

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 48 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA EÇA DE QUEIROZ, 125 - SALA TÉRREO

Bairro: SALGADO

C.E.P.: 55016210

Cidade.: CARUARU / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600291563 e arquivado em 16/12/2016.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 26725233000145

CARUARU/PE, 5 de Abril de 2023

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

CONTADOR

C.P.F.:21174130482

R.G.:1693800 SDS

C.R.C.:01404202

B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

LTDA

C.N.P.J.:26725233000145



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhblD5BIH4wKSNSYqrU1luOedNPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Numero: 7

Folha: 1

Contém este Livro 46 folhas numeradas do No. 1 ao 46 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome Empresarial: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE: 26.6.0029156-3

CNPJ: 26.725.233/0001-45

Endereço: Rua Eça de Queiroz, 125 – Sala Térreo

Bairro: Salgado Cep: 55.016-210

Município: Caruaru Estado: PE

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 16/12/2016

Encerramento do exercício social: 31/12/2022

CARUARU: 01 de Janeiro de 2022

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
EMPRESARIA
CPF: 083.901.374-45
I.D: 8.127.733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
TECNICO CONTABIL
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
I.D: 1693800 SDS-PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrU1luOedNPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0002
 Número livro: 0007



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljh0ID5BIH4wKSNSYqrui1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	AJUSTES	12.603,09	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTES		12.603,09
			TOTAL DO DIA	12.603,09	12.603,09
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	19.590,60	
10/01/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		19.590,60
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	31.615,82	
10/01/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		31.615,82
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.013,30	
10/01/2022	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		20.013,30
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	44.722,74	
10/01/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		44.722,74
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	11.585,47	
10/01/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		11.585,47
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	139.286,30	
10/01/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		139.286,30
10/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	350,00	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		350,00
10/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	131,52	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		131,52
			TOTAL DO DIA	267.295,75	267.295,75
28/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
28/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
28/01/2022	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2022	2.062,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU 2022		2.062,00
28/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - ALVARA 2022	1.680,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - ALVARA 2022		1.680,00
28/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO 2022	480,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO 2022		480,00
			TOTAL DO DIA	6.722,00	6.722,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.337,57	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.337,57
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
31/01/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	6.471,67	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		6.471,67
31/01/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	463,17	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		463,17
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	451,18	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		451,18
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	682,00	
31/01/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		682,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS	0,92	
			TRANSPORTE	17.406,51	17.405,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	17.406,51	17.405,59
31/01/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS		0,92
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR	78,22	
31/01/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.348,95	78,22
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.348,95
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	2.715,69	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		2.715,69
31/01/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.905,34	
31/01/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.905,34
31/01/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	8.793,90	
31/01/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.793,90
			TOTAL DO DIA	33.248,61	33.248,61
			TOTAL DO MÊS	319.869,45	319.869,45
07/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	335,43	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		335,43
07/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	142,35	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		142,35
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	541,39	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		541,39
			TOTAL DO DIA	1.019,17	1.019,17
15/02/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.495,76
15/02/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.256,11	
15/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.262,39	
15/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.262,39	
15/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.262,39
15/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.262,39	
15/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.262,39
15/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.977,26	
			TOTAL DO DIA	95.020,54	95.020,54
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	392,49	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		392,49
			TOTAL DO DIA	392,49	392,49
23/02/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		116.050,13
23/02/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	114.599,50	
23/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.450,63	
23/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.450,63	
23/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.450,63
23/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.450,63	
23/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.450,63
			TOTAL DO DIA	118.951,39	118.951,39
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.397,65	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.397,65
25/02/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR	2.666,67	
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.666,67
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	228,99	
25/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		228,99
25/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	40,03	
25/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		40,03
25/02/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.905,34	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.905,34
			TRANSPORTE	7.238,68	7.238,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljh0ID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0004
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE	7.238,68	7.238,68
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8.793,90	
					8.793,90
			TOTAL DO DIA	16.032,58	16.032,58
28/02/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
28/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
28/02/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	125.236,71	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		125.236,71
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.629,27	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.629,27
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
28/02/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	7.205,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		7.205,00
28/02/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	576,40	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		576,40
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	575,73	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		575,73
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
28/02/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.475,03	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.475,03
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	2.852,88	
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		2.852,88
			TOTAL DO DIA	152.051,02	152.051,02
			TOTAL DO MÊS	383.467,19	383.467,19
03/03/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.543,92
03/03/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.540,41	
03/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.563,60	
03/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.563,60	
03/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.563,60
03/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.563,60	
03/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.563,60
03/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.439,91	
			TOTAL DO DIA	65.671,12	65.671,12
07/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	345,58	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		345,58
07/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	150,49	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		150,49
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	576,40	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		576,40
			TOTAL DO DIA	1.072,47	1.072,47
15/03/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.857,15
15/03/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.348,58	
15/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	471,43	
15/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	471,43	
			TRANSPORTE	18.291,44	18.857,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	18.291,44	18.857,15
15/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		471,43
15/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	471,43	
15/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		471,43
			VALOR A RECUPERAR	1.037,14	
			TOTAL DO DIA	19.800,01	19.800,01
16/03/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.623,49
16/03/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.315,70	
16/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	307,79	
16/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	307,79	
16/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		307,79
16/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	307,79	
16/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		307,79
			TOTAL DO DIA	25.239,07	25.239,07
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	417,88	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		417,88
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	40,03	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		40,03
			TOTAL DO DIA	457,91	457,91
23/03/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.529,99
23/03/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.407,60	
23/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.288,25	
23/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.288,25	
23/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.288,25
23/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.288,25	
23/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.288,25
23/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.834,14	
			TOTAL DO DIA	54.106,49	54.106,49
30/03/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.796,79
30/03/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.733,05	
30/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	644,92	
30/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	644,92	
30/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		644,92
30/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	644,92	
30/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		644,92
30/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.418,82	
30/03/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.816,19
30/03/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.310,90	
30/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	470,40	
30/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	470,40	
30/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		470,40
30/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	470,40	
30/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		470,40
30/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.034,89	
30/03/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126.975,47
30/03/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	116.817,43	
30/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.174,39	
30/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.174,39	
30/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.174,39
30/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.174,39	
30/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.174,39
			TRANSPORTE	173.184,22	180.167,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnIjhbiD5BiH4wKSNSYqrU1lueoNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.184,22	180.167,87
30/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	6.983,65	
30/03/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	182.667,87	182.667,87
31/03/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	226.314,40	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		226.314,40
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.017,19	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.017,19
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
31/03/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	7.205,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		7.205,00
31/03/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	517,29	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		517,29
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	448,98	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		448,98
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	738,83	
31/03/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		738,83
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	213,33	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		213,33
31/03/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.784,69	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.784,69
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	3.202,44	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		3.202,44
31/03/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	3.165,80	
31/03/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.165,80
31/03/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	3.517,56	
31/03/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.517,56
			TOTAL DO DIA	258.125,51	258.125,51
			TOTAL DO MÊS	607.140,45	607.140,45
07/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	361,28	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		361,28
07/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	142,35	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		142,35
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	730,62	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		730,62
			TOTAL DO DIA	1.234,25	1.234,25
11/04/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.900,90
11/04/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.781,89	
11/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	119,01	
11/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	119,01	
11/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		119,01
11/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	119,01	
			TRANSPORTE	12.138,92	12.019,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wksNfYqrUi1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0007
 Número livro: 0007



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrui1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	12.138,92	12.019,91 119,01
			TOTAL DO DIA	12.138,92	12.138,92
13/04/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.500,00
13/04/2022	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.325,00	
13/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	175,00	
13/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	175,00	
13/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,00
13/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	175,00	
13/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		175,00
			TOTAL DO DIA	17.850,00	17.850,00
14/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.104,17	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.104,17
14/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.480,57	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.480,57
14/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.666,66	
14/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.666,66
14/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	122,66	
14/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		122,66
14/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	137,48	
14/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		137,48
14/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	306,65	
14/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		306,65
14/04/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A PAGAR	166,67	
14/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		166,67
14/04/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR	222,23	
14/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		222,23
14/04/2022	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR A PAGAR	2.000,00	
14/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
14/04/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	2.666,66	
14/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		2.666,66
			TOTAL DO DIA	13.873,75	13.873,75
15/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	93,32	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		93,32
15/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	335,99	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		335,99
			TOTAL DO DIA	429,31	429,31
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	480,24	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		480,24
			TOTAL DO DIA	480,24	480,24
27/04/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.277,90
27/04/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.161,93	
27/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	115,97	
27/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	115,97	
27/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		115,97
27/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	115,97	
27/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		115,97
			TOTAL DO DIA	9.509,84	9.509,84
28/04/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.025,37
28/04/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.383,35	
28/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	825,63	
			TRANSPORTE	31.208,98	33.025,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.208,98	33.025,37
28/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	825,63	
28/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		825,63
28/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	825,63	
28/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		825,63
28/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.816,39	
			TOTAL DO DIA	34.676,63	34.676,63
29/04/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
29/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
29/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	7.770,20	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		7.770,20
29/04/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
29/04/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	485,20	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		485,20
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	473,14	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		473,14
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
29/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
29/04/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.674,72	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.674,72
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	3.047,27	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		3.047,27
29/04/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.165,80	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.165,80
			TOTAL DO DIA	24.041,33	24.041,33
30/04/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	31.363,20	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		31.363,20
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.592,06	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.592,06
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
			TOTAL DO DIA	38.735,26	38.735,26
			TOTAL DO MÊS	152.969,53	152.969,53
05/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.621,56
05/05/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.371,84	
05/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.015,54	
05/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.015,54	
05/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.015,54
05/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.015,54	
05/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.015,54
05/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.234,18	
05/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.861,64
05/05/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.792,71	
05/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.896,54	
			TRANSPORTE	114.341,89	118.514,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbid5BIH4wksNsYqrUi1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0009
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	114.341,89	118.514,28
05/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.896,54	
05/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.896,54	1.896,54
05/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.896,54
05/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.172,39	
TOTAL DO DIA				122.307,36	122.307,36
06/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.686,76
06/05/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.051,06	
06/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	405,49	
06/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	405,49	
06/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		405,49
06/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	405,49	
06/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		405,49
06/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.230,21	
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	485,20	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		485,20
TOTAL DO DIA				51.982,94	51.982,94
09/05/2022	1.1.2.01.018	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
09/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
09/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	362,46	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		362,46
09/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	155,29	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		155,29
TOTAL DO DIA				9.517,75	9.517,75
11/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.868,57
11/05/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.539,88	
11/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	328,69	
11/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	328,69	
11/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		328,69
11/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	328,69	
11/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		328,69
TOTAL DO DIA				33.525,95	33.525,95
12/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.964,13
12/05/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.784,49	
12/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	179,64	
12/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	179,64	
12/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		179,64
12/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	179,64	
12/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		179,64
TOTAL DO DIA				18.323,41	18.323,41
13/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	733,33	
13/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		733,33
13/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	54,99	
13/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		54,99
13/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	58,66	
13/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		58,66
13/05/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	444,44	
13/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		444,44
13/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.877,22	
				4.168,64	1.291,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrU1luoedNPFw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0010
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS TOTAL DO DIA	4.168,64 4.168,64	1.291,42 2.877,22 4.168,64
18/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.318,30
18/05/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.235,12	
18/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	83,18	
18/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	83,18	
18/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,18
18/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	83,18	
18/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR TOTAL DO DIA	 8.484,66	 8.484,66
19/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.331,69
19/05/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.194,45	
19/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	482,65	
19/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	482,65	
19/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		482,65
19/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	482,65	
19/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		482,65
19/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR TOTAL DO DIA	 61.296,99	 61.296,99
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	458,09	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS TOTAL DO DIA	 458,09	 458,09
25/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.743,41
25/05/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.843,94	
25/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.218,59	
25/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.218,59	
25/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.218,59
25/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.218,59	
25/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.218,59
25/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR TOTAL DO DIA	 51.180,59	 51.180,59
26/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.698,56
26/05/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.242,68	
26/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.392,46	
26/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.392,46	
26/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.392,46
26/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.392,46	
26/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.392,46
26/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.063,42	
26/05/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.926,23
26/05/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.092,13	
26/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	573,16	
26/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	573,16	
26/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		573,16
26/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	573,16	
26/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		573,16
26/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR TOTAL DO DIA	 82.556,03	 82.556,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wksNfYqrU1luoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0011
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
30/05/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	350.416,68	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		350.416,68
			TOTAL DO DIA	352.916,68	352.916,68
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.120,54	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.120,54
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
31/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	6.982,20	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		6.982,20
31/05/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
31/05/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	422,16	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		422,16
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	402,22	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		402,22
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
31/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/05/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.130,96	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.130,96
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	2.459,62	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		2.459,62
			TOTAL DO DIA	21.222,70	21.222,70
			TOTAL DO MÊS	817.941,79	817.941,79
07/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	375,21	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		375,21
07/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	171,98	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		171,98
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	480,82	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		480,82
			TOTAL DO DIA	1.028,01	1.028,01
08/06/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.332,03
08/06/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.248,71	
08/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	83,32	
08/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	83,32	
08/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,32
08/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	83,32	
08/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		83,32
08/06/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.473,12
08/06/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.758,63	
08/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	581,68	
08/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	581,68	
08/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		581,68
08/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	581,68	
			TRANSPORTE	56.002,34	57.553,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1_EDMdnqvzf-HRdn1jhb1D5BIH4wKSNSYqrU1lueoNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0012
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	56.002,34	57.553,47
08/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		581,68
			VALOR A RECUPERAR	2.132,81	
			TOTAL DO DIA	58.135,15	58.135,15
10/06/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.067,01
10/06/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.996,34	
10/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	70,67	
10/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	70,67	
10/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,67
10/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	70,67	
10/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		70,67
			TOTAL DO DIA	7.208,35	7.208,35
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	348,59	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		348,59
			TOTAL DO DIA	348,59	348,59
21/06/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.668,10
21/06/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.531,42	
21/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	136,68	
21/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	136,68	
21/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		136,68
21/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	136,68	
21/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		136,68
			TOTAL DO DIA	13.941,46	13.941,46
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	81.898,68	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		81.898,68
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	114.599,50	
30/06/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		114.599,50
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	56.602,26	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		56.602,26
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	24.315,70	
30/06/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		24.315,70
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	46.634,66	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		46.634,66
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	23.346,51	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		23.346,51
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	17.028,66	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		17.028,66
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	114.912,80	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		114.912,80
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	11.781,89	
30/06/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		11.781,89
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	17.325,00	
30/06/2022	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		17.325,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	9.161,93	
30/06/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		9.161,93
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	29.887,97	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		29.887,97
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	36.762,52	
			TRANSPORTE	584.258,08	547.495,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljh0ID5BIH4wKSNSYqrU1lu0e0NFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0013
Número livro: 0007



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbID5BIH4wKSN5YqrUi1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	584.258,08	547.495,56
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		36.762,52
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	68.654,79	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		68.654,79
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	48.051,06	
30/06/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		48.051,06
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	9.000,00	
30/06/2022	1.1.2.01.018	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		9.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	32.539,88	
30/06/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		32.539,88
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	17.784,49	
30/06/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		17.784,49
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	8.235,12	
30/06/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		8.235,12
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	57.194,45	
30/06/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		57.194,45
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	44.112,79	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		44.112,79
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	50.407,21	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		50.407,21
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.748,24	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		20.748,24
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	8.248,71	
30/06/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		8.248,71
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	45.758,63	
30/06/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		45.758,63
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	6.996,34	
30/06/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		6.996,34
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	13.531,42	
30/06/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		13.531,42
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	17.065,73	
30/06/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		17.065,73
30/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
30/06/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	37.032,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		37.032,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.014,44	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.014,44
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
30/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	10.392,20	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		10.392,20
30/06/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
30/06/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	694,96	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		694,96
			TRANSPORTE	1.095.000,54	1.095.000,54

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0014
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.095.000,54	1.095.000,54
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	672,76	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		672,76
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
			DESCONTO DE SALÁRIO		
30/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.705,00
			DESCONTO DE SALÁRIO		
30/06/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.901,89	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.901,89
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	3.290,81	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		3.290,81
30/06/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	7.201,70	
30/06/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.201,70
30/06/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	33.238,63	
30/06/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33.238,63
30/06/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	11.965,91	
30/06/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.965,91
30/06/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	16.159,08	
30/06/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.159,08
			TOTAL DO DIA	1.172.356,32	1.172.356,32
			TOTAL DO MÊS	1.253.017,88	1.253.017,88
01/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.621,33
01/07/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.466,54	
01/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	247,46	
01/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	247,46	
01/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		247,46
01/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	247,46	
01/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,46
01/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	907,33	
			TOTAL DO DIA	21.116,25	21.116,25
07/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	386,24	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		386,24
07/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	183,62	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		183,62
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	694,96	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		694,96
			TOTAL DO DIA	1.264,82	1.264,82
08/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.480,17
08/07/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.717,29	
08/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	377,76	
08/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	377,76	
08/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		377,76
08/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	377,76	
08/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		377,76
08/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.385,12	
			TOTAL DO DIA	32.235,69	32.235,69
11/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.370,49
11/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.940,86	
11/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	759,26	
11/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	759,26	
			TRANSPORTE	29.459,38	30.370,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnl_jhbID5BIH4wKSNSYqrui1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0015
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	29.459,38	30.370,49
11/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		759,26
11/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	759,26	
11/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		759,26
11/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	1.670,37	
11/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.456,02
11/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.819,54	
11/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.136,40	
11/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.136,40	
11/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		1.136,40
11/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.136,40	
11/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		1.136,40
11/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	2.500,08	
11/07/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.455,07
11/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.290,52	
11/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR	164,55	
11/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	164,55	
11/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR		164,55
11/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		164,55
TOTAL DO DIA				96.402,00	96.402,00
15/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.201,96
15/07/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.054,66	
15/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	674,42	
15/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	674,42	
15/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		674,42
15/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	674,42	
15/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		674,42
15/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		674,42
TOTAL DO DIA				57.550,80	57.550,80
20/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.395,35
20/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.963,73	
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	759,88	
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	759,88	
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		759,88
20/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	759,88	
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		759,88
20/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		759,88
20/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	1.671,74	
20/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.937,29
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.342,31	
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	498,43	
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	498,43	
20/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		498,43
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	498,43	
20/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		498,43
20/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR A RECUPERAR	1.096,55	
20/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.816,25
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.470,95	
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	420,41	
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	420,41	
20/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		420,41
TRANSPORTE				69.581,44	70.085,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdn1jh0id5BIH4wKSNSYqrU1lu0edNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.581,44	70.085,92
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		420,41
20/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	924,89	
20/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.916,20
20/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.962,90	
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	297,91	
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	297,91	
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		297,91
20/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	297,91	
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		297,91
20/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	655,39	
20/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.064,15
20/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.139,02	
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	601,60	
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	601,60	
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		601,60
20/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	601,60	
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		601,60
20/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.323,53	
20/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.742,77
20/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.443,35	
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	93,57	
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	93,57	
20/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		93,57
20/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	93,57	
20/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,57
20/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	205,85	
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	503,84	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		503,84
			TOTAL DO DIA	112.719,45	112.719,45
21/07/2022	1.1.2.01.018	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
21/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
25/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.675,00
25/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.461,00	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	66,88	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	66,88	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		66,88
25/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	66,88	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66,88
25/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	147,12	
25/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.033,02
25/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.790,38	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	75,83	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	75,83	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		75,83
25/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	75,83	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		75,83
25/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	166,81	
25/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.687,48
25/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.392,48	
			TRANSPORTE	9.385,92	9.680,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTeyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	9.385,92	9.680,92
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	92,19	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		92,19
25/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	92,19	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		92,19
25/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	202,81	
25/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.483,47
25/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.764,79	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	537,09	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	537,09	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		537,09
25/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	537,09	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		537,09
25/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.181,59	
25/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.898,94
25/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.667,03	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	697,47	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	697,47	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		697,47
25/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	697,47	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		697,47
25/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.534,44	
25/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.031,56
25/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.469,04	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	800,79	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	800,79	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		800,79
25/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	800,79	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		800,79
25/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.761,73	
25/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.974,22
25/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.536,28	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	449,36	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	449,36	
25/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		449,36
25/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	449,36	
25/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		449,36
25/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	988,58	
25/07/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	7.201,70	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.201,70
25/07/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	33.238,63	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.238,63
TOTAL DO DIA				154.663,24	154.663,24
29/07/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.854,06
29/07/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.054,24	
29/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	814,25	
29/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	814,25	
29/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		814,25
29/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	814,25	
29/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		814,25
29/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.985,57	
29/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
				71.382,56	69.482,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_EDMdnqvzf-HRdnljhblD5BIH4wKSNSYqrUiluoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.382,56	69.482,56
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
29/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
29/07/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	11.965,91	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.965,91
29/07/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	5.494,03	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.494,03
			TOTAL DO DIA	89.442,50	89.442,50
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	19.466,54	
30/07/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		19.466,54
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	29.717,29	
30/07/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		29.717,29
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	27.485,31	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		27.485,31
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	41.137,70	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		41.137,70
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	16.290,52	
30/07/2022	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		16.290,52
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	53.054,66	
30/07/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		53.054,66
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	27.507,80	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		27.507,80
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	18.043,26	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		18.043,26
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	15.218,71	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		15.218,71
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	10.784,16	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		10.784,16
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	21.778,06	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		21.778,06
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	3.387,21	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		3.387,21
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	9.000,00	
30/07/2022	1.1.2.01.018	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		9.000,00
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	2.420,88	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		2.420,88
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	2.744,89	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		2.744,89
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	3.337,17	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		3.337,17
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	19.442,54	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		19.442,54
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	25.248,55	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		25.248,55
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	28.988,57	
			TRANSPORTE	375.053,82	346.065,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnl_jhbid5BIH4wksNfYqrui_luoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	TRANSPORTE VALOR DE PARCELA RECEBIDO	375.053,82	346.065,25 28.988,57
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	16.266,67	
30/07/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		16.266,67
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	64.054,24	
30/07/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		64.054,24
30/07/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	360.475,20	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		360.475,20
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.609,96	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.609,96
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
30/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	12.125,53	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		12.125,53
30/07/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LOBORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	833,62	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		833,62
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	810,57	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		810,57
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
30/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
30/07/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.401,08	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.401,08
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	3.827,28	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		3.827,28
			TOTAL DO DIA	852.162,97	852.162,97
31/07/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.205,12	
31/07/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.205,12
31/07/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	14.792,84	
31/07/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.792,84
			TOTAL DO DIA	17.997,96	17.997,96
			TOTAL DO MÊS	1.444.555,68	1.444.555,68
05/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.192,67
05/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.857,26	
05/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	729,82	
05/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	729,82	
05/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		729,82
05/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	729,82	
05/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		729,82
05/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.605,59	
05/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.131,96
05/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.721,41	
05/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	753,30	
05/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	753,30	
05/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		753,30
05/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	753,30	
05/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		753,30
			TRANSPORTE	60.633,62	62.290,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbID5BIH4wksNfYqrUi1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0020
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	60.633,62	62.290,87
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.657,25	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS	833,62	
			FGTS A RECOLHER DO MÊS		833,62
			TOTAL DO DIA	63.124,49	63.124,49
08/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	395,27	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		395,27
08/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	201,34	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		201,34
			TOTAL DO DIA	596,61	596,61
12/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.293,43
12/08/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.365,00	
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	627,52	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	627,52	
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		627,52
12/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	627,52	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		627,52
12/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.300,91	
12/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.634,33
12/08/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.406,81	
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	691,61	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	691,61	
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		691,61
12/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	691,61	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		691,61
12/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.535,91	
12/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.005,33
12/08/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.855,28	
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	150,05	
12/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	150,05	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		150,05
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	150,05	
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		150,05
			TOTAL DO DIA	127.871,45	127.871,45
18/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.193,24
18/08/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.206,42	
18/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	854,32	
18/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	854,32	
18/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		854,32
18/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	854,32	
18/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		854,32
18/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.132,50	
18/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.454,28
18/08/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.700,85	
18/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	161,45	
18/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	161,45	
18/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		161,45
18/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	161,45	
18/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		161,45
18/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	591,98	
			TOTAL DO DIA	86.679,06	86.679,06
19/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.236,40
19/08/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.934,04	
			TRANSPORTE	29.934,04	30.236,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrui1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.934,04	30.236,40
19/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	302,36	
19/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	302,36	
19/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		302,36
19/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	302,36	
19/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		302,36
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	604,37	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		604,37
			TOTAL DO DIA	31.445,49	31.445,49
22/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.000,00
22/08/2022	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.670,00	
22/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	330,00	
22/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	330,00	
22/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		330,00
22/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	330,00	
22/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		330,00
			TOTAL DO DIA	33.660,00	33.660,00
23/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.806,34
23/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.901,84	
23/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	595,16	
23/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	595,16	
23/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		595,16
23/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	595,16	
23/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		595,16
23/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.309,34	
23/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.296,09
23/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.192,41	
23/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	32,40	
23/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	32,40	
23/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		32,40
23/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	32,40	
23/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,40
23/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	71,28	
23/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.303,39
23/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.919,13	
23/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.682,58	
23/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.682,58	
23/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.682,58
23/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.682,58	
23/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.682,58
23/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.701,68	
23/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.982,20
23/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.503,62	
23/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	149,56	
23/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	149,56	
23/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		149,56
23/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	149,56	
23/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,56
23/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	329,02	
23/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.419,79
23/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.506,22	
23/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	285,49	
			TRANSPORTE	114.099,13	114.727,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbID5BIH4wKSNSYqrui1uoednPW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.099,13	114.727,21
23/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	285,49	
23/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		285,49
23/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	285,49	
23/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		285,49
23/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	628,08	
			TOTAL DO DIA	115.298,19	115.298,19
25/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.765,07
25/08/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.642,23	
25/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	669,18	
25/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	669,18	
25/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		669,18
25/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	669,18	
25/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		669,18
25/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.453,66	
25/08/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.205,12	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.205,12
25/08/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	14.792,84	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.792,84
			TOTAL DO DIA	75.101,39	75.101,39
30/08/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.637,30
30/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.186,32	
30/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	140,93	
30/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	140,93	
30/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		140,93
30/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	140,93	
30/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,93
30/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	310,05	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	9.000,00	
30/08/2022	1.1.2.01.018	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		9.000,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	26.419,37	
30/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		26.419,37
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	27.269,44	
30/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		27.269,44
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	49.365,00	
30/08/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		49.365,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	54.406,81	
30/08/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		54.406,81
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	14.855,28	
30/08/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		14.855,28
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	67.206,42	
30/08/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		67.206,42
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	12.700,85	
30/08/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		12.700,85
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	29.934,04	
30/08/2022	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		29.934,04
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	32.670,00	
30/08/2022	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		32.670,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	52.642,23	
30/08/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		52.642,23
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	5.101,77	
			TRANSPORTE	387.490,37	382.388,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljh0ID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	TRANSPORTE VALOR DE PARCELA RECEBIDO	387.490,37	382.388,60 5.101,77
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	10.334,93	
30/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		10.334,93
30/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	400.325,30	400.325,30
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	21.544,75	
31/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		21.544,75
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	1.172,97	
31/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		1.172,97
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	60.909,58	
31/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		60.909,58
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	5.413,89	
31/08/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		5.413,89
31/08/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	412.680,80	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		412.680,80
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.533,32	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.533,32
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
31/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	13.140,20	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		13.140,20
31/08/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
31/08/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	914,80	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		914,80
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	901,88	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		901,88
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
31/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/08/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.693,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.693,32
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	4.151,97	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		4.151,97
31/08/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.330,29	
31/08/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.330,29
31/08/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	15.370,55	
31/08/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.370,55
			TOTAL DO DIA	559.463,32	559.463,32
			TOTAL DO MÊS	1.493.565,30	1.493.565,30
01/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.862,60
01/09/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.854,30	
01/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	430,35	
			TRANSPORTE	34.284,65	35.862,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_EDMdnqvzf-HRdnIjhId5BIH4wKSNSYqrU1luoEdNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	34.284,65	35.862,60
01/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	430,35	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	430,35	430,35
01/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		430,35
01/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.577,95	
			TOTAL DO DIA	36.723,30	36.723,30
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	914,80	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		914,80
			TOTAL DO DIA	914,80	914,80
08/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.185,32
08/09/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.102,95	
08/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	446,22	
08/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	446,22	
08/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		446,22
08/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	446,22	
08/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		446,22
08/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.636,15	
08/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.220,40
08/09/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.352,07	
08/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	614,64	
08/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	614,64	
08/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		614,64
08/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	614,64	
08/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		614,64
08/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.253,69	
08/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	401,21	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		401,21
08/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	214,72	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		214,72
			TOTAL DO DIA	91.143,37	91.143,37
13/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.797,78
13/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.613,97	
13/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	369,94	
13/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	369,94	
13/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		369,94
13/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	369,94	
13/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		369,94
13/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	813,87	
13/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.501,39
13/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.701,29	
13/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	562,53	
13/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	562,53	
13/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		562,53
13/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	562,53	
13/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		562,53
13/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.237,57	
			TOTAL DO DIA	39.164,11	39.164,11
14/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.488,41
14/09/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.501,06	
14/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	425,86	
			TRANSPORTE	33.926,92	35.488,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.926,92	35.488,41
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	425,86	
14/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		425,86
14/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	425,86	
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		425,86
14/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.561,49	
14/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.248,75
14/09/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.562,82	
14/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	146,99	
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	146,99	
14/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		146,99
14/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	146,99	
14/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		146,99
14/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	538,94	
			TOTAL DO DIA	48.882,86	48.882,86
19/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.303,39
19/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.919,13	
19/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.682,58	
19/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.682,58	
19/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.682,58
19/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.682,58	
19/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.682,58
19/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.701,68	
			TOTAL DO DIA	70.668,55	70.668,55
20/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.985,65
20/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.026,80	
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	924,64	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	924,64	
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		924,64
20/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	924,64	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		924,64
20/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.034,21	
20/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.341,47
20/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.354,15	
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	308,54	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	308,54	
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		308,54
20/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	308,54	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		308,54
20/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	678,78	
20/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109.653,29
20/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.881,03	
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.741,33	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.741,33	
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.741,33
20/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.741,33	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.741,33
20/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	6.030,93	
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	663,23	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		663,23
			TOTAL DO DIA	167.592,66	167.592,66
23/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.594,87
			TRANSPORTE		37.594,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjh0id5BIH4wKSN5Yqrui1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0026
 Número livro: 0007



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbid5BIH4wksN5YqrUi1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		37.594,87
23/09/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.489,56	
23/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	451,14	
23/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	451,14	
23/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		451,14
23/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	451,14	
23/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		451,14
23/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.654,17	
23/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.919,39
23/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.925,85	
23/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	622,98	
23/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	622,98	
23/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		622,98
23/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	622,98	
23/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		622,98
23/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.370,56	
23/09/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.330,29	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.330,29
23/09/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	15.370,55	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.370,55
			TOTAL DO DIA	83.363,34	83.363,34
29/09/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53.919,32
29/09/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.899,84	
29/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	647,03	
29/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	647,03	
29/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		647,03
29/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	647,03	
29/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		647,03
29/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.372,45	
			TOTAL DO DIA	55.213,38	55.213,38
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	33.854,30	
30/09/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		33.854,30
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	35.102,95	
30/09/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		35.102,95
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	48.352,07	
30/09/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		48.352,07
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.363,77	
30/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		20.363,77
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	33.501,06	
30/09/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		33.501,06
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	11.562,82	
30/09/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		11.562,82
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	60.909,58	
30/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		60.909,58
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	13.392,01	
30/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		13.392,01
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	33.472,02	
30/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		33.472,02
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	35.489,56	
30/09/2022	1.1.2.01.024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		35.489,56
			TRANSPORTE	326.000,14	326.000,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.000,14	326.000,14
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	22.552,06	
30/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		22.552,06
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	99.236,24	
30/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		99.236,24
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	11.169,03	
30/09/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		11.169,03
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	50.899,84	
30/09/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		50.899,84
30/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
30/09/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	426.617,60	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		426.617,60
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.533,32	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.533,32
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
30/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	13.140,20	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		13.140,20
30/09/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
30/09/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	914,80	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		914,80
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	901,88	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		901,88
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
30/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
30/09/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.693,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.693,32
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	4.151,97	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		4.151,97
30/09/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.588,14	
30/09/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.588,14
30/09/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	16.560,66	
30/09/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.560,66
30/09/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	16.820,66	
30/09/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.820,66
30/09/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	25.149,37	
30/09/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25.149,37
			TOTAL DO DIA	1.040.134,23	1.040.134,23
			TOTAL DO MÊS	1.633.800,60	1.633.800,60
07/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	412,34	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		412,34
07/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	223,89	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		223,89
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	914,80	
			TRANSPORTE	1.551,03	636,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrU1luoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0028
Número livro: 0007



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnIjh0ID5BIH4wKSNSYqrU1lu0edNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.551,03	636,23 914,80
			TOTAL DO DIA	1.551,03	1.551,03
11/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.039,65
11/10/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.889,25	
11/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	150,40	
11/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	150,40	
11/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		150,40
11/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	150,40	
11/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		150,40
11/10/2022	1.1.2.01.018	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
11/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	23.340,45	23.340,45
13/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.384,62
13/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.913,85	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.709,62	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.709,62	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.709,62
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.709,62	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.709,62
13/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.761,15	
13/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.797,78
13/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.613,97	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	369,94	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	369,94	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		369,94
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	369,94	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		369,94
13/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	813,87	
13/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.125,63
13/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.275,58	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	578,14	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	578,14	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		578,14
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	578,14	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		578,14
13/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.271,91	
13/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.192,64
13/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35.137,23	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	954,82	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	954,82	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		954,82
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	954,82	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		954,82
13/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.100,59	
13/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.704,07
13/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.647,75	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	642,60	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	642,60	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		642,60
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	642,60	
			TRANSPORTE	177.301,26	178.072,38

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0029
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.301,26	178.072,38
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		642,60
13/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.413,72	
13/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.909,13
13/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.196,40	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	222,73	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	222,73	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		222,73
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	222,73	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		222,73
13/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	490,00	
13/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.017,90
13/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.216,47	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	875,45	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	875,45	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		875,45
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	875,45	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		875,45
13/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.925,98	
13/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.534,97
13/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.172,18	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	113,37	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	113,37	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		113,37
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	113,37	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,37
13/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	249,42	
13/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.738,82
13/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.079,72	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	518,47	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	518,47	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		518,47
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	518,47	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		518,47
13/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.140,63	
13/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.575,56
13/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.329,52	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	389,39	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	389,39	
13/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		389,39
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	389,39	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		389,39
13/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	856,65	
			TOTAL DO DIA	267.730,18	267.730,18
14/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		82.040,78
14/10/2022	1.1.2.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAQUIM DO MONT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77.446,50	
14/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	984,49	
14/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	984,49	
14/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		984,49
14/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	984,49	
14/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		984,49
14/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.609,79	
			TRANSPORTE	84.009,76	84.009,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrui1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0030
Número livro: 0007



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdn1jhbid5BIH4wKSNSYqrU1lueoNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	84.009,76	84.009,76
14/10/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.357,67
14/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	868,29	
14/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	868,29	
14/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		868,29
14/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	868,29	
14/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		868,29
14/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.183,73	
			TOTAL DO DIA	158.104,01	158.104,01
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	663,23	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		663,23
			TOTAL DO DIA	663,23	663,23
21/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.259,06
21/10/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.068,56	
21/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	255,11	
21/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	255,11	
21/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		255,11
21/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	255,11	
21/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		255,11
21/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	935,39	
			TOTAL DO DIA	21.769,28	21.769,28
25/10/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.588,14	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.588,14
25/10/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	16.560,66	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.560,66
			TOTAL DO DIA	20.148,80	20.148,80
27/10/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84.520,37
27/10/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.787,24	
27/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.014,24	
27/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.014,24	
27/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.014,24
27/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.014,24	
27/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.014,24
27/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.718,89	
			TOTAL DO DIA	86.548,85	86.548,85
28/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
28/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	14.889,25	
30/10/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		14.889,25
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	61.888,09	
30/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		61.888,09
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	13.392,01	
30/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		13.392,01
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.928,70	
			TRANSPORTE	111.098,05	90.169,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	TRANSPORTE VALOR DE PARCELA RECEBIDO	111.098,05	90.169,35 20.928,70
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	34.564,35	
30/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		34.564,35
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	23.262,19	
30/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		23.262,19
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	8.062,77	
30/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		8.062,77
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	31.691,21	
30/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		31.691,21
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	4.104,16	
30/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		4.104,16
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	18.768,64	
30/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		18.768,64
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	14.095,89	
30/10/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		14.095,89
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	77.446,50	
30/10/2022	1.1.2.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAQUIM DO MONT	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		77.446,50
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	68.305,65	
30/10/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		68.305,65
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.068,56	
30/10/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		20.068,56
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	79.787,24	
30/10/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		79.787,24
30/10/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	475.558,40	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		475.558,40
			TOTAL DO DIA	966.813,61	966.813,61
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.416,94	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.416,94
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
31/10/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	13.012,31	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		13.012,31
31/10/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
31/10/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	904,57	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		904,57
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	890,37	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		890,37
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
31/10/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/10/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.402,29	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.402,29
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	4.909,61	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		4.909,61
			TRANSPORTE	40.241,09	40.241,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.241,09	40.241,09
31/10/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	16.820,66	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.820,66
31/10/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	13.828,17	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.828,17
31/10/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.446,29	
31/10/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.446,29
31/10/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	15.905,96	
31/10/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.905,96
			TOTAL DO DIA	90.242,17	90.242,17
			TOTAL DO MÊS	1.639.411,61	1.639.411,61
03/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.232,80
03/11/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.080,47	
03/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	152,33	
03/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	152,33	
03/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		152,33
03/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	152,33	
03/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		152,33
			TOTAL DO DIA	15.537,46	15.537,46
04/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.501,42
04/11/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.129,34	
04/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	294,02	
04/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	294,02	
04/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		294,02
04/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	294,02	
04/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		294,02
04/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.078,06	
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.452,71	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.452,71
04/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	2.589,84	
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.589,84
04/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	82,87	
04/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		82,87
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	202,90	
04/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		202,90
04/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	207,18	
04/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		207,18
04/11/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	1.065,77	
04/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		1.065,77
			TOTAL DO DIA	32.690,73	32.690,73
07/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	431,92	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		431,92
07/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	234,63	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		234,63
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	904,57	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		904,57
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	290,05	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		290,05
			TOTAL DO DIA	1.861,17	1.861,17
09/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.231,74
09/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.853,21	
			TRANSPORTE	38.853,21	42.231,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljh0id5BIH4wksNfYqrUi1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.853,21	42.231,74
09/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.055,79	
09/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.055,79	
09/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.055,79
09/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.055,79	
09/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.055,79
09/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.322,74	
			TOTAL DO DIA	44.343,32	44.343,32
10/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.640,10
10/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.388,90	
10/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	391,00	
10/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	391,00	
10/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		391,00
10/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	391,00	
10/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		391,00
10/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	860,20	
10/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.331,08
10/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.944,60	
10/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	433,28	
10/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	433,28	
10/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		433,28
10/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	433,28	
10/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		433,28
10/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	953,20	
			TOTAL DO DIA	34.619,74	34.619,74
11/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.622,93
11/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.653,10	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	615,57	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	615,57	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		615,57
11/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	615,57	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		615,57
11/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.354,26	
11/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.404,70
11/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.092,33	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.660,12	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.660,12	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.660,12
11/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.660,12	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.660,12
11/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.652,25	
11/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.109,35
11/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.020,61	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	652,73	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	652,73	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		652,73
11/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	652,73	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		652,73
11/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.436,01	
11/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.370,98
11/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.261,31	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	659,27	
			TRANSPORTE	147.914,40	149.364,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbid5BIH4wKSNSYqrui1uoednPW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0034
Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.914,40	149.364,80
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	659,27	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		659,27
11/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	659,27	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		659,27
11/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.450,40	
11/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.729,24
11/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.590,91	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.293,23	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.293,23	
11/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.293,23
11/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.293,23	
11/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.293,23
11/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.845,10	
			TOTAL DO DIA	204.999,04	204.999,04
17/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53.204,22
17/11/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.224,79	
17/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	638,45	
17/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	638,45	
17/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		638,45
17/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	638,45	
17/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		638,45
17/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.340,98	
			TOTAL DO DIA	54.481,12	54.481,12
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	806,01	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		806,01
			TOTAL DO DIA	806,01	806,01
25/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.964,83
25/11/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.286,80	
25/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	359,58	
25/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	359,58	
25/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		359,58
25/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	359,58	
25/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,58
25/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.318,45	
25/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.446,29	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.446,29
25/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	15.905,96	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.905,96
			TOTAL DO DIA	50.036,24	50.036,24
30/11/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.666,27
30/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.412,97	
30/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.266,66	
30/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.266,66	
30/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.266,66
30/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.266,66	
30/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.266,66
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.986,64	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	7.880,00	
30/11/2022	1.1.2.01.018	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		7.880,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	15.080,47	
			TRANSPORTE	118.160,06	103.079,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrui1uoednFw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA | 267252330001-45-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.160,06	103.079,59
30/11/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		15.080,47
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	23.129,34	
30/11/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		23.129,34
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	38.219,74	
30/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		38.219,74
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	14.154,30	
30/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		14.154,30
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	15.684,64	
30/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		15.684,64
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	22.283,76	
30/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		22.283,76
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	60.096,26	
30/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		60.096,26
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	23.628,97	
30/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		23.628,97
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	23.865,75	
30/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		23.865,75
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	46.814,98	
30/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		46.814,98
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	50.224,79	
30/11/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		50.224,79
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	28.286,80	
30/11/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		28.286,80
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	82.052,98	
30/11/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		82.052,98
30/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	CRED INSS UTILIZADO COFINS REF 11/2022 EM ATRASO COM JUROS E MULTA	18.161,06	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	CRED INSS UTILIZADO COFINS REF 11/2022 EM ATRASO COM JUROS E MULTA		18.161,06
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	CRED INSS UTILIZADO NO PIS 11/2022 EM ATRASO COM JUROS E MULTA	3.934,89	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	CRED INSS UTILIZADO NO PIS 11/2022 EM ATRASO COM JUROS E MULTA		3.934,89
30/11/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	307.207,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		307.207,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.533,32	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.533,32
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	299,89	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		299,89
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.748,86	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.748,86
30/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	13.140,20	
			TRANSPORTE	907.907,59	894.767,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNsYqrui1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 26.725.233/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0036
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	907.907,59	894.767,39
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		13.140,20
30/11/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	914,80	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		914,80
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	901,88	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		901,88
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
			DESCONTO DE SALÁRIO		
30/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.705,00
			DESCONTO DE SALÁRIO		
30/11/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.693,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.693,32
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	4.151,97	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		4.151,97
30/11/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.198,06	
30/11/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.198,06
30/11/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	14.760,29	
30/11/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.760,29
			TOTAL DO DIA	939.452,91	939.452,91
			TOTAL DO MÊS	1.378.827,74	1.378.827,74
02/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.937,72
02/12/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.261,22	
02/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	359,25	
02/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	359,25	
02/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		359,25
02/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	359,25	
02/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,25
02/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.317,25	
			TOTAL DO DIA	30.656,22	30.656,22
05/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.849,33
05/12/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.421,46	
05/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.071,23	
05/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.071,23	
05/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.071,23
05/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.071,23	
05/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.071,23
05/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.356,64	
			TOTAL DO DIA	44.991,79	44.991,79
07/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	452,12	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		452,12
07/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	263,84	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO		263,84
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.214,69	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.214,69
			TOTAL DO DIA	1.930,65	1.930,65
14/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.843,20
14/12/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.734,77	
14/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	108,43	
			TRANSPORTE	10.843,20	10.843,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzF-HRdn1jh0ID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	10.843,20	10.843,20
14/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	108,43	
14/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108,43
14/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	108,43	
14/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		108,43
TOTAL DO DIA				11.060,06	11.060,06
15/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.505,81
15/12/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.621,49	
15/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	618,07	
15/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	618,07	
15/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		618,07
15/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	618,07	
15/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		618,07
15/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.266,25	
15/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		193.447,20
15/12/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	177.971,43	
15/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.836,18	
15/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.836,18	
15/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		4.836,18
15/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.836,18	
15/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.836,18
15/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	10.639,59	
TOTAL DO DIA				255.861,51	255.861,51
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	663,23	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		663,23
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	434,84	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		434,84
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.182,22	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.182,22
20/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	299,88	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		299,88
20/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A PAGAR	7.497,72	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		7.497,72
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	566,64	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		566,64
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	3.748,86	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A PAGAR		3.748,86
20/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.159,31	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.159,31
TOTAL DO DIA				18.552,70	18.552,70
22/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.172,24
22/12/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.358,46	
22/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	879,31	
22/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	879,31	
22/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		879,31
22/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	879,31	
22/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		879,31
22/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.934,47	
22/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.142,16
22/12/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.326,20	
22/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	817,71	
22/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	817,71	
TRANSPORTE				102.892,48	105.073,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrU1luOedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	102.892,48	105.073,02
22/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		817,71
22/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	817,71	
22/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		817,71
			VALOR A RECUPERAR	2.998,25	
			TOTAL DO DIA	106.708,44	106.708,44
30/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.900,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		1.900,00
30/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		600,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	28.261,22	
30/12/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		28.261,22
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	38.778,73	
30/12/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		38.778,73
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	10.734,77	
30/12/2022	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		10.734,77
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	48.621,49	
30/12/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		48.621,49
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	175.069,73	
30/12/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		175.069,73
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	31.784,63	
30/12/2022	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		31.784,63
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	64.326,20	
30/12/2022	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		64.326,20
30/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	2.807,33	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO		2.807,33
30/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO	12.956,93	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO		12.956,93
30/12/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	355.517,60	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		355.517,60
30/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	13.140,20	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		13.140,20
30/12/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
30/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	914,80	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		914,80
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	901,88	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		901,88
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		220,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
30/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
30/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE SALÁRIO		
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.693,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		3.693,32
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	6.443,08	
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		6.443,08
			TOTAL DO DIA	800.376,91	800.376,91
31/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	9.602,64	
			TRANSPORTE	9.602,64	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrU1luoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.602,64	
31/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR		9.602,64
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	301,52	
31/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A JUROS		301,52
31/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	15.704,34	
31/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		15.704,34
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	1.762,03	
31/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A MULTA		1.762,03
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.533,32	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.533,32
31/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.807,33	
31/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.807,33
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	12.956,93	
31/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.956,93
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	15.704,34	
31/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.704,34
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	23.082,12	
31/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23.082,12
31/12/2022	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IRPJ A COMPENSAR	38.983,29	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRPJ A COMPENSAR		38.983,29
31/12/2022	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	AJUSTES	11.342,79	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTES		11.342,79
31/12/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	AJUSTE	6.089,86	
31/12/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE	28.106,99	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE		34.196,85
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO	251.374,02	
31/12/2022	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLESNACIONAL	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO		251.374,02
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	AJUSTE	39,40	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE		39,40
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE	256,20	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE		256,20
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE	654,53	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE		654,53
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	VALOR REFERENTE A LUCROS DISTRIBUIDOS	150.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A LUCROS DISTRIBUIDOS		150.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPESAÇÃO DO LUCRO DISTRIBUIDO	150.000,00	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	COMPESAÇÃO DO LUCRO DISTRIBUIDO		150.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	109.071,69	
31/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		109.071,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.000,00	
31/12/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.664,39	
31/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.664,39
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.065,77	
31/12/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.065,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	40.052,20	
31/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		40.052,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.225,91	
31/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.225,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.000,00	
31/12/2022	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.800,00	
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.800,00
			TRANSPORTE	953.961,61	953.961,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNFW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	953.961,61	953.961,61
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.062,00	
31/12/2022	3.2.2.03.003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.062,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.160,00	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.160,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.762,03	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.762,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.609,06	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.609,06
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.216,02	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.216,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	301,52	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		301,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	78.222,98	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		78.222,98
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	132.379,76	
31/12/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		132.379,76
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	28.682,27	
31/12/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		28.682,27
31/12/2022	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.110.528,79	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.110.528,79
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.108.419,59	
31/12/2022	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.108.419,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	47.656,71	
31/12/2022	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		47.656,71
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	67.908,13	
31/12/2022	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		67.908,13
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	404.068,76	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		404.068,76
			TOTAL DO DIA	8.952.139,23	8.952.139,23
			TOTAL DO MÊS	10.222.277,51	10.222.277,51

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
 EMPRESARIA
 CPF: 083.901.374-45
 ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
 CPF: 211.741.304-82
 ID: 1693800 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnIjhbiD5BiH4wKSNSYqrUi1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.563.619,41D
ATIVO CIRCULANTE	1.563.619,41D
DISPONÍVEL	1.433.396,29D
CAIXA	1.433.396,29D
CAIXA GERAL	1.433.396,29D
CLIENTES	46.799,53D
DUPLICATAS A RECEBER	46.799,53D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	46.217,19D
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	120,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	462,34D
OUTROS CRÉDITOS	83.423,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	83.423,59D
INSS A COMPENSAR	83.423,59D
PASSIVO	1.563.619,41C
PASSIVO CIRCULANTE	556.032,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554.154,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	554.154,50C
PARCELAMENTO SIMPLESNACIONAL	554.154,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.877,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.877,91C
INSS A RECOLHER	663,23C
FGTS A RECOLHER	1.214,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.587,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	707.587,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	707.587,00C
LUCROS ACUMULADOS	1.705.495,81C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	997.908,81D

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
EMPRESARIA
CPF: 083.901.374-45
ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.110.528,79	<u>4.110.528,79</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(78.222,98)	
(-) COFINS	(132.379,76)	
(-) PIS	(28.682,27)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(47.656,71)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(67.908,13)	<u>(354.849,85)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.755.678,94</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.108.419,59)	<u>(3.108.419,59)</u>
LUCRO BRUTO		<u>647.259,35</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(243.190,59)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(109.071,69)	
PRÓ-LABORE	(24.000,00)	
13º SALÁRIO	(7.664,39)	
FÉRIAS	(7.065,77)	
INSS	(40.052,20)	
FGTS	(10.225,91)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.000,00)	<u>(200.079,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(22.800,00)	
IPTU	(2.062,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.160,00)	
MULTAS DE MORA	(1.762,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.609,06)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.216,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.200,00)	
JUROS DE MORA	(301,52)	<u>(43.110,63)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>404.068,76</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>404.068,76</u>

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
 EMPRESARIA
 CPF: 083.901.374-45
 ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
 CPF: 211.741.304-82
 ID: 1693800 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wksNsYqrU1lueoNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.563.619,41 + 0,00	2,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.032,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.563.619,41	2,81
	Passivo Circulante	556.032,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.563.619,41	2,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.032,41 + 0,00	

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
 EMPRESARIA
 CPF: 083.901.374-45
 ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
 CPF: 211.741.304-82
 ID: 1693800 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	300.000,00	1.451.427,05	1.751.427,05
Ajustes de Exercícios Anteriores		254.068,76	254.068,76
Saldo em 31/12/2022	300.000,00	1.705.495,81	2.005.495,81

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
 EMPRESARIA
 CPF: 083.901.374-45
 ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
 CPF: 211.741.304-82
 ID: 1693800 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdNqvzf-HRdnljhbID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNPw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de CARUARU/PE, tendo como objeto social OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, com início de atividades em 16/12/2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 30.000 quotas de R\$ 10,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE / 100%

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
EMPRESARIA
I.D: 8.127.733 SDS-PE
CPF: 083.901.374-45

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
TECNICO CONTABIL
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
I.D: 1.693.800 SDS-PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdntjhbID5BIH4wKSNSYqrU1lueoNPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Numero: 7

Folha: 46

Contém este Livro 46 folhas numeradas do No. 1 ao 46 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome Empresarial: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE: 26.6.0029156-3

CNPJ: 26.725.233/0001-45

Endereço: Rua Eça de Queiroz, 125 – Sala Térreo

Bairro: Salgado CEP: 55.016-210

Município: Caruaru Estado: PE

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 16/12/2016

Encerramento do exercício social: 31/12/2022

CARUARU: 31 de Dezembro de 2022

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
EMPRESARIA
CPF: 083.901.374-45
I.D: 8.127.733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
TECNICO CONTABIL
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
I.D: 1693800 SDS-PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbID5BIH4wKSNSYqrUi1uoedNPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 48 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA EÇA DE QUEIROZ, 125 - SALA TÉRREO
Bairro: SALGADO
C.E.P.: 55016210
Cidade.: CARUARU / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26600291563 e arquivado em 16/12/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 26725233000145

CARUARU/PE, 5 de Abril de 2023

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
CONTADOR
C.P.F.:21174130482
R.G.:1693800 SDS
C.R.C.:01404202

B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
LTDA
C.N.P.J.:26725233000145

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_EDMdnqvzf-HRdnljhbID5BIH4wKSNSYqrU1luOedNPw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.563.619,41D
ATIVO CIRCULANTE	1.563.619,41D
DISPONÍVEL	1.433.396,29D
CAIXA	1.433.396,29D
CAIXA GERAL	1.433.396,29D
CLIENTES	46.799,53D
DUPLICATAS A RECEBER	46.799,53D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	46.217,19D
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	120,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	462,34D
OUTROS CRÉDITOS	83.423,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	83.423,59D
INSS A COMPENSAR	83.423,59D
PASSIVO	1.563.619,41C
PASSIVO CIRCULANTE	556.032,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554.154,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	554.154,50C
PARCELAMENTO SIMPLESNACIONAL	554.154,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.877,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.877,91C
INSS A RECOLHER	663,23C
FGTS A RECOLHER	1.214,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.587,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	707.587,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	707.587,00C
LUCROS ACUMULADOS	1.705.495,81C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	997.908,81D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 48 do livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº 239535065, em 05/04/2023;
 - A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
 - A sociedade não possui auditoria independente.

CARUARU, 10 de Maio de 2023

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
 EMPRESARIA
 CPF: 083.901.374-45
 ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
 CPF: 211.741.304-82
 ID: 1693800 SDS-PE

16/05/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716h1-KoKGNQpW&chave2=bivYHkoTZxwAGxKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|08390137445-STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.110.528,79	<u>4.110.528,79</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(78.222,98)	
(-) COFINS	(132.379,76)	
(-) PIS	(28.682,27)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(47.656,71)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(67.908,13)	<u>(354.849,85)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.755.678,94</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.108.419,59)	<u>(3.108.419,59)</u>
LUCRO BRUTO		<u>647.259,35</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(243.190,59)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(109.071,69)	
PRÓ-LABORE	(24.000,00)	
13º SALÁRIO	(7.664,39)	
FÉRIAS	(7.065,77)	
INSS	(40.052,20)	
FGTS	(10.225,91)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.000,00)	<u>(200.079,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(22.800,00)	
IPTU	(2.062,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.160,00)	
MULTAS DE MORA	(1.762,03)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.609,06)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.216,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.200,00)	
JUROS DE MORA	(301,52)	<u>(43.110,63)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>404.068,76</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>404.068,76</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 48 do livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº 239535065, em 05/04/2023;
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- A sociedade não possui auditoria independente.

CARUARU, 10 de Maio de 2023

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
EMPRESARIA
CPF: 083.901.374-45
ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

16/05/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716h1-KoKGNQpw&chave2=biYvHkOtZxwAGxKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|08390137445-STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE

Empresa: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Inscrição: 26.725.233/0001-45
Endereço: RUA EÇA DE QUEIROZ, 125, SALA TERREO, SALGADO, CARUARU/PE, CEP 55012-630
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 26600291563 **Data:** 12/02/2020

Folha: 0003



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.563.619,41 + 0,00	2,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.032,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.563.619,41	2,81
	Passivo Circulante	556.032,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.563.619,41	2,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	556.032,41 + 0,00	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 48 do livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº 239535065, em 05/04/2023;
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- A sociedade não possui auditoria independente.

CARUARU, 10 de Maio de 2023

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
EMPRESARIA
CPF: 083.901.374-45
ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023
Arquivamento 20239399358 de 16/05/2023 Protocolo 239399358 de 04/05/2023 NIRE 26600291563
Nome da empresa B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 113668615724302

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7J6h1-KoKGNQp&chave2=biYvHkoTZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|08390137445-STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716h1-KoKGNQpw&chave2=bivYHkoTZxwAGXcKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|08390137445-STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	300.000,00	1.451.427,05	1.751.427,05
Ajustes de Exercícios Anteriores		254.068,76	254.068,76
Saldo em 31/12/2022	300.000,00	1.705.495,81	2.005.495,81

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 48 do livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº 239535065, em 05/04/2023;
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- A sociedade não possui auditoria independente.

CARUARU, 10 de Maio de 2023

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE
 EMPRESARIA
 CPF: 083.901.374-45
 ID: 8127733 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
 CPF: 211.741.304-82
 ID: 1693800 SDS-PE

16/05/2023





http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7.6h1-KoKGNQpW&chave2=biVYHkoTZxwAGXci4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|08390137445-STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de CARUARU/PE, tendo como objeto social OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, com início de atividades em 16/12/2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 30.000 quotas de R\$ 10,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE / 100%

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 48 do livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial de Pernambuco

sob nº 239535065, em 05/04/2023;

- A sociedade não possui conselho fiscal instalado;

- A sociedade não possui auditoria independente.

CARUARU, 10 de Maio de 2023

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE

EMPRESARIA

I.D: 8.127.733 SDS-PE

CPF: 083.901.374-45

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

TECNICO CONTABIL

Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2

CPF: 211.741.304-82

I.D: 1.693.800 SDS-PE

16/05/2023



239399358

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	239399358 - 04/05/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600291563
CNPJ 26.725.233/0001-45
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023
SOB N: 20239399358

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08390137445 - STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE - Assinado em 10/05/2023 às 12:02:38
Cpf: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA - Assinado em 10/05/2023 às 12:03:27

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

16/05/2023