECEBIMENTO	1.829,03		73.464,51D	1.622.985,97D
18/01/2023	1.1.2.010.086 - RGD BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA. RECEBIMENTO	12.000,00		85.464,51D	1.634.985,97D
20/01/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		72.735,55	12.728,96D	1.562.250,42D
30/01/2023	1.1.2.010.063 - KROMA COMERCIALIZADORA ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	7.500,00		20.228,96D	1.569.750,42D
31/01/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	3.900,00		24.128,96D	1.573.650,42D
31/01/2023	2.1.4.010.003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023		184,80	23.944,16D	1.573.465,62D
31/01/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		628,74	23.315,42D	1.572.836,88D
	Total do mês:	107.766,07	84.450,65		
01/02/2023	2.1.7.010.001 - DIVIDENDOS A PAGAR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.421.488,77	1.421.488,77C	151.348,11D
02/02/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	199,26		1.421.289,51C	151.547,37D
02/02/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	1.534,25		1.419.755,26C	153.081,62D
06/02/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		5.000,00	1.424.755,26C	148.081,62D
07/02/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 01/2023		645,12	1.425.400,38C	147.436,50D
08/02/2023	1.1.2.010.003 - ALMIR DO CARMO BEZERRA RECEBIMENTO	2.743,53		1.422.656,85C	150.180,03D
08/02/2023	1.1.2.010.053 - GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA RECEBIMENTO	4.000,00		1.418.656,85C	154.180,03D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001		BANCO SANTANDER		
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.417.656,85C	155.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.416.656,85C	156.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.415.656,85C	157.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.000,00		1.410.656,85C	162.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.409.656,85C	163.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.408.656,85C	164.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.407.656,85C	165.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.406.656,85C	166.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.405.656,85C	167.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.404.656,85C	168.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.403.656,85C	169.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.402.656,85C	170.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.000,00		1.397.656,85C	175.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.000,00		1.392.656,85C	180.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.391.656,85C	181.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.390.656,85C	182.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.389.656,85C	183.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.388.656,85C	184.180,03D
09/02/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	35.768,82		1.352.888,03C	219.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.351.888,03C	220.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.350.888,03C	221.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.349.888,03C	222.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.348.888,03C	223.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.000,00		1.343.888,03C	228.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.342.888,03C	229.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.000,00		1.337.888,03C	234.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.336.888,03C	235.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.335.888,03C	236.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.334.888,03C	237.948,85D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER			
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.333.888,03C	238.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.000,00		1.328.888,03C	243.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.327.888,03C	244.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.326.888,03C	245.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.325.888,03C	246.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.324.888,03C	247.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.323.888,03C	248.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.322.888,03C	249.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.321.888,03C	250.948,85D
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.320.888,03C	251.948,85D
10/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.319.888,03C	252.948,85D
10/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.000,00		1.314.888,03C	257.948,85D
11/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.313.888,03C	258.948,85D
11/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.000,00		1.308.888,03C	263.948,85D
11/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.307.888,03C	264.948,85D
11/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	1.000,00		1.306.888,03C	265.948,85D
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	1.000,00		1.305.888,03C	266.948,85D
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	5.000,00		1.300.888,03C	271.948,85D
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	5.000,00		1.295.888,03C	276.948,85D
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	5.000,00		1.290.888,03C	281.948,85D
13/02/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	3.900,00		1.286.988,03C	285.848,85D
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	1.000,00		1.285.988,03C	286.848,85D
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	5.000,00		1.280.988,03C	291.848,85D
13/02/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		1.720,84	1.282.708,87C	290.128,01D
15/02/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		3.242,40	1.285.951,27C	286.885,61D
15/02/2023	2.1.3.010.052 - SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F PAGAMENTO		69,00	1.286.020,27C	286.816,61D
17/02/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		1.206,18	1.287.226,45C	285.610,43D
17/02/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		147,60	1.287.374,05C	285.462,83D
20/02/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.256,08	1.301.630,13C	271.206,75D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER			
20/02/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 01/2023		29,29	1.301.659,42C	271.177,46D
23/02/2023	1.1.2.010.020 - COLÉGIO EXIMIUS LTDA EPP RECEBIMENTO	65.000,00		1.236.659,42C	336.177,46D
24/02/2023	1.1.2.010.098 - SGF PARTICIPACOES LTDA RECEBIMENTO	11.200,00		1.225.459,42C	347.377,46D
28/02/2023	2.1.4.010.003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023		151,20	1.225.610,62C	347.226,26D
28/02/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		631,89	1.226.242,51C	346.594,37D
28/02/2023	2.1.3.010.019 - FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL RECEBIMENTO		600,48	1.226.842,99C	345.993,89D
28/02/2023	2.1.3.010.029 - IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA PAGAMENTO		8.800,00	1.235.642,99C	337.193,89D
	Total do mês:	222.345,86	1.457.988,85		
01/03/2023	1.1.2.010.087 - RGD BIOGAS DESENVOLVIMENTO LTDA RECEBIMENTO	20.000,00		20.000,00D	357.193,89D
01/03/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	20.000,00		40.000,00D	377.193,89D
02/03/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	4.800,00		44.800,00D	381.993,89D
02/03/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	9.600,00		54.400,00D	391.593,89D
02/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		33,60	54.366,40D	391.560,29D
02/03/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGAMENTO		18,26	54.348,14D	391.542,03D
03/03/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	4.200,00		58.548,14D	395.742,03D
07/03/2023	1.1.2.010.047 - FERREIRA COSTA CIA LTDA RECEBIMENTO	10.500,00		69.048,14D	406.242,03D
07/03/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA RECEBIMENTO	11.250,00		80.298,14D	417.492,03D
07/03/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 02/2023		648,48	79.649,66D	416.843,55D
07/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		3,84	79.645,82D	416.839,71D
07/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		529,61	79.116,21D	416.310,10D
07/03/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		5.000,00	74.116,21D	411.310,10D
08/03/2023	1.1.2.010.073 - NE1400 INVESTIMENTO IMOBILIARIO S.A RECEBIMENTO	15.000,00		89.116,21D	426.310,10D
09/03/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	5.600,00		94.716,21D	431.910,10D
09/03/2023	1.1.2.010.033 - DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA RECEBIMENTO	18.162,63		112.878,84D	450.072,73D
09/03/2023	1.1.2.010.090 - RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S A RECEBIMENTO	2.500,00		115.378,84D	452.572,73D
09/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		761,80	114.617,04D	451.810,93D
09/03/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. PAGAMENTO		1.773,40	112.843,64D	450.037,53D
09/03/2023	2.1.3.010.010 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA PAGAMENTO		1.356,52	111.487,12D	448.681,01D
10/03/2023	1.1.2.010.076 - NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTD/ RECEBIMENTO	27.000,00		138.487,12D	475.681,01D
10/03/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	915,39		139.402,51D	476.596,40D
10/03/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	78,37		139.480,88D	476.674,77D
10/03/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGAMENTO		1.036,96	138.443,92D	475.637,81D
10/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		102,00	138.341,92D	475.535,81D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001 BANCO SANTANDER				
10/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		712,00	137.629,92D	474.823,81D
13/03/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 RECEBIMENTO		2.100,00	135.529,92D	472.723,81D
13/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		355,87	135.174,05D	472.367,94D
14/03/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	3.900,00		139.074,05D	476.267,94D
15/03/2023	1.1.2.010.027 - DANIEL SANTOS DE SOUZA RECEBIMENTO	3.998,00		143.072,05D	480.265,94D
15/03/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		3.242,40	139.829,65D	477.023,54D
16/03/2023	1.1.2.010.107 - TRANSAGIL TRANSPORTES DE CARGA LTDA RECEBIMENTO	3.000,00		142.829,65D	480.023,54D
20/03/2023	1.1.2.010.004 - ARA TEXTIL LTDA RECEBIMENTO	5.700,00		148.529,65D	485.723,54D
20/03/2023	1.1.2.010.027 - DANIEL SANTOS DE SOUZA RECEBIMENTO	2.000,00		150.529,65D	487.723,54D
20/03/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.850,74	120.678,91D	457.872,80D
20/03/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 02/2023		29,29	120.649,62D	457.843,51D
20/03/2023	2.1.3.010.010 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA PAGAMENTO		398,00	120.251,62D	457.445,51D
20/03/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. PAGAMENTO		2.957,10	117.294,52D	454.488,41D
21/03/2023	1.1.2.010.003 - ALMIR DO CARMO BEZERRA RECEBIMENTO	2.743,53		120.038,05D	457.231,94D
21/03/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGAMENTO		328,24	119.709,81D	456.903,70D
21/03/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. PAGAMENTO		1.062,70	118.647,11D	455.841,00D
21/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		641,21	118.005,90D	455.199,79D
21/03/2023	2.1.3.010.010 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA PAGAMENTO		846,83	117.159,07D	454.352,96D
22/03/2023	1.1.2.010.051 - FLIP ENERGIA S.A. RECEBIMENTO	10.000,00		127.159,07D	464.352,96D
22/03/2023	2.1.3.010.045 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA PAGAMENTO		4.611,37	122.547,70D	459.741,59D
23/03/2023	2.1.3.010.045 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA PAGAMENTO		931,32	121.616,38D	458.810,27D
24/03/2023	1.1.2.010.089 - RIACHO DE PEDRA ENERGIA SPE LTDA RECEBIMENTO	10.500,00		132.116,38D	469.310,27D
24/03/2023	1.1.2.010.089 - RIACHO DE PEDRA ENERGIA SPE LTDA RECEBIMENTO	10.500,00		142.616,38D	479.810,27D
24/03/2023	1.1.2.010.092 - RIOLAR EMPREENDIMENTOS S.A. RECEBIMENTO	10.500,00		153.116,38D	490.310,27D
27/03/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	18.600,00		171.716,38D	508.910,27D
27/03/2023	2.1.3.010.019 - FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL RECEBIMENTO		600,48	171.115,90D	508.309,79D
27/03/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. PAGAMENTO		1.356,30	169.759,60D	506.953,49D
28/03/2023	1.1.2.010.009 - BRANDAO & MARMO ENGENHARIA LTDA RECEBIMENTO	8.000,00		177.759,60D	514.953,49D
28/03/2023	1.1.2.010.009 - BRANDAO & MARMO ENGENHARIA LTDA RECEBIMENTO	8.000,00		185.759,60D	522.953,49D
28/03/2023	2.1.3.010.045 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA PAGAMENTO		336,70	185.422,90D	522.616,79D
28/03/2023	2.1.3.010.010 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA PAGAMENTO		8.461,79	176.961,11D	514.155,00D
29/03/2023	1.1.2.010.025 - CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA RECEBIMENTO	15.000,00		191.961,11D	529.155,00D
31/03/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		689,64	191.271,47D	528.465,36D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001 BANCO SANTANDER				
31/03/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		10.608,88	180.662,59D	517.856,48D
31/03/2023	2.1.3.010.044 - MOURA VIDROS LTDA PAGAMENTO		550,00	180.112,59D	517.306,48D
	Total do mês:	262.047,92	81.935,33		
03/04/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		2.000,00D	519.306,48D
03/04/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		4.000,00D	521.306,48D
03/04/2023	2.1.3.010.010 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA PAGAMENTO		82,02	3.917,98D	521.224,46D
05/04/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	4.200,00		8.117,98D	525.424,46D
05/04/2023	2.1.3.010.056 - THEO DE CARVALHO BARBOSA RECEBIMENTO		889,00	7.228,98D	524.535,46D
05/04/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		5.000,00	2.228,98D	519.535,46D
06/04/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		10.903,05	8.674,07C	508.632,41D
07/04/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 03/2023		710,08	9.384,15C	507.922,33D
10/04/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 RECEBIMENTO		2.100,00	11.484,15C	505.822,33D
11/04/2023	1.1.2.010.033 - DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA RECEBIMENTO	18.162,63		6.678,48D	523.984,96D
12/04/2023	1.1.2.010.003 - ALMIR DO CARMO BEZERRA RECEBIMENTO	1.829,03		8.507,51D	525.813,99D
13/04/2023	1.1.2.010.111 - W A Empreendimentos Imobiliarios Ltda RECEBIMENTO	35.000,00		43.507,51D	560.813,99D
13/04/2023	1.1.2.010.047 - FERREIRA COSTA CIA LTDA RECEBIMENTO	9.700,00		53.207,51D	570.513,99D
13/04/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGAMENTO		3,66	53.203,85D	570.510,33D
13/04/2023	2.1.3.010.045 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA PAGAMENTO		786,37	52.417,48D	569.723,96D
13/04/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		1.960,40	50.457,08D	567.763,56D
13/04/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		553,50	49.903,58D	567.210,06D
13/04/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		458,57	49.445,01D	566.751,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		55.245,01D	572.551,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		61.045,01D	578.351,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		66.845,01D	584.151,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		72.645,01D	589.951,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		78.445,01D	595.751,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		84.245,01D	601.551,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		90.045,01D	607.351,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		95.845,01D	613.151,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		101.645,01D	618.951,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		107.445,01D	624.751,49D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER			
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		113.245,01D	630.551,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		119.045,01D	636.351,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		124.845,01D	642.151,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		130.645,01D	647.951,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		136.445,01D	653.751,49D
14/04/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	5.800,00		142.245,01D	659.551,49D
14/04/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	5.800,00		148.045,01D	665.351,49D
14/04/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	5.800,00		153.845,01D	671.151,49D
14/04/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	5.800,00		159.645,01D	676.951,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		165.445,01D	682.751,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		171.245,01D	688.551,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		177.045,01D	694.351,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		182.845,01D	700.151,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		188.645,01D	705.951,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		194.445,01D	711.751,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		200.245,01D	717.551,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		206.045,01D	723.351,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		211.845,01D	729.151,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		217.645,01D	734.951,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		223.445,01D	740.751,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		229.245,01D	746.551,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		235.045,01D	752.351,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		240.845,01D	758.151,49D
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	5.800,00		246.645,01D	763.951,49D
14/04/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGAMENTO		74,31	246.570,70D	763.877,18D
15/04/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		4.562,40	242.008,30D	759.314,78D
17/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	800,00		242.808,30D	760.114,78D
18/04/2023	2.1.3.010.031 - IRMAOS FLORENCIO LTDA - ME PAGAMENTO		2.426,11	240.382,19D	757.688,67D
18/04/2023	2.1.3.010.031 - IRMAOS FLORENCIO LTDA - ME PAGAMENTO		899,89	239.482,30D	756.788,78D
18/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME PAGAMENTO		1.605,00	237.877,30D	755.183,78D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER			
18/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME PAGAMENTO		1.668,00	236.209,30D	753.515,78D
19/04/2023	1.1.2.010.051 - FLIP ENERGIA S.A. RECEBIMENTO	7.500,00		243.709,30D	761.015,78D
20/04/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		36.064,78	207.644,52D	724.951,00D
20/04/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 03/2023		29,29	207.615,23D	724.921,71D
24/04/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		96,60	207.518,63D	724.825,11D
24/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME PAGAMENTO		355,00	207.163,63D	724.470,11D
24/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME PAGAMENTO		320,00	206.843,63D	724.150,11D
24/04/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		5.213,40	201.630,23D	718.936,71D
26/04/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA RECEBIMENTO	4.800,00		206.430,23D	723.736,71D
26/04/2023	2.1.3.010.042 - MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO		212,64	206.217,59D	723.524,07D
26/04/2023	2.1.3.010.042 - MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO		1.815,32	204.402,27D	721.708,75D
26/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME PAGAMENTO		156,00	204.246,27D	721.552,75D
26/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME PAGAMENTO		95,00	204.151,27D	721.457,75D
27/04/2023	2.1.3.010.045 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA PAGAMENTO		387,04	203.764,23D	721.070,71D
27/04/2023	2.1.3.010.036 - JOSIAS DOURADO DA SILVA ME PAGAMENTO		3.600,00	200.164,23D	717.470,71D
28/04/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		755,41	199.408,82D	716.715,30D
29/04/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		931,21	198.477,61D	715.784,09D
	Total do mês:	283.191,66	84.714,05		
02/05/2023	2.1.3.010.059 - WEG TURBINAS E SOLAR LTDA. PAGAMENTO		214.739,47	214.739,47C	501.044,62D
03/05/2023	1.1.2.010.042 - EOLICA ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	14.400,00		200.339,47C	515.444,62D
03/05/2023	2.1.3.010.036 - JOSIAS DOURADO DA SILVA ME PAGAMENTO		2.221,00	202.560,47C	513.223,62D
04/05/2023	1.1.2.010.069 - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA RECEBIMENTO	3.000,00		199.560,47C	516.223,62D
04/05/2023	1.1.2.010.046 - FBR EMPREENDIMENTOS LTDA RECEBIMENTO	1.900,00		197.660,47C	518.123,62D
04/05/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGAMENTO		243,70	197.904,17C	517.879,92D
04/05/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		11,52	197.915,69C	517.868,40D
05/05/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 04/2023		912,48	198.828,17C	516.955,92D
05/05/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		5.000,00	203.828,17C	511.955,92D
05/05/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 RECEBIMENTO		2.100,00	205.928,17C	509.855,92D
08/05/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		203.928,17C	511.855,92D
08/05/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		201.928,17C	513.855,92D
08/05/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		3.180,60	205.108,77C	510.675,32D
09/05/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	247,00		204.861,77C	510.922,32D
09/05/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	1.198,00		203.663,77C	512.120,32D
09/05/2023	1.1.2.010.033 - DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA RECEBIMENTO	18.162,63		185.501,14C	530.282,95D
09/05/2023	2.1.3.010.030 - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA RECEBIMENTO		3.120,00	188.621,14C	527.162,95D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER			
10/05/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	4.800,00		183.821,14C	531.962,95D
10/05/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	9.600,00		174.221,14C	541.562,95D
11/05/2023	1.1.2.010.013 - CARLOS HENRIQUE GOMES BARRETO RECEBIMENTO	5.625,75		168.595,39C	547.188,70D
12/05/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. PAGAMENTO		3.357,00	171.952,39C	543.831,70D
12/05/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. PAGAMENTO		4.961,05	176.913,44C	538.870,65D
12/05/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		1.120,37	178.033,81C	537.750,28D
12/05/2023	2.1.3.010.022 - GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME PAGAMENTO		4.900,00	182.933,81C	532.850,28D
12/05/2023	2.1.3.010.022 - GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME PAGAMENTO		170,00	183.103,81C	532.680,28D
12/05/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		5.000,00	188.103,81C	527.680,28D
15/05/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		4.562,40	192.666,21C	523.117,88D
16/05/2023	2.1.3.010.022 - GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME PAGAMENTO		1.402,00	194.068,21C	521.715,88D
17/05/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME PAGAMENTO		160,00	194.228,21C	521.555,88D
19/05/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 04/2023		124,59	194.352,80C	521.431,29D
19/05/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		270,00	194.622,80C	521.161,29D
22/05/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		40.146,21	234.769,01C	481.015,08D
23/05/2023	1.1.2.010.099 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO RECEBIMENTO	32.883,44		201.885,57C	513.898,52D
26/05/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		361,60	202.247,17C	513.536,92D
29/05/2023	1.1.2.010.069 - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA RECEBIMENTO	1.250,00		200.997,17C	514.786,92D
30/05/2023	1.1.2.010.010 - CAPI CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA RECEBIMENTO	14.000,00		186.997,17C	528.786,92D
31/05/2023	1.1.2.010.075 - NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 3 RECEBIMENTO	29.700,00		157.297,17C	558.486,92D
31/05/2023	1.1.2.010.074 - NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 2 RECEBIMENTO	29.700,00		127.597,17C	588.186,92D
31/05/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		967,96	128.565,13C	587.218,96D
	Total do mês:	170.466,82	299.031,95		
01/06/2023	1.1.2.010.052 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE RECEBIMENTO	6.335,28		6.335,28D	593.554,24D
03/06/2023	2.1.3.010.051 - RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTD. PAGAMENTO		779,10	5.556,18D	592.775,14D
05/06/2023	1.1.2.010.032 - DG AUTOMOTIVA LTDA RECEBIMENTO	3.273,88		8.830,06D	596.049,02D
05/06/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		6.000,00	2.830,06D	590.049,02D
06/06/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		4.830,06D	592.049,02D
06/06/2023	1.1.2.010.016 - CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	6.250,00		11.080,06D	598.299,02D
06/06/2023	1.1.2.010.034 - ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA RECEBIMENTO	90.448,50		101.528,56D	688.747,52D
06/06/2023	1.1.2.010.086 - RGD BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA. RECEBIMENTO	7.500,00		109.028,56D	696.247,52D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER			
06/06/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO		657,50	108.371,06D	695.590,02D
07/06/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 05/2023		946,59	107.424,47D	694.643,43D
07/06/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 RECEBIMENTO		2.247,00	105.177,47D	692.396,43D
08/06/2023	1.1.2.010.105 - TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA RECEBIMENTO	6.800,00		111.977,47D	699.196,43D
13/06/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	24.800,00		136.777,47D	723.996,43D
13/06/2023	1.1.2.010.042 - EOLICA ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	21.600,00		158.377,47D	745.596,43D
15/06/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		4.732,96	153.644,51D	740.863,47D
20/06/2023	1.1.2.010.012 - CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA RECEBIMENTO	5.000,00		158.644,51D	745.863,47D
20/06/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.617,45	133.027,06D	720.246,02D
20/06/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 05/2023		93,45	132.933,61D	720.152,57D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA PAGAMENTO		63,54	132.870,07D	720.089,03D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA PAGAMENTO		135,65	132.734,42D	719.953,38D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA PAGAMENTO		158,70	132.575,72D	719.794,68D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA PAGAMENTO		157,92	132.417,80D	719.636,76D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA RECEBIMENTO		215,81	132.201,99D	719.420,95D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA RECEBIMENTO		371,38	131.830,61D	719.049,57D
22/06/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		1.445,33	130.385,28D	717.604,24D
26/06/2023	1.1.2.010.108 - USINA FOTOVOLTAICA PIRIPIRI SPE LTDA RECEBIMENTO	42.000,00		172.385,28D	759.604,24D
26/06/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA RECEBIMENTO	6.400,00		178.785,28D	766.004,24D
30/06/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		967,96	177.817,32D	765.036,28D
	Total do mês:	222.407,66	44.590,34		
04/07/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	1.545,00		1.545,00D	766.581,28D
04/07/2023	1.1.2.010.100 - SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	2.500,00		4.045,00D	769.081,28D
04/07/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	18.000,00		22.045,00D	787.081,28D
05/07/2023	1.1.2.010.087 - RGD BIOGAS DESENVOLVIMENTO LTDA RECEBIMENTO	20.000,00		42.045,00D	807.081,28D
05/07/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		6.000,00	36.045,00D	801.081,28D
07/07/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 06/2023		946,59	35.098,41D	800.134,69D
10/07/2023	2.1.3.010.033 - J O SILVA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA PAGAMENTO		586,00	34.512,41D	799.548,69D
11/07/2023	1.1.2.010.053 - GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA RECEBIMENTO	10.000,00		44.512,41D	809.548,69D
11/07/2023	1.1.2.010.046 - FBR EMPREENDIMENTOS LTDA RECEBIMENTO	1.900,00		46.412,41D	811.448,69D
11/07/2023	2.1.3.010.057 - UNIPLASTICOS LTDA PAGAMENTO		1.330,00	45.082,41D	810.118,69D
15/07/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		5.012,96	40.069,45D	805.105,73D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001 BANCO SANTANDER				
17/07/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA RECEBIMENTO	7.000,00		47.069,45D	812.105,73D
18/07/2023	2.1.3.010.021 - Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda PAGAMENTO		5.900,00	41.169,45D	806.205,73D
20/07/2023	1.1.2.010.101 - SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. RECEBIMENTO	265.200,00		306.369,45D	1.071.405,73D
20/07/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.160,21	272.209,24D	1.037.245,52D
20/07/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 06/2023		93,45	272.115,79D	1.037.152,07D
21/07/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		274.115,79D	1.039.152,07D
26/07/2023	1.1.2.010.071 - MODA CENTER SANTA CRUZ RECEBIMENTO	14.000,00		288.115,79D	1.053.152,07D
28/07/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	6.400,00		294.515,79D	1.059.552,07D
31/07/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.054,81	293.460,98D	1.058.497,26D
31/07/2023	2.1.3.010.019 - FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL RECEBIMENTO		600,48	292.860,50D	1.057.896,78D
	Total do mês:	348.545,00	55.684,50		
01/08/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	2.999,29		2.999,29D	1.060.896,07D
01/08/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	2.999,29		5.998,58D	1.063.895,36D
03/08/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		7.998,58D	1.065.895,36D
03/08/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 RECEBIMENTO		2.247,00	5.751,58D	1.063.648,36D
04/08/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA RECEBIMENTO	6.000,00		11.751,58D	1.069.648,36D
04/08/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		6.000,00	5.751,58D	1.063.648,36D
07/08/2023	1.1.2.010.053 - GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA RECEBIMENTO	4.000,00		9.751,58D	1.067.648,36D
07/08/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 07/2023		1.002,59	8.748,99D	1.066.645,77D
08/08/2023	1.1.2.010.068 - MARCOS ANDRE SILVA RAMOS RECEBIMENTO	1.250,00		9.998,99D	1.067.895,77D
08/08/2023	2.1.3.010.021 - Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda PAGAMENTO		2.950,00	7.048,99D	1.064.945,77D
08/08/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		1.930,03	5.118,96D	1.063.015,74D
14/08/2023	1.1.2.010.077 - NEW FIELD ENERGIA 3 SPE LTDA RECEBIMENTO	54.000,00		59.118,96D	1.117.015,74D
15/08/2023	1.1.2.010.068 - MARCOS ANDRE SILVA RAMOS RECEBIMENTO	1.250,00		60.368,96D	1.118.265,74D
15/08/2023	1.1.2.010.069 - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA RECEBIMENTO	1.250,00		61.618,96D	1.119.515,74D
15/08/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		5.012,96	56.606,00D	1.114.502,78D
17/08/2023	1.1.2.010.036 - ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA. RECEBIMENTO	17.000,00		73.606,00D	1.131.502,78D
18/08/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 07/2023		185,43	73.420,57D	1.131.317,35D
18/08/2023	2.1.3.010.004 - AUTO BOX ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA RECEBIMENTO		100,00	73.320,57D	1.131.217,35D
21/08/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		55.152,62	18.167,95D	1.076.064,73D
22/08/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. PAGAMENTO		964,20	17.203,75D	1.075.100,53D
23/08/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	6.750,00		23.953,75D	1.081.850,53D
23/08/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	6.750,00		30.703,75D	1.088.600,53D
24/08/2023	1.1.2.010.068 - MARCOS ANDRE SILVA RAMOS RECEBIMENTO	1.250,00		31.953,75D	1.089.850,53D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001 BANCO SANTANDER				
25/08/2023	1.1.2.010.036 - ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA. RECEBIMENTO	5.000,00		36.953,75D	1.094.850,53D
25/08/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		319,43	36.634,32D	1.094.531,10D
25/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		4.292,05	32.342,27D	1.090.239,05D
29/08/2023	2.1.3.010.055 - STETHOS GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA RECEBIMENTO		50,00	32.292,27D	1.090.189,05D
29/08/2023	2.1.3.010.055 - STETHOS GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA RECEBIMENTO		1.800,00	30.492,27D	1.088.389,05D
31/08/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		697,94	29.794,33D	1.087.691,11D
	Total do mês:	112.498,58	82.704,25		
04/09/2023	1.1.2.010.012 - CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA RECEBIMENTO	5.000,00		5.000,00D	1.092.691,11D
04/09/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		6.000,00	1.000,00C	1.086.691,11D
05/09/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		1.000,00D	1.088.691,11D
05/09/2023	2.1.3.010.048 - POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA RECEBIMENTO		2.247,00	1.247,00C	1.086.444,11D
06/09/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 08/2023		1.032,68	2.279,68C	1.085.411,43D
11/09/2023	1.1.2.010.068 - MARCOS ANDRE SILVA RAMOS RECEBIMENTO	1.250,00		1.029,68C	1.086.661,43D
15/09/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		5.012,96	6.042,64C	1.081.648,47D
20/09/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	9.000,00		2.957,36D	1.090.648,47D
20/09/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	2.999,29		5.956,65D	1.093.647,76D
20/09/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	2.999,29		8.955,94D	1.096.647,05D
20/09/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	24.000,00		32.955,94D	1.120.647,05D
20/09/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.490,38	14.465,56D	1.102.156,67D
20/09/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 08/2023		13,71	14.451,85D	1.102.142,96D
21/09/2023	1.1.2.010.024 - CONEXAMERICA BRASIL LTDA RECEBIMENTO	17.500,00		31.951,85D	1.119.642,96D
25/09/2023	1.1.2.010.103 - SUPERMERCADO NATIANAS LTD/ RECEBIMENTO	1.548,39		33.500,24D	1.121.191,35D
25/09/2023	1.1.2.010.103 - SUPERMERCADO NATIANAS LTD/ RECEBIMENTO	1.000,00		34.500,24D	1.122.191,35D
27/09/2023	1.1.2.010.001 - 001-USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A RECEBIMENTO	8.633,80		43.134,04D	1.130.825,15D
28/09/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA PAGAMENTO		4.351,01	38.783,03D	1.126.474,14D
28/09/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA PAGAMENTO		112,98	38.670,05D	1.126.361,16D
28/09/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA RECEBIMENTO		1.495,01	37.175,04D	1.124.866,15D
28/09/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		2.216,12	34.958,92D	1.122.650,03D
29/09/2023	1.1.2.010.075 - NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 3 RECEBIMENTO	17.550,00		52.508,92D	1.140.200,03D
29/09/2023	1.1.2.010.076 - NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTD/ RECEBIMENTO	44.500,00		97.008,92D	1.184.700,03D
29/09/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.049,81	95.959,11D	1.183.650,22D
	Total do mês:	137.980,77	42.021,66		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER			
02/10/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		2.000,00D	1.185.650,22D
03/10/2023	2.1.3.010.048 - POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA RECEBIMENTO		2.247,00	247,00C	1.183.403,22D
04/10/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	11.029,50		10.782,50D	1.194.432,72D
04/10/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	4.500,00		15.282,50D	1.198.932,72D
04/10/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	4.500,00		19.782,50D	1.203.432,72D
04/10/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	10.000,00		29.782,50D	1.213.432,72D
04/10/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	13.720,00		43.502,50D	1.227.152,72D
04/10/2023	1.1.2.010.035 - ENERGINVEST ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	6.250,00		49.752,50D	1.233.402,72D
04/10/2023	1.1.2.010.035 - ENERGINVEST ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	6.250,00		56.002,50D	1.239.652,72D
04/10/2023	1.1.2.010.035 - ENERGINVEST ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	6.250,00		62.252,50D	1.245.902,72D
04/10/2023	1.1.2.010.047 - FERREIRA COSTA CIA LTDA RECEBIMENTO	15.000,00		77.252,50D	1.260.902,72D
04/10/2023	1.1.2.010.047 - FERREIRA COSTA CIA LTDA RECEBIMENTO	6.000,00		83.252,50D	1.266.902,72D
05/10/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		7.000,00	76.252,50D	1.259.902,72D
06/10/2023	1.1.2.010.036 - ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA. RECEBIMENTO	6.250,00		82.502,50D	1.266.152,72D
06/10/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA RECEBIMENTO	6.000,00		88.502,50D	1.272.152,72D
06/10/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA RECEBIMENTO	7.000,00		95.502,50D	1.279.152,72D
06/10/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 09/2023		1.002,59	94.499,91D	1.278.150,13D
07/10/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGAMENTO		197,70	94.302,21D	1.277.952,43D
07/10/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP PAGAMENTO		41,60	94.260,61D	1.277.910,83D
10/10/2023	1.1.2.010.109 - USINA SAO JOSE S/ A RECEBIMENTO	8.633,80		102.894,41D	1.286.544,63D
11/10/2023	1.1.2.010.047 - FERREIRA COSTA CIA LTDA RECEBIMENTO	10.500,00		113.394,41D	1.297.044,63D
16/10/2023	1.1.2.010.099 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO RECEBIMENTO	13.031,06		126.425,47D	1.310.075,69D
16/10/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		5.012,96	121.412,51D	1.305.062,73D
17/10/2023	2.1.3.010.008 - DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA RECEBIMENTO		650,00	120.762,51D	1.304.412,73D
19/10/2023	1.1.2.010.105 - TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDEL0 LTDA RECEBIMENTO	4.050,00		124.812,51D	1.308.462,73D
20/10/2023	1.1.2.010.101 - SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. RECEBIMENTO	36.000,00		160.812,51D	1.344.462,73D
20/10/2023	1.1.2.010.098 - SGF PARTICIPACOES LTDA RECEBIMENTO	8.400,00		169.212,51D	1.352.862,73D
20/10/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.723,96	146.488,55D	1.330.138,77D
20/10/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 09/2023		133,14	146.355,41D	1.330.005,63D
23/10/2023	1.1.2.010.101 - SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. RECEBIMENTO	132.600,00		278.955,41D	1.462.605,63D
24/10/2023	1.1.2.010.053 - GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA RECEBIMENTO	5.000,00		283.955,41D	1.467.605,63D
25/10/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. PAGAMENTO		198,40	283.757,01D	1.467.407,23D
27/10/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	35.768,82		319.525,83D	1.503.176,05D
27/10/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	37.895,15		357.420,98D	1.541.071,20D
27/10/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	7.704,23		365.125,21D	1.548.775,43D
27/10/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	31.586,25		396.711,46D	1.580.361,68D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER			
31/10/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.049,81	395.661,65D	1.579.311,87D
	Total do mês:	435.918,81	40.257,16		
06/11/2023	1.1.2.010.016 - CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	2.500,00		2.500,00D	1.581.811,87D
07/11/2023	1.1.2.010.001 - 001-USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A RECEBIMENTO	12.950,70		15.450,70D	1.594.762,57D
07/11/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.002,59	14.448,11D	1.593.759,98D
07/11/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		1.015,07	13.433,04D	1.592.744,91D
07/11/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		7.000,00	6.433,04D	1.585.744,91D
08/11/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	12.800,00		19.233,04D	1.598.544,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		30.933,04D	1.610.244,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		42.633,04D	1.621.944,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		54.333,04D	1.633.644,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		66.033,04D	1.645.344,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		77.733,04D	1.657.044,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		89.433,04D	1.668.744,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		101.133,04D	1.680.444,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		112.833,04D	1.692.144,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		124.533,04D	1.703.844,91D
09/11/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		126.533,04D	1.705.844,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		138.233,04D	1.717.544,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		149.933,04D	1.729.244,91D
09/11/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	11.700,00		161.633,04D	1.740.944,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		173.333,04D	1.752.644,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		185.033,04D	1.764.344,91D
09/11/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA RECEBIMENTO	4.800,00		189.833,04D	1.769.144,91D
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. RECEBIMENTO	11.700,00		201.533,04D	1.780.844,91D
09/11/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	11.700,00		213.233,04D	1.792.544,91D
09/11/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. RECEBIMENTO	11.700,00		224.933,04D	1.804.244,91D
13/11/2023	1.1.2.010.029 - DANIELLE SANTA RITA MENDONÇA RECEBIMENTO	9.388,18		234.321,22D	1.813.633,09D
14/11/2023	2.1.3.010.048 - POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA RECEBIMENTO		2.247,00	232.074,22D	1.811.386,09D
16/11/2023	1.1.2.010.050 - FLEX IMPORT - COMERCIO INDUSTRIA LTDA RECEBIMENTO	3.787,44		235.861,66D	1.815.173,53D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER			
16/11/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5.012,96	230.848,70D	1.810.160,57D
17/11/2023	1.1.2.010.077 - NEW FIELD ENERGIA 3 SPE LTDA/ RECEBIMENTO	27.000,00		257.848,70D	1.837.160,57D
17/11/2023	1.1.2.010.076 - NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA/ RECEBIMENTO	27.000,00		284.848,70D	1.864.160,57D
17/11/2023	1.1.2.010.032 - DG AUTOMOTIVA LTDA RECEBIMENTO	3.273,88		288.122,58D	1.867.434,45D
17/11/2023	2.1.3.010.052 - SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F PAGAMENTO		540,00	287.582,58D	1.866.894,45D
17/11/2023	2.1.3.010.052 - SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F PAGAMENTO		220,00	287.362,58D	1.866.674,45D
20/11/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 10/2023		133,14	287.229,44D	1.866.541,31D
20/11/2023	2.1.3.010.028 - IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA PAGAMENTO		205,93	287.023,51D	1.866.335,38D
20/11/2023	2.1.3.010.028 - IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA PAGAMENTO		212,24	286.811,27D	1.866.123,14D
21/11/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		71.693,35	215.117,92D	1.794.429,79D
24/11/2023	1.1.2.010.100 - SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	2.280,00		217.397,92D	1.796.709,79D
24/11/2023	2.1.3.010.050 - PROSEG EQUIPAMENTOS PAGAMENTO		3.238,40	214.159,52D	1.793.471,39D
24/11/2023	2.1.3.010.050 - PROSEG EQUIPAMENTOS PAGAMENTO		1.203,85	212.955,67D	1.792.267,54D
27/11/2023	1.1.2.010.031 - DEUTSCHER KLUB PERNAMBUCO RECEBIMENTO	2.258,95		215.214,62D	1.794.526,49D
28/11/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA RECEBIMENTO	3.799,47		219.014,09D	1.798.325,96D
29/11/2023	2.1.3.010.027 - Iberia A.S.C de Santana- ME PAGAMENTO		566,40	218.447,69D	1.797.759,56D
30/11/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.049,81	217.397,88D	1.796.709,75D
30/11/2023	1.1.3.060.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5.141,20	212.256,68D	1.791.568,55D
	Total do mês:	312.738,62	100.481,94		
01/12/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA RECEBIMENTO	3.000,00		3.000,00D	1.794.568,55D
01/12/2023	2.1.3.010.046 - PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO		76,68	2.923,32D	1.794.491,87D
01/12/2023	2.1.3.010.046 - PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA PAGAMENTO		1.363,40	1.559,92D	1.793.128,47D
04/12/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	9.000,00		10.559,92D	1.802.128,47D
04/12/2023	1.1.2.010.025 - CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA RECEBIMENTO	13.500,00		24.059,92D	1.815.628,47D
04/12/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		10.500,00	13.559,92D	1.805.128,47D
07/12/2023	1.1.2.010.109 - USINA SAO JOSE S/ A RECEBIMENTO	12.773,70		26.333,62D	1.817.902,17D
07/12/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	6.750,00		33.083,62D	1.824.652,17D
07/12/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA RECEBIMENTO	6.750,00		39.833,62D	1.831.402,17D
07/12/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.413,88	38.419,74D	1.829.988,29D
07/12/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 RECEBIMENTO		1.728,88	36.690,86D	1.828.259,41D
11/12/2023	1.1.2.010.101 - SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. RECEBIMENTO	132.600,00		169.290,86D	1.960.859,41D
11/12/2023	1.1.2.010.037 - ENERGINVEST SPE 4 - TIMBAÚBA LTDA. RECEBIMENTO	7.600,00		176.890,86D	1.968.459,41D
11/12/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA RECEBIMENTO	25.263,43		202.154,29D	1.993.722,84D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER			
12/12/2023	2.1.3.010.048 - POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA RECEBIMENTO		2.247,00	199.907,29D	1.991.475,84D
15/12/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		5.012,96	194.894,33D	1.986.462,88D
18/12/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	7.500,00		202.394,33D	1.993.962,88D
18/12/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	4.590,89		206.985,22D	1.998.553,77D
18/12/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	4.590,89		211.576,11D	2.003.144,66D
19/12/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA RECEBIMENTO	22.265,70		233.841,81D	2.025.410,36D
19/12/2023	1.1.2.010.100 - SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA RECEBIMENTO	3.420,00		237.261,81D	2.028.830,36D
20/12/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		861,76	236.400,05D	2.027.968,60D
20/12/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		52.946,97	183.453,08D	1.975.021,63D
20/12/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER PAGAMENTO IRRF 11/2023		133,14	183.319,94D	1.974.888,49D
22/12/2023	2.1.3.010.025 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. PAGAMENTO		2.662,29	180.657,65D	1.972.226,20D
26/12/2023	1.1.2.010.083 - PROTEICA ALIMENTOS LIMITAD/ RECEBIMENTO	5.000,00		185.657,65D	1.977.226,20D
26/12/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. RECEBIMENTO	2.000,00		187.657,65D	1.979.226,20D
27/12/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. PAGAMENTO		1.138,28	186.519,37D	1.978.087,92D
29/12/2023	2.1.3.010.049 - PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA RECEBIMENTO		8,00	186.511,37D	1.978.079,92D
	Total do mês:	266.604,61	80.093,24		
Conta:	540 - 1.1.2.010.001	001-USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
27/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.633,80		8.633,80D	8.633,80D
27/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		8.633,80	0,00	0,00
	Total do mês:	8.633,80	8.633,80		
07/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.950,70		12.950,70D	12.950,70D
07/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		12.950,70	0,00	0,00
	Total do mês:	12.950,70	12.950,70		
Conta:	611 - 1.1.2.010.003	ALMIR DO CARMO BEZERRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.829,03		1.829,03D	1.829,03D
18/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.829,03	0,00	0,00
	Total do mês:	1.829,03	1.829,03		
08/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.743,53		2.743,53D	2.743,53D
08/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.743,53	0,00	0,00
	Total do mês:	2.743,53	2.743,53		
21/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.743,53		2.743,53D	2.743,53D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 1.1.2.010.003	ALMIR DO CARMO BEZERRA			
21/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.743,53	0,00	0,00
	Total do mês:	2.743,53	2.743,53		
12/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.829,03		1.829,03D	1.829,03D
12/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.829,03	0,00	0,00
	Total do mês:	1.829,03	1.829,03		
Conta:	624 - 1.1.2.010.004	ARA TEXTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
20/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00		5.700,00D	5.700,00D
20/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.700,00	0,00	0,00
	Total do mês:	5.700,00	5.700,00		
Conta:	573 - 1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00		5.600,00D	5.600,00D
10/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.600,00	0,00	0,00
	Total do mês:	5.600,00	5.600,00		
03/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00		4.200,00D	4.200,00D
03/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.200,00	0,00	0,00
09/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.600,00		5.600,00D	5.600,00D
09/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.600,00	0,00	0,00
	Total do mês:	9.800,00	9.800,00		
05/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00		4.200,00D	4.200,00D
05/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.200,00	0,00	0,00
	Total do mês:	4.200,00	4.200,00		
01/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.999,29		2.999,29D	2.999,29D
01/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.999,29		5.998,58D	5.998,58D
01/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.999,29	2.999,29D	2.999,29D
01/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.999,29	0,00	0,00
23/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.750,00		6.750,00D	6.750,00D
23/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.750,00		13.500,00D	13.500,00D
23/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.750,00	6.750,00D	6.750,00D
23/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.750,00	0,00	0,00
	Total do mês:	19.498,58	19.498,58		
20/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.999,29		2.999,29D	2.999,29D
20/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.999,29		5.998,58D	5.998,58D
20/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.999,29	2.999,29D	2.999,29D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA			
20/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.999,29	0,00	0,00
	Total do mês:	5.998,58	5.998,58		
07/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.750,00		6.750,00D	6.750,00D
07/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.750,00		13.500,00D	13.500,00D
07/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.750,00	6.750,00D	6.750,00D
07/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.750,00	0,00	0,00
	Total do mês:	13.500,00	13.500,00		
Conta:	620 - 1.1.2.010.009	BRANDAO & MARMO ENGENHARIA LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
28/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00		16.000,00D	16.000,00D
28/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		8.000,00	8.000,00D	8.000,00D
28/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		8.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	16.000,00	16.000,00		
Conta:	632 - 1.1.2.010.010	CAPI CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
	Total do mês:	0,00	0,00		
30/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
30/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		14.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	14.000,00	14.000,00		
Conta:	535 - 1.1.2.010.011	CAPRICCHE S.A.			0,00
	SALDO ANTERIOR				
02/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
02/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
03/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
03/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		4.000,00D	4.000,00D
03/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	2.000,00D	2.000,00D
03/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	4.000,00	4.000,00		
08/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
08/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		4.000,00D	4.000,00D
08/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	2.000,00D	2.000,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 1.1.2.010.011	CAPRICHE S.A.			
08/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	4.000,00	4.000,00		
06/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
06/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
21/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
21/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
03/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
03/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
05/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
05/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
02/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
02/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
26/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
26/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.000,00	2.000,00		
Conta:	638 - 1.1.2.010.012	CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
20/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
20/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	5.000,00	5.000,00		
04/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
04/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	5.000,00	5.000,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 1.1.2.010.013	CARLOS HENRIQUE GOMES BARRETO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:		0,00	0,00		
11/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.625,75		5.625,75D	5.625,75D
11/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.625,75	0,00	0,00
Total do mês:		5.625,75	5.625,75		
Conta:	539 - 1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	309,10		309,10D	309,10D
11/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	796,01		1.105,11D	1.105,11D
11/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		796,01	309,10D	309,10D
11/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		309,10	0,00	0,00
31/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,00		3.900,00D	3.900,00D
31/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.900,00	0,00	0,00
Total do mês:		5.005,11	5.005,11		
02/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	199,26		199,26D	199,26D
02/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.534,25		1.733,51D	1.733,51D
02/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		199,26	1.534,25D	1.534,25D
02/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.534,25	0,00	0,00
13/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,00		3.900,00D	3.900,00D
13/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.900,00	0,00	0,00
Total do mês:		5.633,51	5.633,51		
10/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78,37		78,37D	78,37D
10/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	915,39		993,76D	993,76D
10/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		915,39	78,37D	78,37D
10/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		78,37	0,00	0,00
14/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,00		3.900,00D	3.900,00D
14/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.900,00	0,00	0,00
Total do mês:		4.893,76	4.893,76		
09/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.198,00		1.198,00D	1.198,00D
09/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247,00		1.445,00D	1.445,00D
09/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		247,00	1.198,00D	1.198,00D
09/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.198,00	0,00	0,00
Total do mês:		1.445,00	1.445,00		
04/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.545,00		1.545,00D	1.545,00D
04/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.545,00	0,00	0,00
Total do mês:		1.545,00	1.545,00		
28/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.799,47		3.799,47D	3.799,47D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA			
28/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.799,47	0,00	0,00
	Total do mês:	3.799,47	3.799,47		
Conta:	613 - 1.1.2.010.016	CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
17/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		10.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
06/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,00		6.250,00D	6.250,00D
06/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:	6.250,00	6.250,00		
06/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
06/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.500,00	2.500,00		
Conta:	618 - 1.1.2.010.020	COLÉGIO EXIMIUS LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
23/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.000,00		65.000,00D	65.000,00D
23/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		65.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	65.000,00	65.000,00		
Conta:	615 - 1.1.2.010.024	CONEXAMERICA BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
10/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		7.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	7.500,00	7.500,00		
21/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.500,00		17.500,00D	17.500,00D
21/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		17.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	17.500,00	17.500,00		
Conta:	619 - 1.1.2.010.025	CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
29/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
29/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		15.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	15.000,00	15.000,00		
04/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.500,00		13.500,00D	13.500,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 619 - 1.1.2.010.025	CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA				
04/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		13.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	13.500,00	13.500,00		
Conta: 570 - 1.1.2.010.027	DANIEL SANTOS DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
15/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.998,00		3.998,00D	3.998,00D
15/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.998,00	0,00	0,00
20/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
20/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	5.998,00	5.998,00		
Conta: 575 - 1.1.2.010.029	DANIELLE SANTA RITA MENDONÇA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.632,90		5.632,90D	5.632,90D
02/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.632,90	0,00	0,00
	Total do mês:	5.632,90	5.632,90		
13/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.388,18		9.388,18D	9.388,18D
13/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		9.388,18	0,00	0,00
	Total do mês:	9.388,18	9.388,18		
Conta: 574 - 1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.768,82		35.768,82D	35.768,82D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		35.768,82	0,00	0,00
	Total do mês:	35.768,82	35.768,82		
27/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.586,25		31.586,25D	31.586,25D
27/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.704,23		39.290,48D	39.290,48D
27/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.895,15		77.185,63D	77.185,63D
27/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.768,82		112.954,45D	112.954,45D
27/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		35.768,82	77.185,63D	77.185,63D
27/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		37.895,15	39.290,48D	39.290,48D
27/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		7.704,23	31.586,25D	31.586,25D
27/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		31.586,25	0,00	0,00
	Total do mês:	112.954,45	112.954,45		
11/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.263,43		25.263,43D	25.263,43D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 574 - 1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA				
11/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		25.263,43	0,00	0,00
	Total do mês:	25.263,43	25.263,43		
Conta: 652 - 1.1.2.010.031	DEUTSCHER KLUB PERNAMBUCO				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
27/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.258,95		2.258,95D	2.258,95D
27/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.258,95	0,00	0,00
	Total do mês:	2.258,95	2.258,95		
Conta: 641 - 1.1.2.010.032	DG AUTOMOTIVA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
05/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.273,88		3.273,88D	3.273,88D
05/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.273,88	0,00	0,00
	Total do mês:	3.273,88	3.273,88		
17/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.273,88		3.273,88D	3.273,88D
17/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.273,88	0,00	0,00
	Total do mês:	3.273,88	3.273,88		
Conta: 568 - 1.1.2.010.033	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.243,94		27.243,94D	27.243,94D
06/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		27.243,94	0,00	0,00
	Total do mês:	27.243,94	27.243,94		
09/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.162,63		18.162,63D	18.162,63D
09/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		18.162,63	0,00	0,00
	Total do mês:	18.162,63	18.162,63		
11/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.162,63		18.162,63D	18.162,63D
11/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		18.162,63	0,00	0,00
	Total do mês:	18.162,63	18.162,63		
09/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.162,63		18.162,63D	18.162,63D
09/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		18.162,63	0,00	0,00
	Total do mês:	18.162,63	18.162,63		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.1.2.010.034	ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
06/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.448,50		90.448,50D	90.448,50D
06/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		90.448,50	0,00	0,00
	Total do mês:	90.448,50	90.448,50		
Conta:	651 - 1.1.2.010.035	ENERGINVEST ENERGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
04/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,00		6.250,00D	6.250,00D
04/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,00		12.500,00D	12.500,00D
04/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,00		18.750,00D	18.750,00D
04/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.250,00	12.500,00D	12.500,00D
04/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.250,00	6.250,00D	6.250,00D
04/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:	18.750,00	18.750,00		
Conta:	644 - 1.1.2.010.036	ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
17/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.000,00		17.000,00D	17.000,00D
17/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		17.000,00	0,00	0,00
25/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
25/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	22.000,00	22.000,00		
06/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.250,00		6.250,00D	6.250,00D
06/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:	6.250,00	6.250,00		
Conta:	656 - 1.1.2.010.037	ENERGINVEST SPE 4 - TIMBAÚBA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
11/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.600,00		7.600,00D	7.600,00D
11/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		7.600,00	0,00	0,00
	Total do mês:	7.600,00	7.600,00		
Conta:	534 - 1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA			
02/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.600,00		9.600,00D	9.600,00D
02/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00		14.400,00D	14.400,00D
02/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.800,00	9.600,00D	9.600,00D
02/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		9.600,00	0,00	0,00
27/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.600,00		18.600,00D	18.600,00D
27/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		18.600,00	0,00	0,00
	Total do mês:	33.000,00	33.000,00		
10/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.600,00		9.600,00D	9.600,00D
10/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00		14.400,00D	14.400,00D
10/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.800,00	9.600,00D	9.600,00D
10/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		9.600,00	0,00	0,00
	Total do mês:	14.400,00	14.400,00		
13/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.800,00		24.800,00D	24.800,00D
13/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		24.800,00	0,00	0,00
	Total do mês:	24.800,00	24.800,00		
28/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00		6.400,00D	6.400,00D
28/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.400,00	0,00	0,00
	Total do mês:	6.400,00	6.400,00		
20/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
20/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		9.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	9.000,00	9.000,00		
08/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.800,00		12.800,00D	12.800,00D
08/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		12.800,00	0,00	0,00
	Total do mês:	12.800,00	12.800,00		
04/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
04/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		9.000,00	0,00	0,00
19/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.265,70		22.265,70D	22.265,70D
19/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		22.265,70	0,00	0,00
	Total do mês:	31.265,70	31.265,70		
Conta:	584 - 1.1.2.010.041	ENGECORPS ENGENHARIA SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
07/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.250,00		11.250,00D	11.250,00D
07/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:	11.250,00	11.250,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 1.1.2.010.041	ENGEORPS ENGENHARIA SA			
26/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00		4.800,00D	4.800,00D
26/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.800,00	0,00	0,00
	Total do mês:	4.800,00	4.800,00		
26/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00		6.400,00D	6.400,00D
26/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.400,00	0,00	0,00
	Total do mês:	6.400,00	6.400,00		
17/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
17/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		7.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	7.000,00	7.000,00		
04/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
04/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
06/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
06/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00		13.000,00D	13.000,00D
06/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.000,00	7.000,00D	7.000,00D
06/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		7.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	13.000,00	13.000,00		
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.800,00		4.800,00D	4.800,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.800,00	0,00	0,00
	Total do mês:	4.800,00	4.800,00		
01/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
01/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	577 - 1.1.2.010.042	EOLICA ENERGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
03/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00		14.400,00D	14.400,00D
03/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		14.400,00	0,00	0,00
	Total do mês:	14.400,00	14.400,00		
13/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.600,00		21.600,00D	21.600,00D
13/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		21.600,00	0,00	0,00
	Total do mês:	21.600,00	21.600,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.2.010.046	FBR EMPREENDIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
04/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
04/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.900,00	0,00	0,00
	Total do mês:	1.900,00	1.900,00		
11/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
11/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.900,00	0,00	0,00
	Total do mês:	1.900,00	1.900,00		
Conta:	628 - 1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
07/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
07/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		10.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	10.500,00	10.500,00		
13/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.700,00		9.700,00D	9.700,00D
13/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		9.700,00	0,00	0,00
	Total do mês:	9.700,00	9.700,00		
04/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
04/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00		21.000,00D	21.000,00D
04/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		15.000,00	6.000,00D	6.000,00D
04/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.000,00	0,00	0,00
11/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
11/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		10.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	31.500,00	31.500,00		
Conta:	653 - 1.1.2.010.050	FLEX IMPORT - COMERCIO INDUSTRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
16/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.787,44		3.787,44D	3.787,44D
16/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.787,44	0,00	0,00
	Total do mês:	3.787,44	3.787,44		
Conta:	623 - 1.1.2.010.051	FLIP ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
22/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 1.1.2.010.051	FLIP ENERGIA S.A.			
22/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		10.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
19/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
19/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		7.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	7.500,00	7.500,00		
Conta:	614 - 1.1.2.010.052	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.335,28		6.335,28D	6.335,28D
10/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.335,28	0,00	0,00
	Total do mês:	6.335,28	6.335,28		
01/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.335,28		6.335,28D	6.335,28D
01/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.335,28	0,00	0,00
	Total do mês:	6.335,28	6.335,28		
Conta:	533 - 1.1.2.010.053	GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
08/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
08/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	4.000,00	4.000,00		
11/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
11/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		10.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
07/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
07/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	4.000,00	4.000,00		
24/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
24/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	5.000,00	5.000,00		
Conta:	571 - 1.1.2.010.060	JAIRO NUNES DE FIGUEIREDO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,81		1.719,81D	1.719,81D
09/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.719,81	0,00	0,00
	Total do mês:	1.719,81	1.719,81		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	610 - 1.1.2.010.063	KROMA COMERCIALIZADORA ENERGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
30/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		7.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	7.500,00	7.500,00		
Conta:	645 - 1.1.2.010.068	MARCOS ANDRE SILVA RAMOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
08/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
08/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.250,00	0,00	0,00
15/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
15/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.250,00	0,00	0,00
24/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
24/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:	3.750,00	3.750,00		
11/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
11/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:	1.250,00	1.250,00		
Conta:	633 - 1.1.2.010.069	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
04/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
04/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.000,00	0,00	0,00
29/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
29/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:	4.250,00	4.250,00		
15/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D
15/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.250,00	0,00	0,00
	Total do mês:	1.250,00	1.250,00		
Conta:	642 - 1.1.2.010.071	MODA CENTER SANTA CRUZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
26/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
26/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		14.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	14.000,00	14.000,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	627 - 1.1.2.010.073	NE1400 INVESTIMENTO IMOBILIARIO S.A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
08/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
08/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		15.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	15.000,00	15.000,00		
Conta:	631 - 1.1.2.010.074	NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 2			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.700,00		29.700,00D	29.700,00D
31/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		29.700,00	0,00	0,00
	Total do mês:	29.700,00	29.700,00		
Conta:	630 - 1.1.2.010.075	NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.700,00		29.700,00D	29.700,00D
31/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		29.700,00	0,00	0,00
	Total do mês:	29.700,00	29.700,00		
29/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.550,00		17.550,00D	17.550,00D
29/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		17.550,00	0,00	0,00
	Total do mês:	17.550,00	17.550,00		
Conta:	626 - 1.1.2.010.076	NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
10/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.000,00		27.000,00D	27.000,00D
10/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		27.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	27.000,00	27.000,00		
29/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.500,00		44.500,00D	44.500,00D
29/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		44.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	44.500,00	44.500,00		
17/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.000,00		27.000,00D	27.000,00D
17/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		27.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	27.000,00	27.000,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 1.1.2.010.077				
	NEW FIELD ENERGIA 3 SPE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
14/08/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.000,00		54.000,00D	54.000,00D
14/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		54.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	54.000,00	54.000,00		
17/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.000,00		27.000,00D	27.000,00D
17/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		27.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	27.000,00	27.000,00		
Conta:	655 - 1.1.2.010.083				
	PROTEICA ALIMENTOS LIMITADA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
26/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
26/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	5.000,00	5.000,00		
Conta:	586 - 1.1.2.010.085				
	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
13/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
13/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		6.000,00D	6.000,00D
13/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		11.000,00D	11.000,00D
13/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		16.000,00D	16.000,00D
13/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		21.000,00D	21.000,00D
13/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		22.000,00D	22.000,00D
13/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	21.000,00D	21.000,00D
13/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	16.000,00D	16.000,00D
13/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	11.000,00D	11.000,00D
13/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	6.000,00D	6.000,00D
13/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	5.000,00D	5.000,00D
13/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	22.000,00	22.000,00		
01/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
01/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		20.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	20.000,00	20.000,00		
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		5.800,00D	5.800,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		11.600,00D	11.600,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		17.400,00D	17.400,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.			
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		23.200,00D	23.200,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	17.400,00D	17.400,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	11.600,00D	11.600,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	5.800,00D	5.800,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	0,00	0,00
	Total do mês:	23.200,00	23.200,00		
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		11.700,00D	11.700,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		23.400,00D	23.400,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		35.100,00D	35.100,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	23.400,00D	23.400,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	11.700,00D	11.700,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	0,00	0,00
	Total do mês:	35.100,00	35.100,00		
Conta:	612 - 1.1.2.010.086	RGD BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
18/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		12.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
06/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
06/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		7.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	7.500,00	7.500,00		
Conta:	629 - 1.1.2.010.087	RGD BIOGAS DESENVOLVIMENTO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
01/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
01/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		20.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	20.000,00	20.000,00		
05/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
05/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		20.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	20.000,00	20.000,00		
Conta:	567 - 1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		3.000,00D	3.000,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.			
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		4.000,00D	4.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		5.000,00D	5.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		6.000,00D	6.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		7.000,00D	7.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		8.000,00D	8.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		9.000,00D	9.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		10.000,00D	10.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		11.000,00D	11.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		12.000,00D	12.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		13.000,00D	13.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		14.000,00D	14.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		15.000,00D	15.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		16.000,00D	16.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		17.000,00D	17.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		18.000,00D	18.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		19.000,00D	19.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		20.000,00D	20.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		21.000,00D	21.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		22.000,00D	22.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		23.000,00D	23.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		24.000,00D	24.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		29.000,00D	29.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		30.000,00D	30.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		35.000,00D	35.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		40.000,00D	40.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		45.000,00D	45.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		50.000,00D	50.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		51.000,00D	51.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		52.000,00D	52.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		53.000,00D	53.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		58.000,00D	58.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		59.000,00D	59.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		60.000,00D	60.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		61.000,00D	61.000,00D
09/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		62.000,00D	62.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	61.000,00D	61.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	60.000,00D	60.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	59.000,00D	59.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	54.000,00D	54.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	53.000,00D	53.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	52.000,00D	52.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	51.000,00D	51.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	50.000,00D	50.000,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.			
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	49.000,00D	49.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	48.000,00D	48.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	47.000,00D	47.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	46.000,00D	46.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	41.000,00D	41.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	36.000,00D	36.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	35.000,00D	35.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	34.000,00D	34.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	33.000,00D	33.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	32.000,00D	32.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	31.000,00D	31.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	30.000,00D	30.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	29.000,00D	29.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	28.000,00D	28.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	23.000,00D	23.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	22.000,00D	22.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	17.000,00D	17.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	16.000,00D	16.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	15.000,00D	15.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	14.000,00D	14.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	13.000,00D	13.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	8.000,00D	8.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	7.000,00D	7.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	6.000,00D	6.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	5.000,00D	5.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	4.000,00D	4.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	3.000,00D	3.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	2.000,00D	2.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	1.000,00D	1.000,00D
09/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	0,00	0,00
10/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
10/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		6.000,00D	6.000,00D
10/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	5.000,00D	5.000,00D
10/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	0,00	0,00
11/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
11/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
11/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00		7.000,00D	7.000,00D
11/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		8.000,00D	8.000,00D
11/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	7.000,00D	7.000,00D
11/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.000,00	2.000,00D	2.000,00D
11/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	1.000,00D	1.000,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.			
11/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	76.000,00	76.000,00		
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		5.800,00D	5.800,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		11.600,00D	11.600,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		17.400,00D	17.400,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		23.200,00D	23.200,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		29.000,00D	29.000,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		34.800,00D	34.800,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		40.600,00D	40.600,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		46.400,00D	46.400,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		52.200,00D	52.200,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		58.000,00D	58.000,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		63.800,00D	63.800,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		69.600,00D	69.600,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		75.400,00D	75.400,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		81.200,00D	81.200,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		87.000,00D	87.000,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		92.800,00D	92.800,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		98.600,00D	98.600,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		104.400,00D	104.400,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		110.200,00D	110.200,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		116.000,00D	116.000,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		121.800,00D	121.800,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		127.600,00D	127.600,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		133.400,00D	133.400,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		139.200,00D	139.200,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		145.000,00D	145.000,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		150.800,00D	150.800,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		156.600,00D	156.600,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		162.400,00D	162.400,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		168.200,00D	168.200,00D
14/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.800,00		174.000,00D	174.000,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	168.200,00D	168.200,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	162.400,00D	162.400,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	156.600,00D	156.600,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	150.800,00D	150.800,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	145.000,00D	145.000,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	139.200,00D	139.200,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	133.400,00D	133.400,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	127.600,00D	127.600,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	121.800,00D	121.800,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	116.000,00D	116.000,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.			
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	110.200,00D	110.200,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	104.400,00D	104.400,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	98.600,00D	98.600,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	92.800,00D	92.800,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	87.000,00D	87.000,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	81.200,00D	81.200,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	75.400,00D	75.400,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	69.600,00D	69.600,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	63.800,00D	63.800,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	58.000,00D	58.000,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	52.200,00D	52.200,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	46.400,00D	46.400,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	40.600,00D	40.600,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	34.800,00D	34.800,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	29.000,00D	29.000,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	23.200,00D	23.200,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	17.400,00D	17.400,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	11.600,00D	11.600,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	5.800,00D	5.800,00D
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		5.800,00	0,00	0,00
17/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00		800,00D	800,00D
17/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		800,00	0,00	0,00
	Total do mês:	174.800,00	174.800,00		
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		11.700,00D	11.700,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		23.400,00D	23.400,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		35.100,00D	35.100,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		46.800,00D	46.800,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		58.500,00D	58.500,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		70.200,00D	70.200,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		81.900,00D	81.900,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		93.600,00D	93.600,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		105.300,00D	105.300,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		117.000,00D	117.000,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		128.700,00D	128.700,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		140.400,00D	140.400,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		152.100,00D	152.100,00D
09/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.700,00		163.800,00D	163.800,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	152.100,00D	152.100,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	140.400,00D	140.400,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	128.700,00D	128.700,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	117.000,00D	117.000,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	105.300,00D	105.300,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.			
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	93.600,00D	93.600,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	81.900,00D	81.900,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	70.200,00D	70.200,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	58.500,00D	58.500,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	46.800,00D	46.800,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	35.100,00D	35.100,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	23.400,00D	23.400,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	11.700,00D	11.700,00D
09/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.700,00	0,00	0,00
	Total do mês:	163.800,00	163.800,00		
Conta:	621 - 1.1.2.010.089	RIACHO DE PEDRA ENERGIA SPE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
24/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
24/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00		21.000,00D	21.000,00D
24/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		10.500,00	10.500,00D	10.500,00D
24/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		10.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	21.000,00	21.000,00		
Conta:	541 - 1.1.2.010.090	RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
09/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
09/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.500,00	2.500,00		
Conta:	547 - 1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
04/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
04/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		18.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	18.000,00	18.000,00		
20/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.000,00		24.000,00D	24.000,00D
20/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		24.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	24.000,00	24.000,00		
04/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.720,00		13.720,00D	13.720,00D
04/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00		23.720,00D	23.720,00D
04/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00		28.220,00D	28.220,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	547 - 1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA			
04/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00		32.720,00D	32.720,00D
04/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.029,50		43.749,50D	43.749,50D
04/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.029,50	32.720,00D	32.720,00D
04/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.500,00	28.220,00D	28.220,00D
04/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.500,00	23.720,00D	23.720,00D
04/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		10.000,00	13.720,00D	13.720,00D
04/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		13.720,00	0,00	0,00
	Total do mês:	43.749,50	43.749,50		
18/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.590,89		4.590,89D	4.590,89D
18/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.590,89		9.181,78D	9.181,78D
18/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00		16.681,78D	16.681,78D
18/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		7.500,00	9.181,78D	9.181,78D
18/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.590,89	4.590,89D	4.590,89D
18/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.590,89	0,00	0,00
	Total do mês:	16.681,78	16.681,78		
Conta:	622 - 1.1.2.010.092	RIOLAR EMPREENDIMENTOS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
24/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
24/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		10.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	617 - 1.1.2.010.096	SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
02/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		7.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	7.000,00	7.000,00		
Conta:	616 - 1.1.2.010.098	SGF PARTICIPACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.400,00		8.400,00D	8.400,00D
04/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		8.400,00	0,00	0,00
	Total do mês:	8.400,00	8.400,00		
24/02/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.200,00		11.200,00D	11.200,00D
24/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		11.200,00	0,00	0,00
	Total do mês:	11.200,00	11.200,00		
20/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.400,00		8.400,00D	8.400,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 1.1.2.010.098	SGF PARTICIPACOES LTDA			
20/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		8.400,00	0,00	0,00
	Total do mês:	8.400,00	8.400,00		
Conta:	588 - 1.1.2.010.099	SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
23/05/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.883,44		32.883,44D	32.883,44D
23/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		32.883,44	0,00	0,00
	Total do mês:	32.883,44	32.883,44		
16/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.031,06		13.031,06D	13.031,06D
16/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		13.031,06	0,00	0,00
	Total do mês:	13.031,06	13.031,06		
Conta:	553 - 1.1.2.010.100	SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
04/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
04/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.500,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.500,00	2.500,00		
24/11/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.280,00		2.280,00D	2.280,00D
24/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		2.280,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.280,00	2.280,00		
19/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.420,00		3.420,00D	3.420,00D
19/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.420,00	0,00	0,00
	Total do mês:	3.420,00	3.420,00		
Conta:	572 - 1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
20/07/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265.200,00		265.200,00D	265.200,00D
20/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		265.200,00	0,00	0,00
	Total do mês:	265.200,00	265.200,00		
20/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00		36.000,00D	36.000,00D
20/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		36.000,00	0,00	0,00
23/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.600,00		132.600,00D	132.600,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 572 - 1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.				
23/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		132.600,00	0,00	0,00
	Total do mês:	168.600,00	168.600,00		
11/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.600,00		132.600,00D	132.600,00D
11/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		132.600,00	0,00	0,00
	Total do mês:	132.600,00	132.600,00		
Conta: 647 - 1.1.2.010.103	SUPERMERCADO NATIANAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
25/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
25/09/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.548,39		2.548,39D	2.548,39D
25/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.548,39	1.000,00D	1.000,00D
25/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		1.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	2.548,39	2.548,39		
Conta: 639 - 1.1.2.010.105	TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
08/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.800,00		6.800,00D	6.800,00D
08/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		6.800,00	0,00	0,00
	Total do mês:	6.800,00	6.800,00		
19/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.050,00		4.050,00D	4.050,00D
19/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		4.050,00	0,00	0,00
	Total do mês:	4.050,00	4.050,00		
Conta: 625 - 1.1.2.010.107	TRANSAGIL TRANSPORTES DE CARGA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
16/03/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
16/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		3.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
Conta: 637 - 1.1.2.010.108	USINA FOTOVOLTAICA PIRIPIRI SPE LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
26/06/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.000,00		42.000,00D	42.000,00D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	637 - 1.1.2.010.108	USINA FOTOVOLTAICA PIRIPIRI SPE LTDA			
26/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		42.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	42.000,00	42.000,00		
Conta:	650 - 1.1.2.010.109	USINA SAO JOSE S/A			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
10/10/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.633,80		8.633,80D	8.633,80D
10/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		8.633,80	0,00	0,00
	Total do mês:	8.633,80	8.633,80		
07/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.773,70		12.773,70D	12.773,70D
07/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		12.773,70	0,00	0,00
	Total do mês:	12.773,70	12.773,70		
Conta:	538 - 1.1.2.010.111	W A Empreendimentos Imobiliarios Ltda			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
13/04/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.000,00		35.000,00D	35.000,00D
13/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO		35.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:	35.000,00	35.000,00		
Conta:	25 - 1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	3.242,40		3.242,40D	3.242,40D
31/01/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		3.242,40	0,00	0,00
	Total do mês:	3.242,40	3.242,40		
15/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	3.242,40		3.242,40D	3.242,40D
28/02/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		3.242,40	0,00	0,00
	Total do mês:	3.242,40	3.242,40		
15/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	3.242,40		3.242,40D	3.242,40D
31/03/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		3.242,40	0,00	0,00
	Total do mês:	3.242,40	3.242,40		
15/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	4.562,40		4.562,40D	4.562,40D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
29/04/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		4.562,40	0,00	0,00
	Total do mês:	4.562,40	4.562,40		
15/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	4.562,40		4.562,40D	4.562,40D
31/05/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		4.562,40	0,00	0,00
	Total do mês:	4.562,40	4.562,40		
15/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	4.732,96		4.732,96D	4.732,96D
30/06/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		4.732,96	0,00	0,00
	Total do mês:	4.732,96	4.732,96		
15/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	5.012,96		5.012,96D	5.012,96D
31/07/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		5.012,96	0,00	0,00
	Total do mês:	5.012,96	5.012,96		
15/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	5.012,96		5.012,96D	5.012,96D
25/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.600,00	3.412,96D	3.412,96D
31/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		3.412,96	0,00	0,00
	Total do mês:	5.012,96	5.012,96		
15/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	5.012,96		5.012,96D	5.012,96D
29/09/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		5.012,96	0,00	0,00
	Total do mês:	5.012,96	5.012,96		
16/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	5.012,96		5.012,96D	5.012,96D
31/10/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		5.012,96	0,00	0,00
	Total do mês:	5.012,96	5.012,96		
16/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.012,96		5.012,96D	5.012,96D
30/11/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5.012,96	0,00	0,00
	Total do mês:	5.012,96	5.012,96		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
15/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	5.012,96		5.012,96D	5.012,96D
30/12/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		5.012,96	0,00	0,00
	Total do mês:	5.012,96	5.012,96		
Conta:	26 - 1.1.3.060.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
30/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.141,20		5.141,20D	5.141,20D
	Total do mês:	5.141,20	0,00		
20/12/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		5.141,20	5.141,20C	0,00
	Total do mês:	0,00	5.141,20		
Conta:	57 - 1.1.5.010.001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	56 - 1.1.5.010.002	MATÉRIA-PRIMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,26		8,26D	8,26D
	Total do mês:	8,26	0,00		
13/02/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,84		1.720,84D	1.729,10D
13/02/2023	2.1.3.010.029 - IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.800,00	7.079,16C	7.070,90C
15/02/2023	2.1.3.010.052 - SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00		7.010,16C	7.001,90C
17/02/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,60		6.862,56C	6.854,30C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			
17/02/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.206,18		5.656,38C	5.648,12C
	Total do mês:	3.143,62	8.800,00		
02/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,60		33,60D	5.614,52C
02/03/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,26		51,86D	5.596,26C
07/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,84		55,70D	5.592,42C
07/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,61		585,31D	5.062,81C
09/03/2023	2.1.3.010.010 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,52		1.941,83D	3.706,29C
09/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,80		2.703,63D	2.944,49C
09/03/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,40		4.477,03D	1.171,09C
10/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00		4.579,03D	1.069,09C
10/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00		5.291,03D	357,09C
10/03/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,96		6.327,99D	679,87D
13/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,87		6.683,86D	1.035,74D
20/03/2023	2.1.3.010.010 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00		7.081,86D	1.433,74D
20/03/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.957,10		10.038,96D	4.390,84D
21/03/2023	2.1.3.010.010 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,83		10.885,79D	5.237,67D
21/03/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,21		11.527,00D	5.878,88D
21/03/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,24		11.855,24D	6.207,12D
21/03/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,70		12.917,94D	7.269,82D
22/03/2023	2.1.3.010.045 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.611,37		17.529,31D	11.881,19D
23/03/2023	2.1.3.010.045 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,32		18.460,63D	12.812,51D
27/03/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,30		19.816,93D	14.168,81D
28/03/2023	2.1.3.010.010 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.461,79		28.278,72D	22.630,60D
28/03/2023	2.1.3.010.045 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,70		28.615,42D	22.967,30D
31/03/2023	2.1.3.010.044 - MOURA VIDROS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00		29.165,42D	23.517,30D
31/03/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.608,88		39.774,30D	34.126,18D
	Total do mês:	39.774,30	0,00		
03/04/2023	2.1.3.010.010 - DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,02		82,02D	34.208,20D
06/04/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.903,05		10.985,07D	45.111,25D
13/04/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,57		11.443,64D	45.569,82D
13/04/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,50		11.997,14D	46.123,32D
13/04/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,40		13.957,54D	48.083,72D
13/04/2023	2.1.3.010.045 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,37		14.743,91D	48.870,09D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			
13/04/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,66		14.747,57D	48.873,75D
14/04/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,31		14.821,88D	48.948,06D
18/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.668,00		16.489,88D	50.616,06D
18/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,00		18.094,88D	52.221,06D
18/04/2023	2.1.3.010.031 - IRMAOS FLORENCIO LTDA - ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,89		18.994,77D	53.120,95D
18/04/2023	2.1.3.010.031 - IRMAOS FLORENCIO LTDA - ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,11		21.420,88D	55.547,06D
24/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00		21.740,88D	55.867,06D
24/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00		22.095,88D	56.222,06D
24/04/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,60		22.192,48D	56.318,66D
26/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00		22.287,48D	56.413,66D
26/04/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00		22.443,48D	56.569,66D
26/04/2023	2.1.3.010.042 - MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.815,32		24.258,80D	58.384,98D
26/04/2023	2.1.3.010.042 - MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,64		24.471,44D	58.597,62D
27/04/2023	2.1.3.010.036 - JOSIAS DOURADO DA SILVA ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00		28.071,44D	62.197,62D
27/04/2023	2.1.3.010.045 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,04		28.458,48D	62.584,66D
28/04/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,41		29.213,89D	63.340,07D
	Total do mês:	29.213,89	0,00		
02/05/2023	2.1.3.010.059 - WEG TURBINAS E SOLAR LTDA. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214.739,47		214.739,47D	278.079,54D
03/05/2023	2.1.3.010.036 - JOSIAS DOURADO DA SILVA ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.221,00		216.960,47D	280.300,54D
04/05/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,52		216.971,99D	280.312,06D
04/05/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,70		217.215,69D	280.555,76D
08/05/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,60		220.396,29D	283.736,36D
12/05/2023	2.1.3.010.022 - GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00		220.566,29D	283.906,36D
12/05/2023	2.1.3.010.022 - GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00		225.466,29D	288.806,36D
12/05/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,37		226.586,66D	289.926,73D
12/05/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.961,05		231.547,71D	294.887,78D
12/05/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.357,00		234.904,71D	298.244,78D
16/05/2023	2.1.3.010.022 - GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.402,00		236.306,71D	299.646,78D
17/05/2023	2.1.3.010.058 - V F COSTA - ME COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00		236.466,71D	299.806,78D
19/05/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00		236.736,71D	300.076,78D
26/05/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,60		237.098,31D	300.438,38D
	Total do mês:	237.098,31	0,00		
06/06/2023	2.1.3.010.014 - ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,50		657,50D	301.095,88D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	157,92		815,42D	301.253,80D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	158,70		974,12D	301.412,50D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	135,65		1.109,77D	301.548,15D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	63,54		1.173,31D	301.611,69D
	Total do mês:	1.173,31	0,00		
10/07/2023	2.1.3.010.033 - J O SILVA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	586,00		586,00D	302.197,69D
11/07/2023	2.1.3.010.057 - UNIPLASTICOS LTDA	1.330,00		1.916,00D	303.527,69D
18/07/2023	2.1.3.010.021 - Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda	5.900,00		7.816,00D	309.427,69D
	Total do mês:	7.816,00	0,00		
08/08/2023	2.1.3.010.021 - Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda	2.950,00		2.950,00D	312.377,69D
21/08/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda.	1.401,20		4.351,20D	313.778,89D
22/08/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda.	964,20		5.315,40D	314.743,09D
22/08/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.401,20	3.914,20D	313.341,89D
	Total do mês:	5.315,40	1.401,20		
28/09/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	112,98		112,98D	313.454,87D
28/09/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	4.351,01		4.463,99D	317.805,88D
	Total do mês:	4.463,99	0,00		
07/10/2023	2.1.3.010.040 - MAFEMA LTDA EPP	41,60		41,60D	317.847,48D
07/10/2023	2.1.3.010.039 - LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	197,70		239,30D	318.045,18D
25/10/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda.	198,40		437,70D	318.243,58D
	Total do mês:	437,70	0,00		
17/11/2023	2.1.3.010.052 - SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	220,00		220,00D	318.463,58D
17/11/2023	2.1.3.010.052 - SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	540,00		760,00D	319.003,58D
20/11/2023	2.1.3.010.028 - IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA	212,24		972,24D	319.215,82D
20/11/2023	2.1.3.010.028 - IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA	205,93		1.178,17D	319.421,75D
24/11/2023	2.1.3.010.050 - PROSEG EQUIPAMENTOS	1.203,85		2.382,02D	320.625,60D
24/11/2023	2.1.3.010.050 - PROSEG EQUIPAMENTOS	3.238,40		5.620,42D	323.864,00D
29/11/2023	2.1.3.010.027 - Iberia A.S.C de Santana- ME	566,40		6.186,82D	324.430,40D
	Total do mês:	6.186,82	0,00		
01/12/2023	2.1.3.010.046 - PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.363,40		1.363,40D	325.793,80D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA			
01/12/2023	2.1.3.010.046 - PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	76,68		1.440,08D	325.870,48D
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				
22/12/2023	2.1.3.010.025 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	2.662,29		4.102,37D	328.532,77D
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				
27/12/2023	2.1.3.010.006 - Comercial Eletrica PJ Ltda.	1.138,28		5.240,65D	329.671,05D
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		329.671,05	324.430,40C	0,00
	Total do mês:	5.240,65	329.671,05		
Conta:	58 - 1.1.5.010.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2023	2.1.3.010.029 - IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	8.800,00		8.800,00D	8.800,00D
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				
	Total do mês:	8.800,00	0,00		
03/06/2023	2.1.3.010.051 - RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTD.	779,10		779,10D	9.579,10D
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				
	Total do mês:	779,10	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		9.579,10	9.579,10C	0,00
	Total do mês:	0,00	9.579,10		
Conta:	643 - 2.1.3.010.004	AUTO BOX ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
18/08/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		100,00	100,00C	100,00C
	PAGAMENTO				
18/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER	100,00		0,00	0,00
	RECEBIMENTO				
	Total do mês:	100,00	100,00		
Conta:	599 - 2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
09/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA		1.773,40	1.773,40C	1.773,40C
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				
09/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER	1.773,40		0,00	0,00
	PAGAMENTO				
20/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA		2.957,10	2.957,10C	2.957,10C
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				
20/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER	2.957,10		0,00	0,00
	PAGAMENTO				
21/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA		1.062,70	1.062,70C	1.062,70C
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				
21/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER	1.062,70		0,00	0,00
	PAGAMENTO				
27/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA		1.356,30	1.356,30C	1.356,30C
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				
27/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER	1.356,30		0,00	0,00
	PAGAMENTO				
	Total do mês:	7.149,50	7.149,50		
12/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA		4.961,05	4.961,05C	4.961,05C
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA				

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	599 - 2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.			
12/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.357,00	8.318,05C	8.318,05C
12/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	3.357,00		4.961,05C	4.961,05C
12/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	4.961,05		0,00	0,00
	Total do mês:	8.318,05	8.318,05		
21/08/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.401,20	1.401,20C	1.401,20C
22/08/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		964,20	2.365,40C	2.365,40C
22/08/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.401,20		964,20C	964,20C
22/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	964,20		0,00	0,00
	Total do mês:	2.365,40	2.365,40		
25/10/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,40	198,40C	198,40C
25/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	198,40		0,00	0,00
	Total do mês:	198,40	198,40		
27/12/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,28	1.138,28C	1.138,28C
27/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.138,28		0,00	0,00
	Total do mês:	1.138,28	1.138,28		
Conta:	649 - 2.1.3.010.008	DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
17/10/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		650,00	650,00C	650,00C
17/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	650,00		0,00	0,00
	Total do mês:	650,00	650,00		
Conta:	591 - 2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
05/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.100,00		0,00	0,00
	Total do mês:	2.100,00	2.100,00		
13/03/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
13/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.100,00		0,00	0,00
	Total do mês:	2.100,00	2.100,00		
10/04/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
10/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.100,00		0,00	0,00
	Total do mês:	2.100,00	2.100,00		
05/05/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457			
05/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.100,00		0,00	0,00
	Total do mês:	2.100,00	2.100,00		
07/06/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.247,00	2.247,00C	2.247,00C
07/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.247,00		0,00	0,00
	Total do mês:	2.247,00	2.247,00		
03/08/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.247,00	2.247,00C	2.247,00C
03/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.247,00		0,00	0,00
	Total do mês:	2.247,00	2.247,00		
Conta:	602 - 2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
09/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.356,52	1.356,52C	1.356,52C
09/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.356,52		0,00	0,00
20/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00	398,00C	398,00C
20/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	398,00		0,00	0,00
21/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,83	846,83C	846,83C
21/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	846,83		0,00	0,00
28/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.461,79	8.461,79C	8.461,79C
28/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	8.461,79		0,00	0,00
	Total do mês:	11.063,14	11.063,14		
03/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,02	82,02C	82,02C
03/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	82,02		0,00	0,00
	Total do mês:	82,02	82,02		
Conta:	605 - 2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
13/02/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,84	1.720,84C	1.720,84C
13/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.720,84		0,00	0,00
17/02/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,60	147,60C	147,60C
17/02/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.206,18	1.353,78C	1.353,78C
17/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.206,18		147,60C	147,60C
17/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	147,60		0,00	0,00
	Total do mês:	3.074,62	3.074,62		
31/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.608,88	10.608,88C	10.608,88C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			
31/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	10.608,88		0,00	0,00
	Total do mês:	10.608,88	10.608,88		
06/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.903,05	10.903,05C	10.903,05C
06/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	10.903,05		0,00	0,00
13/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,50	553,50C	553,50C
13/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,40	2.513,90C	2.513,90C
13/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.960,40		553,50C	553,50C
13/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	553,50		0,00	0,00
24/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,60	96,60C	96,60C
24/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	96,60		0,00	0,00
28/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		755,41	755,41C	755,41C
28/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	755,41		0,00	0,00
	Total do mês:	14.268,96	14.268,96		
08/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.180,60	3.180,60C	3.180,60C
08/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	3.180,60		0,00	0,00
12/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,37	1.120,37C	1.120,37C
12/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.120,37		0,00	0,00
19/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00	270,00C	270,00C
19/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	270,00		0,00	0,00
26/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,60	361,60C	361,60C
26/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	361,60		0,00	0,00
	Total do mês:	4.932,57	4.932,57		
06/06/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,50	657,50C	657,50C
06/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	657,50		0,00	0,00
	Total do mês:	657,50	657,50		
Conta:	590 - 2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		550,90	550,90C	550,90C
03/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	550,90		0,00	0,00
	Total do mês:	550,90	550,90		
28/02/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		600,48	600,48C	600,48C
28/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	600,48		0,00	0,00
	Total do mês:	600,48	600,48		
27/03/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		600,48	600,48C	600,48C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL			
27/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	600,48		0,00	0,00
Total do mês:		600,48	600,48		
31/07/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		600,48	600,48C	600,48C
31/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	600,48		0,00	0,00
Total do mês:		600,48	600,48		
Conta:	592 - 2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
05/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	5.000,00		0,00	0,00
Total do mês:		5.000,00	5.000,00		
06/02/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
06/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	5.000,00		0,00	0,00
Total do mês:		5.000,00	5.000,00		
07/03/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
07/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	5.000,00		0,00	0,00
Total do mês:		5.000,00	5.000,00		
05/04/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
05/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	5.000,00		0,00	0,00
24/04/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		5.213,40	5.213,40C	5.213,40C
24/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	5.213,40		0,00	0,00
Total do mês:		10.213,40	10.213,40		
05/05/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
05/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	5.000,00		0,00	0,00
12/05/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
12/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	5.000,00		0,00	0,00
Total do mês:		10.000,00	10.000,00		
05/06/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
05/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	6.000,00		0,00	0,00
22/06/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		1.445,33	1.445,33C	1.445,33C
22/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	1.445,33		0,00	0,00
Total do mês:		7.445,33	7.445,33		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469			
05/07/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
05/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	6.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
04/08/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
04/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	6.000,00		0,00	0,00
08/08/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		1.930,03	1.930,03C	1.930,03C
08/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	1.930,03		0,00	0,00
	Total do mês:	7.930,03	7.930,03		
04/09/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
04/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	6.000,00		0,00	0,00
28/09/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.216,12	2.216,12C	2.216,12C
28/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.216,12		0,00	0,00
	Total do mês:	8.216,12	8.216,12		
05/10/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
05/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	7.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:	7.000,00	7.000,00		
07/11/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C
07/11/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		1.015,07	8.015,07C	8.015,07C
07/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	1.015,07		7.000,00C	7.000,00C
07/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	7.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:	8.015,07	8.015,07		
04/12/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
04/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	10.500,00		0,00	0,00
07/12/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		1.728,88	1.728,88C	1.728,88C
07/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	1.728,88		0,00	0,00
	Total do mês:	12.228,88	12.228,88		
Conta:	675 - 2.1.3.010.021	Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
18/07/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.900,00	5.900,00C	5.900,00C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.3.010.021	Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda			
18/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	5.900,00		0,00	0,00
	Total do mês:	5.900,00	5.900,00		
08/08/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.950,00	2.950,00C	2.950,00C
08/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	2.950,00		0,00	0,00
	Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
Conta:	671 - 2.1.3.010.022	GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
12/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00	170,00C	170,00C
12/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00	5.070,00C	5.070,00C
12/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	4.900,00		170,00C	170,00C
12/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	170,00		0,00	0,00
16/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.402,00	1.402,00C	1.402,00C
16/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.402,00		0,00	0,00
	Total do mês:	6.472,00	6.472,00		
Conta:	680 - 2.1.3.010.025	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
22/12/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.662,29	2.662,29C	2.662,29C
22/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	2.662,29		0,00	0,00
	Total do mês:	2.662,29	2.662,29		
Conta:	678 - 2.1.3.010.027	Iberia A.S.C de Santana-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
29/11/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,40	566,40C	566,40C
29/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	566,40		0,00	0,00
	Total do mês:	566,40	566,40		
Conta:	676 - 2.1.3.010.028	IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
20/11/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,24	212,24C	212,24C
20/11/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,93	418,17C	418,17C
20/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	205,93		212,24C	212,24C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 2.1.3.010.028	IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA			
20/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	212,24		0,00	0,00
Total do mês:		418,17	418,17		
Conta:	601 - 2.1.3.010.029	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA			8.800,00D
Total do mês:		0,00	0,00		
13/02/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.800,00		8.800,00D	17.600,00D
28/02/2023	1.1.5.010.004 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.800,00	0,00	8.800,00D
28/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	8.800,00		8.800,00D	17.600,00D
Total do mês:		17.600,00	8.800,00		
Conta:	635 - 2.1.3.010.030	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA			0,00
Total do mês:		0,00	0,00		
09/05/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		3.120,00	3.120,00C	3.120,00C
09/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	3.120,00		0,00	0,00
Total do mês:		3.120,00	3.120,00		
Conta:	667 - 2.1.3.010.031	IRMAOS FLORENCIO LTDA - ME			0,00
Total do mês:		0,00	0,00		
18/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,89	899,89C	899,89C
18/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.426,11	3.326,00C	3.326,00C
18/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	2.426,11		899,89C	899,89C
18/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	899,89		0,00	0,00
Total do mês:		3.326,00	3.326,00		
Conta:	636 - 2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA			0,00
Total do mês:		0,00	0,00		
20/06/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		371,38	371,38C	371,38C
20/06/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		215,81	587,19C	587,19C
20/06/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,92	745,11C	745,11C
20/06/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,70	903,81C	903,81C
20/06/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,65	1.039,46C	1.039,46C
20/06/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,54	1.103,00C	1.103,00C
20/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	63,54		1.039,46C	1.039,46C
20/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	135,65		903,81C	903,81C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	636 - 2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA			
20/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	158,70		745,11C	745,11C
20/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	157,92		587,19C	587,19C
20/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	215,81		371,38C	371,38C
20/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	371,38		0,00	0,00
	Total do mês:	1.103,00	1.103,00		
28/09/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		1.495,01	1.495,01C	1.495,01C
28/09/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,98	1.607,99C	1.607,99C
28/09/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.351,01	5.959,00C	5.959,00C
28/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	4.351,01		1.607,99C	1.607,99C
28/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	112,98		1.495,01C	1.495,01C
28/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	1.495,01		0,00	0,00
	Total do mês:	5.959,00	5.959,00		
Conta:	674 - 2.1.3.010.033	J O SILVA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
10/07/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,00	586,00C	586,00C
10/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	586,00		0,00	0,00
	Total do mês:	586,00	586,00		
Conta:	669 - 2.1.3.010.036	JOSIAS DOURADO DA SILVA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
27/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
27/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	3.600,00		0,00	0,00
	Total do mês:	3.600,00	3.600,00		
03/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.221,00	2.221,00C	2.221,00C
03/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	2.221,00		0,00	0,00
	Total do mês:	2.221,00	2.221,00		
Conta:	670 - 2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
02/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,26	18,26C	18,26C
02/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	18,26		0,00	0,00
10/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,96	1.036,96C	1.036,96C
10/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.036,96		0,00	0,00
21/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,24	328,24C	328,24C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	670 - 2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
21/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	328,24		0,00	0,00
	Total do mês:	1.383,46	1.383,46		
13/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,66	3,66C	3,66C
13/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	3,66		0,00	0,00
14/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,31	74,31C	74,31C
14/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	74,31		0,00	0,00
	Total do mês:	77,97	77,97		
04/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,70	243,70C	243,70C
04/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	243,70		0,00	0,00
	Total do mês:	243,70	243,70		
07/10/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,70	197,70C	197,70C
07/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	197,70		0,00	0,00
	Total do mês:	197,70	197,70		
Conta:	596 - 2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				22,56D
06/01/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,26	8,26C	14,30D
06/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	8,26		0,00	22,56D
	Total do mês:	8,26	8,26		
02/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,60	33,60C	11,04C
02/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	33,60		0,00	22,56D
07/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,84	3,84C	18,72D
07/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,61	533,45C	510,89C
07/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	3,84		529,61C	507,05C
07/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	529,61		0,00	22,56D
09/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,80	761,80C	739,24C
09/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	761,80		0,00	22,56D
10/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00	102,00C	79,44C
10/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00	814,00C	791,44C
10/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	102,00		712,00C	689,44C
10/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	712,00		0,00	22,56D
13/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,87	355,87C	333,31C
13/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	355,87		0,00	22,56D
21/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,21	641,21C	618,65C
21/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	641,21		0,00	22,56D
	Total do mês:	3.139,93	3.139,93		
13/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,57	458,57C	436,01C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	596 - 2.1.3.010.040				
	MAFEMA LTDA EPP				
13/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	458,57		0,00	22,56D
	Total do mês:	458,57	458,57		
04/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,52	11,52C	11,04D
04/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	11,52		0,00	22,56D
	Total do mês:	11,52	11,52		
07/10/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,60	41,60C	19,04C
07/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	41,60		0,00	22,56D
	Total do mês:	41,60	41,60		
Conta:	668 - 2.1.3.010.042				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
26/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.815,32	1.815,32C	1.815,32C
26/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,64	2.027,96C	2.027,96C
26/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	212,64		1.815,32C	1.815,32C
26/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.815,32		0,00	0,00
	Total do mês:	2.027,96	2.027,96		
Conta:	696 - 2.1.3.010.044				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00	550,00C	550,00C
31/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	550,00		0,00	0,00
	Total do mês:	550,00	550,00		
Conta:	595 - 2.1.3.010.045				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
22/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.611,37	4.611,37C	4.611,37C
22/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	4.611,37		0,00	0,00
23/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,32	931,32C	931,32C
23/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	931,32		0,00	0,00
28/03/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,70	336,70C	336,70C
28/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	336,70		0,00	0,00
	Total do mês:	5.879,39	5.879,39		
13/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		786,37	786,37C	786,37C
13/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	786,37		0,00	0,00
27/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,04	387,04C	387,04C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.3.010.045	NORTEEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			
27/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	387,04		0,00	0,00
Total do mês:		1.173,41	1.173,41		
Conta:	603 - 2.1.3.010.046	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			0,00
Total do mês:		0,00	0,00		
01/12/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.363,40	1.363,40C	1.363,40C
01/12/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,68	1.440,08C	1.440,08C
01/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	76,68		1.363,40C	1.363,40C
01/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.363,40		0,00	0,00
Total do mês:		1.440,08	1.440,08		
Conta:	648 - 2.1.3.010.048	POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA			0,00
Total do mês:		0,00	0,00		
05/09/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.247,00	2.247,00C	2.247,00C
05/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.247,00		0,00	0,00
Total do mês:		2.247,00	2.247,00		
03/10/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.247,00	2.247,00C	2.247,00C
03/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.247,00		0,00	0,00
Total do mês:		2.247,00	2.247,00		
14/11/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.247,00	2.247,00C	2.247,00C
14/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.247,00		0,00	0,00
Total do mês:		2.247,00	2.247,00		
12/12/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		2.247,00	2.247,00C	2.247,00C
12/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	2.247,00		0,00	0,00
Total do mês:		2.247,00	2.247,00		
Conta:	654 - 2.1.3.010.049	PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA			0,00
Total do mês:		0,00	0,00		
26/12/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		8,00	8,00C	8,00C
29/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	8,00		0,00	0,00
Total do mês:		8,00	8,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.010.050				
	PROSEG EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
24/11/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,85	1.203,85C	1.203,85C
24/11/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.238,40	4.442,25C	4.442,25C
24/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	3.238,40		1.203,85C	1.203,85C
24/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.203,85		0,00	0,00
	Total do mês:	4.442,25	4.442,25		
Conta:	672 - 2.1.3.010.051				
	RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
03/06/2023	1.1.5.010.004 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		779,10	779,10C	779,10C
03/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	779,10		0,00	0,00
	Total do mês:	779,10	779,10		
Conta:	677 - 2.1.3.010.052				
	SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
15/02/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00	69,00C	69,00C
15/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	69,00		0,00	0,00
	Total do mês:	69,00	69,00		
17/11/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00	220,00C	220,00C
17/11/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00	760,00C	760,00C
17/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	540,00		220,00C	220,00C
17/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	220,00		0,00	0,00
	Total do mês:	760,00	760,00		
Conta:	593 - 2.1.3.010.055				
	STETHOS GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
29/08/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
29/08/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		50,00	1.850,00C	1.850,00C
29/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	50,00		1.800,00C	1.800,00C
29/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	1.800,00		0,00	0,00
	Total do mês:	1.850,00	1.850,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 2.1.3.010.056	THEO DE CARVALHO BARBOSA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
05/04/2023	3.2.2.040.013 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGAMENTO		889,00	889,00C	889,00C
05/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER RECEBIMENTO	889,00		0,00	0,00
	Total do mês:	889,00	889,00		
Conta:	673 - 2.1.3.010.057	UNIPLASTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
11/07/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00	1.330,00C	1.330,00C
11/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.330,00		0,00	0,00
	Total do mês:	1.330,00	1.330,00		
Conta:	666 - 2.1.3.010.058	V F COSTA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
18/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.668,00	1.668,00C	1.668,00C
18/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,00	3.273,00C	3.273,00C
18/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.605,00		1.668,00C	1.668,00C
18/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	1.668,00		0,00	0,00
24/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00	320,00C	320,00C
24/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00	675,00C	675,00C
24/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	355,00		320,00C	320,00C
24/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	320,00		0,00	0,00
26/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00	95,00C	95,00C
26/04/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00	251,00C	251,00C
26/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	156,00		95,00C	95,00C
26/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	95,00		0,00	0,00
	Total do mês:	4.199,00	4.199,00		
17/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00	160,00C	160,00C
17/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	160,00		0,00	0,00
	Total do mês:	160,00	160,00		
Conta:	694 - 2.1.3.010.059	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
02/05/2023	1.1.5.010.003 - MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214.739,47	214.739,47C	214.739,47C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.010.059	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.			
02/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO	214.739,47		0,00	0,00
	Total do mês:	214.739,47	214.739,47		
Conta:	491 - 2.1.4.010.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023		184,80	184,80C	184,80C
31/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023	184,80		0,00	0,00
	Total do mês:	184,80	184,80		
28/02/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023		151,20	151,20C	151,20C
28/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023	151,20		0,00	0,00
	Total do mês:	151,20	151,20		
Conta:	178 - 2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/ 2023		29,29	29,29C	29,29C
	Total do mês:	0,00	29,29		
20/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 01/2023	29,29		29,29D	0,00
28/02/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/ 2023		29,29	0,00	29,29C
	Total do mês:	29,29	29,29		
20/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 02/2023	29,29		29,29D	0,00
31/03/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/ 2023		29,29	0,00	29,29C
	Total do mês:	29,29	29,29		
20/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 03/2023	29,29		29,29D	0,00
29/04/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/ 2023		124,59	95,30C	124,59C
	Total do mês:	29,29	124,59		
19/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 04/2023	124,59		124,59D	0,00
31/05/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/ 2023		93,45	31,14D	93,45C
	Total do mês:	124,59	93,45		
20/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 05/2023	93,45		93,45D	0,00
30/06/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/ 2023		93,45	0,00	93,45C
	Total do mês:	93,45	93,45		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER			
20/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 06/2023	93,45		93,45D	0,00
31/07/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023		185,43	91,98C	185,43C
	Total do mês:	93,45	185,43		
18/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 07/2023	185,43		185,43D	0,00
31/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/ 2023		13,71	171,72D	13,71C
	Total do mês:	185,43	13,71		
20/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 08/2023	13,71		13,71D	0,00
29/09/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/ 2023		133,14	119,43C	133,14C
	Total do mês:	13,71	133,14		
20/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 09/2023	133,14		133,14D	0,00
31/10/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/ 2023		133,14	0,00	133,14C
	Total do mês:	133,14	133,14		
20/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 10/2023	133,14		133,14D	0,00
30/11/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/ 2023		133,14	0,00	133,14C
	Total do mês:	133,14	133,14		
20/12/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023		106,14	106,14C	239,28C
20/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO IRRF 11/2023	133,14		27,00D	106,14C
30/12/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023		133,14	106,14C	239,28C
	Total do mês:	133,14	239,28		
Conta:	479 - 2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				72.849,11C
20/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	72.735,55		72.735,55D	113,56C
31/01/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.256,08	58.479,47D	14.369,64C
	Total do mês:	72.735,55	14.256,08		
20/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.256,08		14.256,08D	113,56C
28/02/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.850,74	15.594,66C	29.964,30C
	Total do mês:	14.256,08	29.850,74		
20/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.850,74		29.850,74D	113,56C
31/03/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		36.064,78	6.214,04C	36.178,34C
	Total do mês:	29.850,74	36.064,78		
20/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	36.064,78		36.064,78D	113,56C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
30/04/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		40.146,21	4.081,43C	40.259,77C
	Total do mês:	36.064,78	40.146,21		
22/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	40.146,21		40.146,21D	113,56C
31/05/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.617,45	14.528,76D	25.731,01C
	Total do mês:	40.146,21	25.617,45		
20/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.617,45		25.617,45D	113,56C
30/06/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		34.160,21	8.542,76C	34.273,77C
	Total do mês:	25.617,45	34.160,21		
20/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.160,21		34.160,21D	113,56C
31/07/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		55.152,62	20.992,41C	55.266,18C
	Total do mês:	34.160,21	55.152,62		
21/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	55.152,62		55.152,62D	113,56C
31/08/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.490,38	36.662,24D	18.603,94C
	Total do mês:	55.152,62	18.490,38		
20/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.490,38		18.490,38D	113,56C
30/09/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.723,96	4.233,58C	22.837,52C
	Total do mês:	18.490,38	22.723,96		
20/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.723,96		22.723,96D	113,56C
31/10/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		71.693,35	48.969,39C	71.806,91C
	Total do mês:	22.723,96	71.693,35		
21/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	71.693,35		71.693,35D	113,56C
30/11/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		52.946,97	18.746,38D	53.060,53C
	Total do mês:	71.693,35	52.946,97		
20/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	52.946,97		52.946,97D	113,56C
31/12/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		45.709,21	7.237,76D	45.822,77C
	Total do mês:	52.946,97	45.709,21		
Conta:	187 - 2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		8.064,00	8.064,00C	8.064,00C
31/01/2023	2.1.4.010.003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2023	184,80		7.879,20C	7.879,20C
31/01/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	628,74		7.250,46C	7.250,46C
31/01/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	29,29		7.221,17C	7.221,17C
31/01/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	3.242,40		3.978,77C	3.978,77C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
31/01/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	75,00		3.903,77C	3.903,77C
	Total do mês:	4.160,23	8.064,00		
28/02/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		8.106,00	8.106,00C	12.009,77C
28/02/2023	2.1.4.010.003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 02/2023	151,20		7.954,80C	11.858,57C
28/02/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	631,89		7.322,91C	11.226,68C
28/02/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	29,29		7.293,62C	11.197,39C
28/02/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	3.242,40		4.051,22C	7.954,99C
28/02/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	75,00		3.976,22C	7.879,99C
	Total do mês:	4.129,78	8.106,00		
31/03/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		8.876,00	8.876,00C	16.755,99C
31/03/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	184,80		8.691,20C	16.571,19C
31/03/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	689,64		8.001,56C	15.881,55C
31/03/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	29,29		7.972,27C	15.852,26C
31/03/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	3.242,40		4.729,87C	12.609,86C
31/03/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	75,00		4.654,87C	12.534,86C
	Total do mês:	4.221,13	8.876,00		
29/04/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		11.406,00	11.406,00C	23.940,86C
29/04/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	151,20		11.254,80C	23.789,66C
29/04/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	931,21		10.323,59C	22.858,45C
29/04/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	124,59		10.199,00C	22.733,86C
29/04/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	4.562,40		5.636,60C	18.171,46C
29/04/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	45,00		5.591,60C	18.126,46C
	Total do mês:	5.814,40	11.406,00		
31/05/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		11.832,40	11.832,40C	29.958,86C
31/05/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	184,80		11.647,60C	29.774,06C
31/05/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	967,96		10.679,64C	28.806,10C
31/05/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	93,45		10.586,19C	28.712,65C
31/05/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	4.562,40		6.023,79C	24.150,25C
31/05/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	45,00		5.978,79C	24.105,25C
	Total do mês:	5.853,61	11.832,40		
30/06/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		11.832,40	11.832,40C	35.937,65C
30/06/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	294,00		11.538,40C	35.643,65C
30/06/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	967,96		10.570,44C	34.675,69C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
30/06/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	93,45		10.476,99C	34.582,24C
30/06/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	4.732,96		5.744,03C	29.849,28C
30/06/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	45,00		5.699,03C	29.804,28C
	Total do mês:	6.133,37	11.832,40		
31/07/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		12.532,40	12.532,40C	42.336,68C
31/07/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	294,00		12.238,40C	42.042,68C
31/07/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.054,81		11.183,59C	40.987,87C
31/07/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	185,43		10.998,16C	40.802,44C
31/07/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	5.012,96		5.985,20C	35.789,48C
31/07/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	45,00		5.940,20C	35.744,48C
	Total do mês:	6.592,20	12.532,40		
25/08/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		3.989,25	3.989,25C	39.733,73C
25/08/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.222,23	6.211,48C	41.955,96C
25/08/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	319,43		5.892,05C	41.636,53C
25/08/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.600,00		4.292,05C	40.036,53C
25/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	4.292,05		0,00	35.744,48C
31/08/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		8.919,50	8.919,50C	44.663,98C
31/08/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	257,60		8.661,90C	44.406,38C
31/08/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	697,94		7.963,96C	43.708,44C
31/08/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	13,71		7.950,25C	43.694,73C
31/08/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	3.412,96		4.537,29C	40.281,77C
31/08/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	45,00		4.492,29C	40.236,77C
	Total do mês:	10.638,69	15.130,98		
29/09/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		12.532,40	12.532,40C	52.769,17C
29/09/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	224,00		12.308,40C	52.545,17C
29/09/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.049,81		11.258,59C	51.495,36C
29/09/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	133,14		11.125,45C	51.362,22C
29/09/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	5.012,96		6.112,49C	46.349,26C
29/09/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	45,00		6.067,49C	46.304,26C
	Total do mês:	6.464,91	12.532,40		
31/10/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		12.532,40	12.532,40C	58.836,66C
31/10/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	235,20		12.297,20C	58.601,46C
31/10/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.049,81		11.247,39C	57.551,65C
31/10/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	133,14		11.114,25C	57.418,51C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
31/10/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	5.012,96		6.101,29C	52.405,55C
31/10/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	45,00		6.056,29C	52.360,55C
	Total do mês:	6.476,11	12.532,40		
30/11/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		12.532,40	12.532,40C	64.892,95C
30/11/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	224,00		12.308,40C	64.668,95C
30/11/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.049,81		11.258,59C	63.619,14C
30/11/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	133,14		11.125,45C	63.486,00C
30/11/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.012,96		6.112,49C	58.473,04C
30/11/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	45,00		6.067,49C	58.428,04C
	Total do mês:	6.464,91	12.532,40		
20/12/2023	2.1.5.030.007 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2023		10.532,40	10.532,40C	68.960,44C
20/12/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	861,76		9.670,64C	68.098,68C
20/12/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	106,14		9.564,50C	67.992,54C
20/12/2023	1.1.3.060.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	5.141,20		4.423,30C	62.851,34C
30/12/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		12.532,40	16.955,70C	75.383,74C
30/12/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	212,80		16.742,90C	75.170,94C
30/12/2023	2.1.5.020.002 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.049,81		15.693,09C	74.121,13C
30/12/2023	2.1.4.010.016 - IRRF A RECOLHER IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	133,14		15.559,95C	73.987,99C
30/12/2023	1.1.3.060.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	5.012,96		10.546,99C	68.975,03C
30/12/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	45,00		10.501,99C	68.930,03C
	Total do mês:	12.562,81	23.064,80		
Conta:	192 - 2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				358,88C
31/01/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		645,12	645,12C	1.004,00C
	Total do mês:	0,00	645,12		
07/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 01/2023	645,12		645,12D	358,88C
28/02/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		648,48	3,36C	1.007,36C
	Total do mês:	645,12	648,48		
07/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 02/2023	648,48		648,48D	358,88C
31/03/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		710,08	61,60C	1.068,96C
	Total do mês:	648,48	710,08		
07/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 03/2023	710,08		710,08D	358,88C
29/04/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		912,48	202,40C	1.271,36C
	Total do mês:	710,08	912,48		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER			
05/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 04/2023	912,48		912,48D	358,88C
31/05/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		946,59	34,11C	1.305,47C
	Total do mês:	912,48	946,59		
07/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 05/2023	946,59		946,59D	358,88C
30/06/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		946,59	0,00	1.305,47C
	Total do mês:	946,59	946,59		
07/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 06/2023	946,59		946,59D	358,88C
31/07/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.002,59	56,00C	1.361,47C
	Total do mês:	946,59	1.002,59		
07/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 07/2023	1.002,59		1.002,59D	358,88C
25/08/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		185,80	816,79D	544,68C
25/08/2023	2.1.5.030.001 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		133,33	683,46D	678,01C
31/08/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		713,55	30,09C	1.391,56C
	Total do mês:	1.002,59	1.032,68		
06/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 08/2023	1.032,68		1.032,68D	358,88C
29/09/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.002,59	30,09D	1.361,47C
	Total do mês:	1.032,68	1.002,59		
06/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 09/2023	1.002,59		1.002,59D	358,88C
31/10/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.002,59	0,00	1.361,47C
	Total do mês:	1.002,59	1.002,59		
07/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 10/2023	1.002,59		1.002,59D	358,88C
30/11/2023	2.1.5.030.001 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		411,29	591,30D	770,17C
30/11/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.002,59	411,29C	1.772,76C
	Total do mês:	1.002,59	1.413,88		
07/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.413,88		1.413,88D	358,88C
20/12/2023	2.1.5.030.001 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		431,29	982,59D	790,17C
30/12/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.002,59	20,00C	1.792,76C
	Total do mês:	1.413,88	1.433,88		
Conta:	191 - 2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				306,14C
31/01/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 01/ 2023		628,74	628,74C	934,88C
31/01/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	628,74		0,00	306,14C
	Total do mês:	628,74	628,74		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER			
28/02/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 02/ 2023		631,89	631,89C	938,03C
28/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	631,89		0,00	306,14C
	Total do mês:	631,89	631,89		
31/03/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/ 2023		689,64	689,64C	995,78C
31/03/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	689,64		0,00	306,14C
	Total do mês:	689,64	689,64		
29/04/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/ 2023		931,21	931,21C	1.237,35C
29/04/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	931,21		0,00	306,14C
	Total do mês:	931,21	931,21		
31/05/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/ 2023		967,96	967,96C	1.274,10C
31/05/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	967,96		0,00	306,14C
	Total do mês:	967,96	967,96		
30/06/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/ 2023		967,96	967,96C	1.274,10C
30/06/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	967,96		0,00	306,14C
	Total do mês:	967,96	967,96		
31/07/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 07/ 2023		1.054,81	1.054,81C	1.360,95C
31/07/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.054,81		0,00	306,14C
	Total do mês:	1.054,81	1.054,81		
25/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/ 2023		319,43	319,43C	625,57C
25/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	319,43		0,00	306,14C
31/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/ 2023		697,94	697,94C	1.004,08C
31/08/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	697,94		0,00	306,14C
	Total do mês:	1.017,37	1.017,37		
29/09/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 09/ 2023		1.049,81	1.049,81C	1.355,95C
29/09/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.049,81		0,00	306,14C
	Total do mês:	1.049,81	1.049,81		
31/10/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/ 2023		1.049,81	1.049,81C	1.355,95C
31/10/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.049,81		0,00	306,14C
	Total do mês:	1.049,81	1.049,81		
30/11/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/ 2023		1.049,81	1.049,81C	1.355,95C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER			
30/11/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.049,81		0,00	306,14C
	Total do mês:	1.049,81	1.049,81		
20/12/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023		861,76	861,76C	1.167,90C
20/12/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	861,76		0,00	306,14C
30/12/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/ 2023		1.049,81	1.049,81C	1.355,95C
	Total do mês:	861,76	1.911,57		
Conta:	199 - 2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				32,32D
31/01/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		54,03	54,03C	21,71C
	Total do mês:	0,00	54,03		
28/02/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		54,04	54,04C	75,75C
	Total do mês:	0,00	54,04		
31/03/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		54,05	54,05C	129,80C
	Total do mês:	0,00	54,05		
25/08/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	133,33		133,33D	3,53D
	Total do mês:	133,33	0,00		
30/11/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	411,29		411,29D	414,82D
	Total do mês:	411,29	0,00		
20/12/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		846,11	846,11C	431,29C
20/12/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	431,29		414,82C	0,00
	Total do mês:	431,29	846,11		
Conta:	198 - 2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		129,14	129,14C	129,14C
	Total do mês:	0,00	129,14		
28/02/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		74,85	74,85C	203,99C
	Total do mês:	0,00	74,85		
31/03/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		64,61	64,61C	268,60C
	Total do mês:	0,00	64,61		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS			
29/04/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		110,33	110,33C	378,93C
	Total do mês:	0,00	110,33		
31/05/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		111,25	111,25C	490,18C
	Total do mês:	0,00	111,25		
30/06/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		121,52	121,52C	611,70C
	Total do mês:	0,00	121,52		
31/07/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		106,13	106,13C	717,83C
	Total do mês:	0,00	106,13		
31/08/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		279,85	279,85C	997,68C
	Total do mês:	0,00	279,85		
29/09/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		204,31	204,31C	1.201,99C
	Total do mês:	0,00	204,31		
31/10/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		80,12	80,12C	1.282,11C
	Total do mês:	0,00	80,12		
30/11/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		142,66	142,66C	1.424,77C
	Total do mês:	0,00	142,66		
20/12/2023	2.1.5.030.001 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	846,11		846,11D	578,66C
30/12/2023	3.2.2.010.005 - FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		105,36	740,75D	684,02C
	Total do mês:	846,11	105,36		
Conta:	195 - 2.1.5.030.007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				404,00D
31/01/2023	3.2.2.010.001 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		675,50	675,50C	271,50C
	Total do mês:	0,00	675,50		
28/02/2023	3.2.2.010.001 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		675,50	675,50C	947,00C
	Total do mês:	0,00	675,50		
31/03/2023	3.2.2.010.001 - 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		675,50	675,50C	1.622,50C
	Total do mês:	0,00	675,50		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.5.030.007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
20/12/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		8.909,90	8.909,90C	10.532,40C
20/12/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2023	10.532,40		1.622,50D	0,00
	Total do mês:	10.532,40	8.909,90		
Conta:	194 - 2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.614,40	1.614,40C	1.614,40C
	Total do mês:	0,00	1.614,40		
28/02/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		935,60	935,60C	2.550,00C
	Total do mês:	0,00	935,60		
31/03/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		807,64	807,64C	3.357,64C
	Total do mês:	0,00	807,64		
29/04/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.379,25	1.379,25C	4.736,89C
	Total do mês:	0,00	1.379,25		
31/05/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.390,73	1.390,73C	6.127,62C
	Total do mês:	0,00	1.390,73		
30/06/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.518,98	1.518,98C	7.646,60C
	Total do mês:	0,00	1.518,98		
31/07/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.326,69	1.326,69C	8.973,29C
	Total do mês:	0,00	1.326,69		
25/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.222,23		2.222,23D	6.751,06C
31/08/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.419,25	802,98D	8.170,31C
	Total do mês:	2.222,23	1.419,25		
29/09/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.553,74	2.553,74C	10.724,05C
	Total do mês:	0,00	2.553,74		
31/10/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.001,63	1.001,63C	11.725,68C
	Total do mês:	0,00	1.001,63		
30/11/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.783,32	1.783,32C	13.509,00C
	Total do mês:	0,00	1.783,32		
20/12/2023	2.1.5.030.007 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	8.909,90		8.909,90D	4.599,10C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS			
30/12/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.317,19	7.592,71D	5.916,29C
	Total do mês:	8.909,90	1.317,19		
Conta:	210 - 2.1.7.010.001	DIVIDENDOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				415.631,35C
	Total do mês:	0,00	0,00		
01/02/2023	2.3.5.010.001 - LUCROS ACUMULADOS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.005.857,42	1.005.857,42C	1.421.488,77C
01/02/2023	1.1.1.020.001 - BANCO SANTANDER DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.421.488,77		415.631,35D	0,00
	Total do mês:	1.421.488,77	1.005.857,42		
31/12/2023	2.3.5.010.001 - LUCROS ACUMULADOS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR		536.360,32	536.360,32C	536.360,32C
	Total do mês:	0,00	536.360,32		
Conta:	258 - 2.3.2.030.005	RESERVA LEGAL			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
	Total do mês:	0,00	0,00		
01/02/2023	2.3.5.010.001 - LUCROS ACUMULADOS RESERVA LEGAL DE LUCROS		8.777,44	8.777,44C	13.777,44C
	Total do mês:	0,00	8.777,44		
Conta:	266 - 2.3.5.010.001	LUCROS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.014.634,86C
	Total do mês:	0,00	0,00		
01/02/2023	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.014.634,86		1.014.634,86D	0,00
	Total do mês:	1.014.634,86	0,00		
31/12/2023	2.3.5.010.004 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		1.807.183,94	1.807.183,94C	1.807.183,94C
31/12/2023	FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023 2.1.7.010.001 - DIVIDENDOS A PAGAR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	536.360,32		1.270.823,62C	1.270.823,62C
	Total do mês:	536.360,32	1.807.183,94		
Conta:	522 - 2.3.5.010.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	5.1.4.010.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023		1.807.183,94	1.807.183,94C	1.807.183,94C
31/12/2023	2.3.5.010.001 - LUCROS ACUMULADOS FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023	1.807.183,94		0,00	0,00
	Total do mês:	1.807.183,94	1.807.183,94		
Conta:	467 - 3.1.6.010.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 3.1.6.010.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
31/12/2023		464.232,52		464.232,52D	464.232,52D
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023 5.1.4.010.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023		464.232,52	0,00	0,00
	Total do mês:	464.232,52	464.232,52		
Conta:	325 - 3.2.1.060.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	334 - 3.2.2.010.001	13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	2.1.5.030.007 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	675,50		675,50D	675,50D
	Total do mês:	675,50	0,00		
28/02/2023	2.1.5.030.007 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	675,50		675,50D	1.351,00D
	Total do mês:	675,50	0,00		
31/03/2023	2.1.5.030.007 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	675,50		675,50D	2.026,50D
	Total do mês:	675,50	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00	0,00	2.026,50D
31/12/2023	5.1.4.010.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023		2.026,50	2.026,50C	0,00
	Total do mês:	0,00	2.026,50		
Conta:	339 - 3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023		75,00	75,00C	75,00C
	Total do mês:	0,00	75,00		
28/02/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023		75,00	75,00C	150,00C
	Total do mês:	0,00	75,00		
31/03/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023		75,00	75,00C	225,00C
	Total do mês:	0,00	75,00		
29/04/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		45,00	45,00C	270,00C
	Total do mês:	0,00	45,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 3.2.2.010.002				
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
31/05/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023		45,00	45,00C	315,00C
	Total do mês:	0,00	45,00		
30/06/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023		45,00	45,00C	360,00C
	Total do mês:	0,00	45,00		
31/07/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023		45,00	45,00C	405,00C
	Total do mês:	0,00	45,00		
31/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023		45,00	45,00C	450,00C
	Total do mês:	0,00	45,00		
29/09/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023		45,00	45,00C	495,00C
	Total do mês:	0,00	45,00		
31/10/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		45,00	45,00C	540,00C
	Total do mês:	0,00	45,00		
30/11/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023		45,00	45,00C	585,00C
	Total do mês:	0,00	45,00		
30/12/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023		45,00	45,00C	630,00C
31/12/2023	5.1.4.010.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023	630,00		585,00D	0,00
	Total do mês:	630,00	45,00		
Conta:	335 - 3.2.2.010.004				
	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.614,40		1.614,40D	1.614,40D
	Total do mês:	1.614,40	0,00		
28/02/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	935,60		935,60D	2.550,00D
	Total do mês:	935,60	0,00		
31/03/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	807,64		807,64D	3.357,64D
	Total do mês:	807,64	0,00		
29/04/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.379,25		1.379,25D	4.736,89D
	Total do mês:	1.379,25	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.2.2.010.004				
	FÉRIAS				
31/05/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.390,73		1.390,73D	6.127,62D
	Total do mês:	1.390,73	0,00		
30/06/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.518,98		1.518,98D	7.646,60D
	Total do mês:	1.518,98	0,00		
31/07/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.326,69		1.326,69D	8.973,29D
	Total do mês:	1.326,69	0,00		
31/08/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.419,25		1.419,25D	10.392,54D
	Total do mês:	1.419,25	0,00		
29/09/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.553,74		2.553,74D	12.946,28D
	Total do mês:	2.553,74	0,00		
31/10/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.001,63		1.001,63D	13.947,91D
	Total do mês:	1.001,63	0,00		
30/11/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.783,32		1.783,32D	15.731,23D
	Total do mês:	1.783,32	0,00		
30/12/2023	2.1.5.030.008 - PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.317,19		1.317,19D	17.048,42D
31/12/2023			0,00	1.317,19D	17.048,42D
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023 5.1.4.010.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023		17.048,42	15.731,23C	0,00
	Total do mês:	1.317,19	17.048,42		
Conta:	337 - 3.2.2.010.005				
	FGTS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	645,12		645,12D	645,12D
31/01/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	129,14		774,26D	774,26D
31/01/2023	2.1.5.030.001 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	54,03		828,29D	828,29D
	Total do mês:	828,29	0,00		
28/02/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	648,48		648,48D	1.476,77D
28/02/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	74,85		723,33D	1.551,62D
28/02/2023	2.1.5.030.001 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	54,04		777,37D	1.605,66D
	Total do mês:	777,37	0,00		
31/03/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	710,08		710,08D	2.315,74D
31/03/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	64,61		774,69D	2.380,35D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.010.005 FGTS				
31/03/2023	2.1.5.030.001 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	54,05		828,74D	2.434,40D
	Total do mês:	828,74	0,00		
29/04/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	912,48		912,48D	3.346,88D
29/04/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	110,33		1.022,81D	3.457,21D
	Total do mês:	1.022,81	0,00		
31/05/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	946,59		946,59D	4.403,80D
31/05/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	111,25		1.057,84D	4.515,05D
	Total do mês:	1.057,84	0,00		
30/06/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	946,59		946,59D	5.461,64D
30/06/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	121,52		1.068,11D	5.583,16D
	Total do mês:	1.068,11	0,00		
31/07/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.002,59		1.002,59D	6.585,75D
31/07/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	106,13		1.108,72D	6.691,88D
	Total do mês:	1.108,72	0,00		
25/08/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	185,80		185,80D	6.877,68D
31/08/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	713,55		899,35D	7.591,23D
31/08/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	279,85		1.179,20D	7.871,08D
	Total do mês:	1.179,20	0,00		
29/09/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.002,59		1.002,59D	8.873,67D
29/09/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	204,31		1.206,90D	9.077,98D
	Total do mês:	1.206,90	0,00		
31/10/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.002,59		1.002,59D	10.080,57D
31/10/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	80,12		1.082,71D	10.160,69D
	Total do mês:	1.082,71	0,00		
30/11/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.002,59		1.002,59D	11.163,28D
30/11/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	142,66		1.145,25D	11.305,94D
	Total do mês:	1.145,25	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.2.010.005				
	FGTS				
30/12/2023	2.1.5.020.001 - FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.002,59		1.002,59D	12.308,53D
30/12/2023	2.1.5.030.002 - FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	105,36		1.107,95D	12.413,89D
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00	1.107,95D	12.413,89D
31/12/2023	5.1.4.010.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		12.413,89	11.305,94C	0,00
	Total do mês:	1.107,95	12.413,89		
Conta:	336 - 3.2.2.010.007				
	INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	333 - 3.2.2.010.009				
	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 3.2.2.010.010				
	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00	0,00	0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 3.2.2.010.011				
	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	8.064,00		8.064,00D	8.064,00D
	Total do mês:	8.064,00	0,00		
28/02/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	8.106,00		8.106,00D	16.170,00D
	Total do mês:	8.106,00	0,00		
31/03/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	8.876,00		8.876,00D	25.046,00D
31/03/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		184,80	8.691,20D	24.861,20D
	Total do mês:	8.876,00	184,80		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS			
29/04/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	11.406,00		11.406,00D	36.267,20D
29/04/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		151,20	11.254,80D	36.116,00D
	Total do mês:	11.406,00	151,20		
31/05/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	11.832,40		11.832,40D	47.948,40D
31/05/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		184,80	11.647,60D	47.763,60D
	Total do mês:	11.832,40	184,80		
30/06/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	11.832,40		11.832,40D	59.596,00D
30/06/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		294,00	11.538,40D	59.302,00D
	Total do mês:	11.832,40	294,00		
31/07/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	12.532,40		12.532,40D	71.834,40D
31/07/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		294,00	12.238,40D	71.540,40D
	Total do mês:	12.532,40	294,00		
25/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	3.989,25		3.989,25D	75.529,65D
31/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	8.919,50		12.908,75D	84.449,15D
31/08/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		257,60	12.651,15D	84.191,55D
	Total do mês:	12.908,75	257,60		
29/09/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	12.532,40		12.532,40D	96.723,95D
29/09/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		224,00	12.308,40D	96.499,95D
	Total do mês:	12.532,40	224,00		
31/10/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	12.532,40		12.532,40D	109.032,35D
31/10/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		235,20	12.297,20D	108.797,15D
	Total do mês:	12.532,40	235,20		
30/11/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	12.532,40		12.532,40D	121.329,55D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS			
30/11/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		224,00	12.308,40D	121.105,55D
	Total do mês:	12.532,40	224,00		
30/12/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	12.532,40		12.532,40D	133.637,95D
30/12/2023	2.1.5.010.003 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		212,80	12.319,60D	133.425,15D
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		0,00	12.319,60D	133.425,15D
31/12/2023	5.1.4.010.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023		133.425,15	121.105,55C	0,00
	Total do mês:	12.532,40	133.637,95		
Conta:	362 - 3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	2.1.3.010.019 - FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL PAGAMENTO	550,90		550,90D	550,90D
05/01/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 PAGAMENTO	2.100,00		2.650,90D	2.650,90D
05/01/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	5.000,00		7.650,90D	7.650,90D
	Total do mês:	7.650,90	0,00		
06/02/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	5.000,00		5.000,00D	12.650,90D
28/02/2023	2.1.3.010.019 - FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL PAGAMENTO	600,48		5.600,48D	13.251,38D
	Total do mês:	5.600,48	0,00		
07/03/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	5.000,00		5.000,00D	18.251,38D
13/03/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 PAGAMENTO	2.100,00		7.100,00D	20.351,38D
27/03/2023	2.1.3.010.019 - FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL PAGAMENTO	600,48		7.700,48D	20.951,86D
	Total do mês:	7.700,48	0,00		
05/04/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	5.000,00		5.000,00D	25.951,86D
05/04/2023	2.1.3.010.056 - THEO DE CARVALHO BARBOSA PAGAMENTO	889,00		5.889,00D	26.840,86D
10/04/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 PAGAMENTO	2.100,00		7.989,00D	28.940,86D
24/04/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	5.213,40		13.202,40D	34.154,26D
	Total do mês:	13.202,40	0,00		
05/05/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 PAGAMENTO	2.100,00		2.100,00D	36.254,26D
05/05/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	5.000,00		7.100,00D	41.254,26D
09/05/2023	2.1.3.010.030 - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA PAGAMENTO	3.120,00		10.220,00D	44.374,26D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
12/05/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	5.000,00		15.220,00D	49.374,26D
		Total do mês:	15.220,00	0,00	
05/06/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	6.000,00		6.000,00D	55.374,26D
07/06/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 PAGAMENTO	2.247,00		8.247,00D	57.621,26D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA PAGAMENTO	371,38		8.618,38D	57.992,64D
20/06/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA PAGAMENTO	215,81		8.834,19D	58.208,45D
22/06/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	1.445,33		10.279,52D	59.653,78D
		Total do mês:	10.279,52	0,00	
05/07/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	6.000,00		6.000,00D	65.653,78D
31/07/2023	2.1.3.010.019 - FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL PAGAMENTO	600,48		6.600,48D	66.254,26D
		Total do mês:	6.600,48	0,00	
03/08/2023	2.1.3.010.009 - DENISE DA SILVA ALVES 04704913457 PAGAMENTO	2.247,00		2.247,00D	68.501,26D
04/08/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	6.000,00		8.247,00D	74.501,26D
08/08/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	1.930,03		10.177,03D	76.431,29D
18/08/2023	2.1.3.010.004 - AUTO BOX ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA PAGAMENTO	100,00		10.277,03D	76.531,29D
29/08/2023	2.1.3.010.055 - STETHOS GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO	1.800,00		12.077,03D	78.331,29D
29/08/2023	2.1.3.010.055 - STETHOS GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA PAGAMENTO	50,00		12.127,03D	78.381,29D
		Total do mês:	12.127,03	0,00	
04/09/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	6.000,00		6.000,00D	84.381,29D
05/09/2023	2.1.3.010.048 - POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA PAGAMENTO	2.247,00		8.247,00D	86.628,29D
28/09/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	2.216,12		10.463,12D	88.844,41D
28/09/2023	2.1.3.010.032 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA PAGAMENTO	1.495,01		11.958,13D	90.339,42D
		Total do mês:	11.958,13	0,00	
03/10/2023	2.1.3.010.048 - POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA PAGAMENTO	2.247,00		2.247,00D	92.586,42D
05/10/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	7.000,00		9.247,00D	99.586,42D
17/10/2023	2.1.3.010.008 - DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA PAGAMENTO	650,00		9.897,00D	100.236,42D
		Total do mês:	9.897,00	0,00	

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
07/11/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	7.000,00		7.000,00D	107.236,42D
07/11/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	1.015,07		8.015,07D	108.251,49D
14/11/2023	2.1.3.010.048 - POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA PAGAMENTO	2.247,00		10.262,07D	110.498,49D
	Total do mês:	10.262,07	0,00		
04/12/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	10.500,00		10.500,00D	120.998,49D
07/12/2023	2.1.3.010.020 - GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469 PAGAMENTO	1.728,88		12.228,88D	122.727,37D
12/12/2023	2.1.3.010.048 - POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA PAGAMENTO	2.247,00		14.475,88D	124.974,37D
26/12/2023	2.1.3.010.049 - PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA PAGAMENTO	8,00		14.483,88D	124.982,37D
31/12/2023	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		124.982,37	110.498,49C	0,00
	Total do mês:	14.483,88	124.982,37		
Conta:	411 - 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	1.1.2.010.029 - DANIELLE SANTA RITA MENDONÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.632,90	5.632,90C	5.632,90C
02/01/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	7.632,90C	7.632,90C
02/01/2023	1.1.2.010.096 - SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00	14.632,90C	14.632,90C
04/01/2023	1.1.2.010.098 - SGF PARTICIPACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.400,00	23.032,90C	23.032,90C
06/01/2023	1.1.2.010.033 - DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.243,94	50.276,84C	50.276,84C
09/01/2023	1.1.2.010.060 - JAIRO NUNES DE FIGUEIREDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.719,81	51.996,65C	51.996,65C
10/01/2023	1.1.2.010.024 - CONEXAMERICA BRASIL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00	59.496,65C	59.496,65C
10/01/2023	1.1.2.010.052 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.335,28	65.831,93C	65.831,93C
10/01/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00	71.431,93C	71.431,93C
11/01/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		309,10	71.741,03C	71.741,03C
11/01/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		796,01	72.537,04C	72.537,04C
17/01/2023	1.1.2.010.016 - CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00	82.537,04C	82.537,04C
18/01/2023	1.1.2.010.086 - RGD BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00	94.537,04C	94.537,04C
18/01/2023	1.1.2.010.003 - ALMIR DO CARMO BEZERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.829,03	96.366,07C	96.366,07C
30/01/2023	1.1.2.010.063 - KROMA COMERCIALIZADORA ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00	103.866,07C	103.866,07C
31/01/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,00	107.766,07C	107.766,07C
	Total do mês:	0,00	107.766,07		
02/02/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		199,26	199,26C	107.965,33C
02/02/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.534,25	1.733,51C	109.499,58C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS			
08/02/2023	1.1.2.010.053 - GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA		4.000,00	5.733,51C	113.499,58C
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
08/02/2023	1.1.2.010.003 - ALMIR DO CARMO BEZERRA		2.743,53	8.477,04C	116.243,11C
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA		35.768,82	44.245,86C	152.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	45.245,86C	153.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	46.245,86C	154.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	47.245,86C	155.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	48.245,86C	156.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	49.245,86C	157.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	50.245,86C	158.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	51.245,86C	159.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	52.245,86C	160.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	53.245,86C	161.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	54.245,86C	162.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	55.245,86C	163.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	56.245,86C	164.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	57.245,86C	165.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	58.245,86C	166.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	59.245,86C	167.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	60.245,86C	168.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	61.245,86C	169.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	62.245,86C	170.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	63.245,86C	171.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	64.245,86C	172.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	65.245,86C	173.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	66.245,86C	174.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	67.245,86C	175.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	68.245,86C	176.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		5.000,00	73.245,86C	181.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.		1.000,00	74.245,86C	182.011,93C
09/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA				

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS			
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	79.245,86C	187.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	84.245,86C	192.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	89.245,86C	197.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	94.245,86C	202.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	95.245,86C	203.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	96.245,86C	204.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	97.245,86C	205.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	102.245,86C	210.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	103.245,86C	211.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	104.245,86C	212.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	105.245,86C	213.011,93C
09/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	106.245,86C	214.011,93C
10/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	111.245,86C	219.011,93C
10/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	112.245,86C	220.011,93C
11/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	113.245,86C	221.011,93C
11/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	114.245,86C	222.011,93C
11/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	119.245,86C	227.011,93C
11/02/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	120.245,86C	228.011,93C
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	125.245,86C	233.011,93C
13/02/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,00	129.145,86C	236.911,93C
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	130.145,86C	237.911,93C
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	135.145,86C	242.911,93C
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	140.145,86C	247.911,93C
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	145.145,86C	252.911,93C
13/02/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	146.145,86C	253.911,93C
23/02/2023	1.1.2.010.020 - COLÉGIO EXIMIUS LTDA EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.000,00	211.145,86C	318.911,93C
24/02/2023	1.1.2.010.098 - SGF PARTICIPACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.200,00	222.345,86C	330.111,93C
	Total do mês:	0,00	222.345,86		
01/03/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00	20.000,00C	350.111,93C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS			
01/03/2023	1.1.2.010.087 - RGD BIOGAS DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00	40.000,00C	370.111,93C
02/03/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.600,00	49.600,00C	379.711,93C
02/03/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00	54.400,00C	384.511,93C
03/03/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00	58.600,00C	388.711,93C
07/03/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.250,00	69.850,00C	399.961,93C
07/03/2023	1.1.2.010.047 - FERREIRA COSTA CIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00	80.350,00C	410.461,93C
08/03/2023	1.1.2.010.073 - NE1400 INVESTIMENTO IMOBILIARIO S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00	95.350,00C	425.461,93C
09/03/2023	1.1.2.010.090 - RIACHO VERDE EMPREENDIMIENTOS S A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00	97.850,00C	427.961,93C
09/03/2023	1.1.2.010.033 - DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.162,63	116.012,63C	446.124,56C
09/03/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.600,00	121.612,63C	451.724,56C
10/03/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78,37	121.691,00C	451.802,93C
10/03/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		915,39	122.606,39C	452.718,32C
10/03/2023	1.1.2.010.076 - NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.000,00	149.606,39C	479.718,32C
14/03/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,00	153.506,39C	483.618,32C
15/03/2023	1.1.2.010.027 - DANIEL SANTOS DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.998,00	157.504,39C	487.616,32C
16/03/2023	1.1.2.010.107 - TRANSAGIL TRANSPORTES DE CARGA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	160.504,39C	490.616,32C
20/03/2023	1.1.2.010.027 - DANIEL SANTOS DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	162.504,39C	492.616,32C
20/03/2023	1.1.2.010.004 - ARA TEXTIL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00	168.204,39C	498.316,32C
21/03/2023	1.1.2.010.003 - ALMIR DO CARMO BEZERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.743,53	170.947,92C	501.059,85C
22/03/2023	1.1.2.010.051 - FLIP ENERGIA S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00	180.947,92C	511.059,85C
24/03/2023	1.1.2.010.092 - RIOLAR EMPREENDIMIENTOS S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00	191.447,92C	521.559,85C
24/03/2023	1.1.2.010.089 - RIACHO DE PEDRA ENERGIA SPE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00	201.947,92C	532.059,85C
24/03/2023	1.1.2.010.089 - RIACHO DE PEDRA ENERGIA SPE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00	212.447,92C	542.559,85C
27/03/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.600,00	231.047,92C	561.159,85C
28/03/2023	1.1.2.010.009 - BRANDAO & MARMO ENGENHARIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	239.047,92C	569.159,85C
28/03/2023	1.1.2.010.009 - BRANDAO & MARMO ENGENHARIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00	247.047,92C	577.159,85C
29/03/2023	1.1.2.010.025 - CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00	262.047,92C	592.159,85C
	Total do mês:	0,00	262.047,92		
03/04/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	2.000,00C	594.159,85C
03/04/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	4.000,00C	596.159,85C
05/04/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00	8.200,00C	600.359,85C
11/04/2023	1.1.2.010.033 - DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.162,63	26.362,63C	618.522,48C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS			
12/04/2023	1.1.2.010.003 - ALMIR DO CARMO BEZERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.829,03	28.191,66C	620.351,51C
13/04/2023	1.1.2.010.047 - FERREIRA COSTA CIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.700,00	37.891,66C	630.051,51C
13/04/2023	1.1.2.010.111 - W A Empreendimentos Imobiliarios Ltda PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.000,00	72.891,66C	665.051,51C
14/04/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	78.691,66C	670.851,51C
14/04/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	84.491,66C	676.651,51C
14/04/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	90.291,66C	682.451,51C
14/04/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	96.091,66C	688.251,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	101.891,66C	694.051,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	107.691,66C	699.851,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	113.491,66C	705.651,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	119.291,66C	711.451,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	125.091,66C	717.251,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	130.891,66C	723.051,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	136.691,66C	728.851,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	142.491,66C	734.651,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	148.291,66C	740.451,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	154.091,66C	746.251,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	159.891,66C	752.051,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	165.691,66C	757.851,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	171.491,66C	763.651,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	177.291,66C	769.451,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	183.091,66C	775.251,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	188.891,66C	781.051,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	194.691,66C	786.851,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	200.491,66C	792.651,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	206.291,66C	798.451,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	212.091,66C	804.251,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	217.891,66C	810.051,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	223.691,66C	815.851,51C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS			
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	229.491,66C	821.651,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	235.291,66C	827.451,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	241.091,66C	833.251,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	246.891,66C	839.051,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	252.691,66C	844.851,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	258.491,66C	850.651,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	264.291,66C	856.451,51C
14/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.800,00	270.091,66C	862.251,51C
17/04/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00	270.891,66C	863.051,51C
19/04/2023	1.1.2.010.051 - FLIP ENERGIA S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00	278.391,66C	870.551,51C
26/04/2023	1.1.2.010.041 - ENGEORPS ENGENHARIA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00	283.191,66C	875.351,51C
Total do mês:		0,00	283.191,66		
03/05/2023	1.1.2.010.042 - EOLICA ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00	14.400,00C	889.751,51C
04/05/2023	1.1.2.010.046 - FBR EMPREENDIMENTOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00	16.300,00C	891.651,51C
04/05/2023	1.1.2.010.069 - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	19.300,00C	894.651,51C
08/05/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	21.300,00C	896.651,51C
08/05/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	23.300,00C	898.651,51C
09/05/2023	1.1.2.010.033 - DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.162,63	41.462,63C	916.814,14C
09/05/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.198,00	42.660,63C	918.012,14C
09/05/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		247,00	42.907,63C	918.259,14C
10/05/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.600,00	52.507,63C	927.859,14C
10/05/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00	57.307,63C	932.659,14C
11/05/2023	1.1.2.010.013 - CARLOS HENRIQUE GOMES BARRETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.625,75	62.933,38C	938.284,89C
23/05/2023	1.1.2.010.099 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.883,44	95.816,82C	971.168,33C
29/05/2023	1.1.2.010.069 - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00	97.066,82C	972.418,33C
30/05/2023	1.1.2.010.010 - CAPI CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.000,00	111.066,82C	986.418,33C
31/05/2023	1.1.2.010.074 - NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.700,00	140.766,82C	1.016.118,33C
31/05/2023	1.1.2.010.075 - NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.700,00	170.466,82C	1.045.818,33C
Total do mês:		0,00	170.466,82		
01/06/2023	1.1.2.010.052 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.335,28	6.335,28C	1.052.153,61C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS			
05/06/2023	1.1.2.010.032 - DG AUTOMOTIVA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.273,88	9.609,16C	1.055.427,49C
06/06/2023	1.1.2.010.086 - RGD BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00	17.109,16C	1.062.927,49C
06/06/2023	1.1.2.010.034 - ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.448,50	107.557,66C	1.153.375,99C
06/06/2023	1.1.2.010.016 - CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,00	113.807,66C	1.159.625,99C
06/06/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	115.807,66C	1.161.625,99C
08/06/2023	1.1.2.010.105 - TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.800,00	122.607,66C	1.168.425,99C
13/06/2023	1.1.2.010.042 - EOLICA ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.600,00	144.207,66C	1.190.025,99C
13/06/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.800,00	169.007,66C	1.214.825,99C
20/06/2023	1.1.2.010.012 - CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	174.007,66C	1.219.825,99C
26/06/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00	180.407,66C	1.226.225,99C
26/06/2023	1.1.2.010.108 - USINA FOTOVOLTAICA PIRIPIRI SPE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.000,00	222.407,66C	1.268.225,99C
	Total do mês:	0,00	222.407,66		
04/07/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00	18.000,00C	1.286.225,99C
04/07/2023	1.1.2.010.100 - SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00	20.500,00C	1.288.725,99C
04/07/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.545,00	22.045,00C	1.290.270,99C
05/07/2023	1.1.2.010.087 - RGD BIOGAS DESENVOLVIMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00	42.045,00C	1.310.270,99C
11/07/2023	1.1.2.010.046 - FBR EMPREENDIMENTOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.900,00	43.945,00C	1.312.170,99C
11/07/2023	1.1.2.010.053 - GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00	53.945,00C	1.322.170,99C
17/07/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00	60.945,00C	1.329.170,99C
20/07/2023	1.1.2.010.101 - SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		265.200,00	326.145,00C	1.594.370,99C
21/07/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	328.145,00C	1.596.370,99C
26/07/2023	1.1.2.010.071 - MODA CENTER SANTA CRUZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.000,00	342.145,00C	1.610.370,99C
28/07/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00	348.545,00C	1.616.770,99C
	Total do mês:	0,00	348.545,00		
01/08/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.999,29	2.999,29C	1.619.770,28C
01/08/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.999,29	5.998,58C	1.622.769,57C
03/08/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	7.998,58C	1.624.769,57C
04/08/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00	13.998,58C	1.630.769,57C
07/08/2023	1.1.2.010.053 - GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00	17.998,58C	1.634.769,57C
08/08/2023	1.1.2.010.068 - MARCOS ANDRE SILVA RAMOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00	19.248,58C	1.636.019,57C
14/08/2023	1.1.2.010.077 - NEW FIELD ENERGIA 3 SPE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.000,00	73.248,58C	1.690.019,57C
15/08/2023	1.1.2.010.069 - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00	74.498,58C	1.691.269,57C
15/08/2023	1.1.2.010.068 - MARCOS ANDRE SILVA RAMOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00	75.748,58C	1.692.519,57C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS			
17/08/2023	1.1.2.010.036 - ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.000,00	92.748,58C	1.709.519,57C
23/08/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.750,00	99.498,58C	1.716.269,57C
23/08/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.750,00	106.248,58C	1.723.019,57C
24/08/2023	1.1.2.010.068 - MARCOS ANDRE SILVA RAMOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00	107.498,58C	1.724.269,57C
25/08/2023	1.1.2.010.036 - ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	112.498,58C	1.729.269,57C
	Total do mês:	0,00	112.498,58		
04/09/2023	1.1.2.010.012 - CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	5.000,00C	1.734.269,57C
05/09/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	7.000,00C	1.736.269,57C
11/09/2023	1.1.2.010.068 - MARCOS ANDRE SILVA RAMOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00	8.250,00C	1.737.519,57C
20/09/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.000,00	32.250,00C	1.761.519,57C
20/09/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.999,29	35.249,29C	1.764.518,86C
20/09/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.999,29	38.248,58C	1.767.518,15C
20/09/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	47.248,58C	1.776.518,15C
21/09/2023	1.1.2.010.024 - CONEXAMERICA BRASIL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.500,00	64.748,58C	1.794.018,15C
25/09/2023	1.1.2.010.103 - SUPERMERCADO NATIANAS LTD/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00	65.748,58C	1.795.018,15C
25/09/2023	1.1.2.010.103 - SUPERMERCADO NATIANAS LTD/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.548,39	67.296,97C	1.796.566,54C
27/09/2023	1.1.2.010.001 - 001-USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.633,80	75.930,77C	1.805.200,34C
29/09/2023	1.1.2.010.076 - NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.500,00	120.430,77C	1.849.700,34C
29/09/2023	1.1.2.010.075 - NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.550,00	137.980,77C	1.867.250,34C
	Total do mês:	0,00	137.980,77		
02/10/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	2.000,00C	1.869.250,34C
04/10/2023	1.1.2.010.047 - FERREIRA COSTA CIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00	8.000,00C	1.875.250,34C
04/10/2023	1.1.2.010.047 - FERREIRA COSTA CIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00	23.000,00C	1.890.250,34C
04/10/2023	1.1.2.010.035 - ENERGINVEST ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,00	29.250,00C	1.896.500,34C
04/10/2023	1.1.2.010.035 - ENERGINVEST ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,00	35.500,00C	1.902.750,34C
04/10/2023	1.1.2.010.035 - ENERGINVEST ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,00	41.750,00C	1.909.000,34C
04/10/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.720,00	55.470,00C	1.922.720,34C
04/10/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00	65.470,00C	1.932.720,34C
04/10/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00	69.970,00C	1.937.220,34C
04/10/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00	74.470,00C	1.941.720,34C
04/10/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.029,50	85.499,50C	1.952.749,84C
06/10/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00	92.499,50C	1.959.749,84C
06/10/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00	98.499,50C	1.965.749,84C
06/10/2023	1.1.2.010.036 - ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.250,00	104.749,50C	1.971.999,84C
10/10/2023	1.1.2.010.109 - USINA SAO JOSE S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.633,80	113.383,30C	1.980.633,64C
11/10/2023	1.1.2.010.047 - FERREIRA COSTA CIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00	123.883,30C	1.991.133,64C

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS			
16/10/2023	1.1.2.010.099 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.031,06	136.914,36C	2.004.164,70C
19/10/2023	1.1.2.010.105 - TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.050,00	140.964,36C	2.008.214,70C
20/10/2023	1.1.2.010.098 - SGF PARTICIPACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.400,00	149.364,36C	2.016.614,70C
20/10/2023	1.1.2.010.101 - SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00	185.364,36C	2.052.614,70C
23/10/2023	1.1.2.010.101 - SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132.600,00	317.964,36C	2.185.214,70C
24/10/2023	1.1.2.010.053 - GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	322.964,36C	2.190.214,70C
27/10/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.586,25	354.550,61C	2.221.800,95C
27/10/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.704,23	362.254,84C	2.229.505,18C
27/10/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.895,15	400.149,99C	2.267.400,33C
27/10/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.768,82	435.918,81C	2.303.169,15C
	Total do mês:	0,00	435.918,81		
06/11/2023	1.1.2.010.016 - CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00	2.500,00C	2.305.669,15C
07/11/2023	1.1.2.010.001 - 001-USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.950,70	15.450,70C	2.318.619,85C
08/11/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.800,00	28.250,70C	2.331.419,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	39.950,70C	2.343.119,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	51.650,70C	2.354.819,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	63.350,70C	2.366.519,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	75.050,70C	2.378.219,85C
09/11/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	77.050,70C	2.380.219,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	88.750,70C	2.391.919,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	100.450,70C	2.403.619,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	112.150,70C	2.415.319,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	123.850,70C	2.427.019,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	135.550,70C	2.438.719,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	147.250,70C	2.450.419,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	158.950,70C	2.462.119,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	170.650,70C	2.473.819,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	182.350,70C	2.485.519,85C
09/11/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	194.050,70C	2.497.219,85C
09/11/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	205.750,70C	2.508.919,85C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS			
09/11/2023	1.1.2.010.085 - RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	217.450,70C	2.520.619,85C
09/11/2023	1.1.2.010.088 - RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.700,00	229.150,70C	2.532.319,85C
09/11/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.800,00	233.950,70C	2.537.119,85C
13/11/2023	1.1.2.010.029 - DANIELLE SANTA RITA MENDONÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.388,18	243.338,88C	2.546.508,03C
16/11/2023	1.1.2.010.050 - FLEX IMPORT - COMERCIO INDUSTRIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.787,44	247.126,32C	2.550.295,47C
17/11/2023	1.1.2.010.032 - DG AUTOMOTIVA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.273,88	250.400,20C	2.553.569,35C
17/11/2023	1.1.2.010.076 - NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTD/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.000,00	277.400,20C	2.580.569,35C
17/11/2023	1.1.2.010.077 - NEW FIELD ENERGIA 3 SPE LTD/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.000,00	304.400,20C	2.607.569,35C
24/11/2023	1.1.2.010.100 - SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.280,00	306.680,20C	2.609.849,35C
27/11/2023	1.1.2.010.031 - DEUTSCHER KLUB PERNAMBUCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.258,95	308.939,15C	2.612.108,30C
28/11/2023	1.1.2.010.015 - CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.799,47	312.738,62C	2.615.907,77C
	Total do mês:	0,00	312.738,62		
01/12/2023	1.1.2.010.041 - ENGECORPS ENGENHARIA SA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00	3.000,00C	2.618.907,77C
04/12/2023	1.1.2.010.025 - CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.500,00	16.500,00C	2.632.407,77C
04/12/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00	25.500,00C	2.641.407,77C
07/12/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.750,00	32.250,00C	2.648.157,77C
07/12/2023	1.1.2.010.006 - ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.750,00	39.000,00C	2.654.907,77C
07/12/2023	1.1.2.010.109 - USINA SAO JOSE S/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.773,70	51.773,70C	2.667.681,47C
11/12/2023	1.1.2.010.030 - DCA ENERGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.263,43	77.037,13C	2.692.944,90C
11/12/2023	1.1.2.010.037 - ENERGINVEST SPE 4 - TIMBAÚBA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.600,00	84.637,13C	2.700.544,90C
11/12/2023	1.1.2.010.101 - SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132.600,00	217.237,13C	2.833.144,90C
18/12/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.590,89	221.828,02C	2.837.735,79C
18/12/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.590,89	226.418,91C	2.842.326,68C
18/12/2023	1.1.2.010.091 - RIMA INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00	233.918,91C	2.849.826,68C
19/12/2023	1.1.2.010.100 - SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.420,00	237.338,91C	2.853.246,68C
19/12/2023	1.1.2.010.040 - ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.265,70	259.604,61C	2.875.512,38C
26/12/2023	1.1.2.010.011 - CAPRICCHE S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00	261.604,61C	2.877.512,38C
26/12/2023	1.1.2.010.083 - PROTEICA ALIMENTOS LIMITAD/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00	266.604,61C	2.882.512,38C
31/12/2023	5.1.4.010.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023	2.882.512,38		2.615.907,77D	0,00
	Total do mês:	2.882.512,38	266.604,61		
Conta:	480 - 4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.256,08		14.256,08D	14.256,08D
	Total do mês:	14.256,08	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL			
28/02/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.850,74		29.850,74D	44.106,82D
	Total do mês:	29.850,74	0,00		
31/03/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	36.064,78		36.064,78D	80.171,60D
	Total do mês:	36.064,78	0,00		
30/04/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	40.146,21		40.146,21D	120.317,81D
	Total do mês:	40.146,21	0,00		
31/05/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.617,45		25.617,45D	145.935,26D
	Total do mês:	25.617,45	0,00		
30/06/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.160,21		34.160,21D	180.095,47D
	Total do mês:	34.160,21	0,00		
31/07/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	55.152,62		55.152,62D	235.248,09D
	Total do mês:	55.152,62	0,00		
31/08/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.490,38		18.490,38D	253.738,47D
	Total do mês:	18.490,38	0,00		
30/09/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.723,96		22.723,96D	276.462,43D
	Total do mês:	22.723,96	0,00		
31/10/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	71.693,35		71.693,35D	348.155,78D
	Total do mês:	71.693,35	0,00		
30/11/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	52.946,97		52.946,97D	401.102,75D
	Total do mês:	52.946,97	0,00		
31/12/2023	5.1.4.010.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023		446.811,96	446.811,96C	45.709,21C
31/12/2023	2.1.4.010.025 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHEF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	45.709,21		401.102,75C	0,00
	Total do mês:	45.709,21	446.811,96		
Conta:	473 - 5.1.4.010.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	3.2.2.010.011 - SALÁRIOS E ORDENADOS FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023	133.425,15		133.425,15D	133.425,15D
31/12/2023	3.2.2.010.001 - 13º SALÁRIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023	2.026,50		135.451,65D	135.451,65D
31/12/2023	3.2.2.010.004 - FÉRIAS FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023	17.048,42		152.500,07D	152.500,07D
31/12/2023	3.2.2.010.005 - FGTS FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023	12.413,89		164.913,96D	164.913,96D
31/12/2023	3.1.6.010.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023	464.232,52		629.146,48D	629.146,48D
31/12/2023	4.1.2.030.010 - (-) SIMPLES NACIONAL FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2023	446.811,96		1.075.958,44D	1.075.958,44D

Continua

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.010.01				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2023	2.3.5.010.004 - LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023	1.807.183,94		2.883.142,38D	2.883.142,38D
31/12/2023	3.2.2.010.002 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		630,00	2.882.512,38D	2.882.512,38D
31/12/2023	4.1.1.020.01 - SERVIÇOS PRESTADOS FECHAMENTO DO BALANÇO EXERCICIO 2023		2.882.512,38	0,00	0,00
	Total do mês:	2.883.142,38	2.883.142,38		

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.549.521,46D	6.173.280,03	5.744.721,57	1.978.079,92D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.549.521,46D	6.173.280,03	5.744.721,57	1.978.079,92D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.549.521,46D	2.882.512,38	2.453.953,92	1.978.079,92D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.549.521,46D	2.882.512,38	2.453.953,92	1.978.079,92D
1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	1.549.521,46D	2.882.512,38	2.453.953,92	1.978.079,92D
1.1.2	CLIENTES	0,00	2.882.512,38	2.882.512,38	0,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.882.512,38	2.882.512,38	0,00
1.1.2.010.001	001-USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A	0,00	21.584,50	21.584,50	0,00
1.1.2.010.003	ALMIR DO CARMO BEZERRA	0,00	9.145,12	9.145,12	0,00
1.1.2.010.004	ARA TEXTIL LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1.1.2.010.006	ASJA BRASIL SERVICOS PARA O MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	58.597,16	58.597,16	0,00
1.1.2.010.009	BRANDAO & MARMO ENGENHARIA LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.2.010.010	CAPI CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.2.010.011	CAPRICHE S.A.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.2.010.012	CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.010.013	CARLOS HENRIQUE GOMES BARRETO	0,00	5.625,75	5.625,75	0,00
1.1.2.010.015	CENTRO EDUCACAO CONTINUADA MAURICIO DE NASSAU LTDA	0,00	22.321,85	22.321,85	0,00
1.1.2.010.016	CGB ALAGOAS ENERGIA LTDA	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
1.1.2.010.020	COLÉGIO EXIMIUS LTDA EPP	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.1.2.010.024	CONEXAMERICA BRASIL LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.2.010.025	CONNECTION SOLAR INVESTIMENTOS LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
1.1.2.010.027	DANIEL SANTOS DE SOUZA	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
1.1.2.010.029	DANIELLE SANTA RITA MENDONÇA	0,00	15.021,08	15.021,08	0,00
1.1.2.010.030	DCA ENERGIA LTDA	0,00	173.986,70	173.986,70	0,00
1.1.2.010.031	DEUTSCHER KLUB PERNAMBUCO	0,00	2.258,95	2.258,95	0,00
1.1.2.010.032	DG AUTOMOTIVA LTDA	0,00	6.547,76	6.547,76	0,00
1.1.2.010.033	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA	0,00	81.731,83	81.731,83	0,00
1.1.2.010.034	ENERCOM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	0,00	90.448,50	90.448,50	0,00
1.1.2.010.035	ENERGINVEST ENERGIA LTDA	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
1.1.2.010.036	ENERGINVEST SPE 1 - GRAVATA LTDA.	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
1.1.2.010.037	ENERGINVEST SPE 4 - TIMBAÚBA LTDA.	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.2.010.040	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	0,00	131.665,70	131.665,70	0,00
1.1.2.010.041	ENGECORPS ENGENHARIA SA	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00
1.1.2.010.042	EOLICA ENERGIA LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.2.010.046	FBR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.2.010.047	FERREIRA COSTA CIA LTDA	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00
1.1.2.010.050	FLEX IMPORT - COMERCIO INDUSTRIA LTDA	0,00	3.787,44	3.787,44	0,00
1.1.2.010.051	FLIP ENERGIA S.A.	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1.1.2.010.052	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	12.670,56	12.670,56	0,00
1.1.2.010.053	GENUS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.2.010.060	JAIRO NUNES DE FIGUEIREDO	0,00	1.719,81	1.719,81	0,00
1.1.2.010.063	KROMA COMERCIALIZADORA ENERGIA LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1.1.2.010.068	MARCOS ANDRE SILVA RAMOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.010.069	MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.2.010.071	MODA CENTER SANTA CRUZ	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.1.2.010.073	NE1400 INVESTIMENTO IMOBILIARIO S.A	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.010.074	NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 2	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
1.1.2.010.075	NEW FIELD CONSORCIO DE ENERGIA 3	0,00	47.250,00	47.250,00	0,00
1.1.2.010.076	NEW FIELD ENERGIA 2 SPE LTDA	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
1.1.2.010.077	NEW FIELD ENERGIA 3 SPE LTDA	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
1.1.2.010.083	PROTEICA ALIMENTOS LIMITADA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.010.085	RAIZEN GERA DESENVOLVIMENTO S.A.	0,00	100.300,00	100.300,00	0,00
1.1.2.010.086	RGD BIOGAS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA.	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1.1.2.010.087	RGD BIOGAS DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.2.010.088	RGD SOLAR DESENVOLVIMENTO LTDA.	0,00	414.600,00	414.600,00	0,00
1.1.2.010.089	RIACHO DE PEDRA ENERGIA SPE LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.1.2.010.090	RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S A	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.2.010.091	RIMA INSTALACOES LTDA	0,00	102.431,28	102.431,28	0,00
1.1.2.010.092	RIOLAR EMPREENDIMENTOS S.A.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.1.2.010.096	SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.2.010.098	SGF PARTICIPACOES LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.2.010.099	SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO	0,00	45.914,50	45.914,50	0,00
1.1.2.010.100	SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1.1.2.010.101	SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A.	0,00	566.400,00	566.400,00	0,00
1.1.2.010.103	SUPERMERCADO NATIANAS LTDA	0,00	2.548,39	2.548,39	0,00
1.1.2.010.105	TECAB TERMINAIS DE ARMAZENAGENS DE CABEDELLO LTDA	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
1.1.2.010.107	TRANSAGIL TRANSPORTES DE CARGA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2.010.108	USINA FOTOVOLTAICA PIRIPIRI SPE LTDA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1.1.2.010.109	USINA SAO JOSE S/A	0,00	21.407,50	21.407,50	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.010.111	W A Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	58.803,92	58.803,92	0,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	58.803,92	58.803,92	0,00
1.1.3.060.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	53.662,72	53.662,72	0,00
1.1.3.060.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.141,20	5.141,20	0,00
1.1.5	ESTOQUE	0,00	349.451,35	349.451,35	0,00
1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	349.451,35	349.451,35	0,00
1.1.5.010.003	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	339.872,25	339.872,25	0,00
1.1.5.010.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.579,10	9.579,10	0,00
2	PASSIVO	1.549.521,46C	5.862.236,97	4.483.611,49	170.895,98C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	479.886,60C	2.504.057,85	2.667.650,11	643.478,86C
2.1.3	FORNECEDORES	8.822,56D	483.233,72	474.433,72	17.622,56D
2.1.3.01	FORNECEDORES	8.822,56D	483.233,72	474.433,72	17.622,56D
2.1.3.010.004	AUTO BOX ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.010.006	Comercial Eletrica PJ Ltda.	0,00	19.169,63	19.169,63	0,00
2.1.3.010.008	DANILO ALMEIDA DE OLIVEIRA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.010.009	DENISE DA SILVA ALVES 04704913457	0,00	12.894,00	12.894,00	0,00
2.1.3.010.010	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	11.145,16	11.145,16	0,00
2.1.3.010.014	ELETROSOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	33.542,53	33.542,53	0,00
2.1.3.010.019	FPAM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL	0,00	2.352,34	2.352,34	0,00
2.1.3.010.020	GABRIEL CAMPOS GUIMARAES 11162734469	0,00	92.048,83	92.048,83	0,00
2.1.3.010.021	Galvaz Construcoes e Incorporacoes Ltda	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2.1.3.010.022	GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME	0,00	6.472,00	6.472,00	0,00
2.1.3.010.025	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	2.662,29	2.662,29	0,00
2.1.3.010.027	Iberia A.S.C de Santana-ME	0,00	566,40	566,40	0,00
2.1.3.010.028	IMBIRIBEIRA PROTECAO EPI COMERCIO LTDA	0,00	418,17	418,17	0,00
2.1.3.010.029	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	8.800,00D	17.600,00	8.800,00	17.600,00D
2.1.3.010.030	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.3.010.031	IRMAOS FLORENCIO LTDA - ME	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00
2.1.3.010.032	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	0,00	7.062,00	7.062,00	0,00
2.1.3.010.033	J O SILVA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	0,00	586,00	586,00	0,00
2.1.3.010.036	JOSIAS DOURADO DA SILVA ME	0,00	5.821,00	5.821,00	0,00
2.1.3.010.039	LWG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.902,83	1.902,83	0,00
2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	22,56D	3.659,88	3.659,88	22,56D
2.1.3.010.042	MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.027,96	2.027,96	0,00
2.1.3.010.044	MOURA VIDROS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.010.045	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	7.052,80	7.052,80	0,00
2.1.3.010.046	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.440,08	1.440,08	0,00
2.1.3.010.048	POWERMAQ ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	8.988,00	8.988,00	0,00
2.1.3.010.049	PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.3.010.050	PROSEG EQUIPAMENTOS	0,00	4.442,25	4.442,25	0,00
2.1.3.010.051	RIDEL-MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	779,10	779,10	0,00
2.1.3.010.052	SEGNORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	0,00	829,00	829,00	0,00
2.1.3.010.055	STETHOS GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.010.056	THEO DE CARVALHO BARBOSA	0,00	889,00	889,00	0,00
2.1.3.010.057	UNIPLASTICOS LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.3.010.058	V F COSTA - ME	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00
2.1.3.010.059	WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.	0,00	214.739,47	214.739,47	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.849,11C	475.172,22	448.385,16	46.062,05C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.849,11C	475.172,22	448.385,16	46.062,05C
2.1.4.010.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	0,00	997,92	1.237,20	239,28C
2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	72.849,11C	473.838,30	446.811,96	45.822,77C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	228,70C	124.163,14	202.613,49	78.679,05C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	79.512,15	148.442,18	68.930,03C
2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	79.512,15	148.442,18	68.930,03C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	665,02C	21.164,44	23.648,13	3.148,71C
2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	358,88C	10.263,67	11.697,55	1.792,76C
2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	306,14C	10.900,77	11.950,58	1.355,95C
2.1.5.03	PROVISÕES	436,32D	23.486,55	30.523,18	6.600,31C
2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32,32D	975,91	1.008,23	0,00
2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	846,11	1.530,13	684,02C
2.1.5.030.007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	404,00D	10.532,40	10.936,40	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	11.132,13	17.048,42	5.916,29C
2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	415.631,35C	1.421.488,77	1.542.217,74	536.360,32C
2.1.7.01	DIVIDENDOS	415.631,35C	1.421.488,77	1.542.217,74	536.360,32C
2.1.7.010.001	DIVIDENDOS A PAGAR	415.631,35C	1.421.488,77	1.542.217,74	536.360,32C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.634,86C	3.358.179,12	1.815.961,38	472.582,88D
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.3.1.010.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.3.2	RESERVAS	5.000,00C	0,00	8.777,44	13.777,44C
2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	5.000,00C	0,00	8.777,44	13.777,44C
2.3.2.030.005	RESERVA LEGAL	5.000,00C	0,00	8.777,44	13.777,44C
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.014.634,86C	3.358.179,12	1.807.183,94	536.360,32D
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.014.634,86C	3.358.179,12	1.807.183,94	536.360,32D
2.3.5.010.001	LUCROS ACUMULADOS	1.014.634,86C	1.550.995,18	1.807.183,94	1.270.823,62C
2.3.5.010.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.807.183,94	0,00	1.807.183,94D
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	756.391,25	127.874,77	628.516,48D
3.1	CUSTOS	0,00	464.232,52	0,00	464.232,52D
3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	464.232,52	0,00	464.232,52D
3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	464.232,52	0,00	464.232,52D
3.1.6.010.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	464.232,52	0,00	464.232,52D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	292.158,73	127.874,77	164.283,96D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	292.158,73	127.874,77	164.283,96D
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	167.176,36	2.892,40	164.283,96D
3.2.2.010.001	13º SALÁRIO	0,00	2.026,50	0,00	2.026,50D
3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	630,00	630,00C
3.2.2.010.004	FÉRIAS	0,00	17.048,42	0,00	17.048,42D
3.2.2.010.005	FGTS	0,00	12.413,89	0,00	12.413,89D
3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	135.687,55	2.262,40	133.425,15D
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	124.982,37	124.982,37	0,00
3.2.2.040.013	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	124.982,37	124.982,37	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	446.811,96	2.882.512,38	2.435.700,42C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	446.811,96	2.882.512,38	2.435.700,42C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.882.512,38	2.882.512,38C
4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.882.512,38	2.882.512,38C
4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	2.882.512,38	2.882.512,38C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	446.811,96	0,00	446.811,96D
4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	446.811,96	0,00	446.811,96D
4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	446.811,96	0,00	446.811,96D

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

TRIFASE PROJETOS

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.978.079,92D	1.549.521,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.978.079,92D	1.549.521,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.978.079,92D	1.549.521,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.978.079,92D	1.549.521,46D
8	1.1.1.020.001	BANCO SANTANDER	1.978.079,92D	1.549.521,46D
149	2	PASSIVO	1.978.079,92C	1.549.521,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	643.478,86C	479.886,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.622,56D	8.822,56D
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	17.622,56D	8.822,56D
601	2.1.3.010.029	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	17.600,00D	8.800,00D
596	2.1.3.010.040	MAFEMA LTDA EPP	22,56D	22,56D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.062,05C	72.849,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.062,05C	72.849,11C
178	2.1.4.010.016	IRRF A RECOLHER	239,28C	0,00
479	2.1.4.010.025	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	45.822,77C	72.849,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	78.679,05C	228,70C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.930,03C	0,00
187	2.1.5.010.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.930,03C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.148,71C	665,02C
192	2.1.5.020.001	FGTS A RECOLHER	1.792,76C	358,88C
191	2.1.5.020.002	INSS A RECOLHER	1.355,95C	306,14C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	6.600,31C	436,32D
199	2.1.5.030.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	32,32D
198	2.1.5.030.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	684,02C	0,00
195	2.1.5.030.007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	404,00D
194	2.1.5.030.008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.916,29C	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	536.360,32C	415.631,35C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	536.360,32C	415.631,35C
210	2.1.7.010.001	DIVIDENDOS A PAGAR	536.360,32C	415.631,35C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.334.601,06C	1.069.634,86C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.3.1.010.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	13.777,44C	5.000,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	13.777,44C	5.000,00C
258	2.3.2.030.005	RESERVA LEGAL	13.777,44C	5.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.270.823,62C	1.014.634,86C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.270.823,62C	1.014.634,86C
266	2.3.5.010.001	LUCROS ACUMULADOS	1.270.823,62C	1.014.634,86C

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		2.882.512,38
411 4.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	2.882.512,38
DEDUÇÕES		(446.811,96)
480 4.1.2.030.010	(-) SIMPLES NACIONAL	(446.811,96)
RECEITA LÍQUIDA		2.435.700,42
CMV		(464.232,52)
467 3.1.6.010.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(464.232,52)
LUCRO BRUTO		1.971.467,90
DESPESAS OPERACIONAIS		(164.283,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(164.283,96)
334 3.2.2.010.001	13º SALÁRIO	(2.026,50)
339 3.2.2.010.002	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	630,00
335 3.2.2.010.004	FÉRIAS	(17.048,42)
337 3.2.2.010.005	FGTS	(12.413,89)
331 3.2.2.010.011	SALÁRIOS E ORDENADOS	(133.425,15)
RESULTADO OPERACIONAL		1.807.183,94
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.807.183,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.807.183,94

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	5.000,00	1.014.634,86	1.069.634,86
Ajustes de Exercícios Anteriores			1.270.823,62	1.270.823,62
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	5.000,00	2.285.458,48	2.340.458,48

RECIFE, 02 de Setembro de 2024

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.978.079,92 + 0,00	3,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	643.478,86 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.978.079,92	3,07
	Passivo Circulante	643.478,86	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.978.079,92 - 0,00	3,07
	Passivo Circulante	643.478,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.978.079,92	3,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	643.478,86 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.978.079,92 - 643.478,86	1.334.601,06
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	643.478,86 + 0,00	0,48
	Patrimônio Líquido	1.334.601,06	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	643.478,86 + 0,00	0,33
	Passivo Total	1.978.079,92	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	643.478,86	0,48
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.334.601,06 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	643.478,86	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	643.478,86 + 0,00	0,33
	Ativo	1.978.079,92	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	4.647.517,15	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.978.079,92	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.334.601,06	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.334.601,06	0,67
	Passivo Total	1.978.079,92	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.334.601,06	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	1.736.935,39	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Empresa: TRIFASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Inscrição: 34.774.264/0001-14

Endereço: Avenida R BARAO DE SOUZA LEO, 425, SALA 906 EDF PONTES CORPORATE, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51030-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 26202508261 Data: 05/09/2019

Folha: 0101

Número livro: 0004

Emissão: 02/09/2024

Hora: 13:44:40

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70

Livro Razão

Número: 4 Folha: 102

Contém este livro 102 folhas numeradas do No. 1 ao 102
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: TRIFASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Ramo.....: Instalação e manutenção elétrica

Endereço.....: Avenida R BARAO DE SOUZA LEAO, 425

Complemento.....: SALA 906 EDF PONTES CORPORATE

Bairro.....: BOA VIAGEM

Município.....: RECIFE

Estado.....: PE

Inscrição no CNPJ...: 34.774.264/0001-14

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 26202508261 Data registro: 05/09/2019

Inscrição Municipal: 6545882

RECIFE, 31/12/2023

NEYLLA GRASIELA XIMENDES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 010.414.494-70

LUIZ CAVALCANTE JUNIOR
Reg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0
CPF: 043.883.264-70