

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 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, 15 de Abril de 2024

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=U10D56K1TV9RNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCyJAsvuFDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.214,68	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.214,68
			TOTAL DO DIA	1.214,68	1.214,68
10/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.100,00
10/01/2023	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TACAIMBO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.843,20	
10/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	256,80	
10/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	256,80	
10/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		256,80
10/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	256,80	
10/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		256,80
10/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	330,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		330,00
10/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	105,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		105,00
			TOTAL DO DIA	33.048,60	33.048,60
11/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.404,70
11/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.092,33	
11/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.660,12	
11/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.660,12	
11/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.660,12
11/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.660,12	
11/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.660,12
11/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.652,25	
			TOTAL DO DIA	69.724,94	69.724,94
12/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.290,78
12/01/2023	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.914,50	
12/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	723,49	
12/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	723,49	
12/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		723,49
12/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	723,49	
12/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		723,49
12/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.652,79	
12/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.705,72
12/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.489,27	
12/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	692,64	
12/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	692,64	
12/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		692,64
12/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	692,64	
12/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		692,64
12/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.523,81	
			TOTAL DO DIA	90.828,76	90.828,76
18/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.397,49
18/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.085,69	
18/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.659,94	
18/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.659,94	
18/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.659,94
18/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.659,94	
18/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.659,94
18/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.651,86	
18/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,00	
18/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA	69.717,37	69.717,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	663,23	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		663,23
			TOTAL DO DIA	663,23	663,23
25/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		151.788,62
25/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	139.645,53	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.794,72	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.794,72	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.794,72
25/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.794,72	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.794,72
25/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	8.348,37	
25/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.177,29
25/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.083,11	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	654,43	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	654,43	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		654,43
25/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	654,43	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		654,43
25/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.439,75	
25/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.599,97
25/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.271,98	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	415,00	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	415,00	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		415,00
25/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	415,00	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		415,00
25/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	912,99	
25/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.021,15
25/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.739,46	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	400,53	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	400,53	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		400,53
25/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	400,53	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		400,53
25/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	881,16	
25/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.963,93
25/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.366,82	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	499,10	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	499,10	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		499,10
25/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	499,10	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		499,10
25/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.098,01	
25/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.313,26
25/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.728,21	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	182,83	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	182,83	
25/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		182,83
25/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	182,83	
25/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		182,83
25/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	402,22	
			TOTAL DO DIA	249.757,44	249.757,44
27/01/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.969,00
			TRANSPORTE		80.969,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=U1OD56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.434,74	80.969,uu
27/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	971,63	
27/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	971,63	
27/01/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		971,63
27/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	971,63	
27/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		971,63
27/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.562,63	
			TOTAL DO DIA	82.912,26	82.912,26
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	25.073,68	
30/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		25.073,68
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	137.368,71	
30/01/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		137.368,71
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	76.434,74	
30/01/2023	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		76.434,74
30/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.901,66	
30/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.901,66
30/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	8.776,90	
30/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		8.776,90
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	31.843,20	
30/01/2023	1.1.2.01.013	MUNICIPIO DE TACAIMBO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		31.843,20
30/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
30/01/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU ANUAL	2.485,05	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU ANUAL		2.485,05
30/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARÁ / BOMBEIRO ANUAL	2.640,50	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALVARÁ / BOMBEIRO ANUAL		2.640,50
30/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	289.524,44	289.524,44
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.624,67	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.624,67
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.901,66	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.901,66
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	8.776,90	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.776,90
31/01/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	13.230,20	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		13.230,20
31/01/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
31/01/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	922,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		922,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	900,53	
31/01/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		900,53
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
31/01/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		220,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
31/01/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/01/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.546,36	
31/01/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.546,36
31/01/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	3.998,44	
31/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		3.998,44
			TRANSPORTE	49.605,76	49.605,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TV9RNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/01/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	49.605,76	49.605,76
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	457.384,40	457.384,40
			TOTAL DO DIA	506.990,16	506.990,16
			TOTAL DO MÊS	1.394.381,88	1.394.381,88
02/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.861,90
02/02/2023	1.1.2.01.028	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.158,74	
02/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.157,24	
02/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.157,24	
02/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.157,24
02/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.157,24	
02/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.157,24
02/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.545,92	
			TOTAL DO DIA	60.176,38	60.176,38
03/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.826,47
03/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.720,36	
03/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	345,66	
03/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	345,66	
03/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		345,66
03/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	345,66	
03/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		345,66
03/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	760,45	
03/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.320,64
03/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.334,99	
03/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	308,02	
03/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	308,02	
03/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		308,02
03/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	308,02	
03/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		308,02
03/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	677,63	
			TOTAL DO DIA	27.454,47	27.454,47
07/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.775,60
07/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.153,56	
07/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	819,39	
07/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	819,39	
07/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		819,39
07/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	819,39	
07/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		819,39
07/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.802,65	
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	922,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		922,00
			TOTAL DO DIA	35.336,38	35.336,38
10/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.705,52
10/02/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.628,46	
10/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	77,06	
10/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	77,06	
10/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,06
10/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	77,06	
10/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		77,06
10/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.058,20
10/02/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.987,62	
10/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	70,58	
			TRANSPORTE	14.917,84	14.917,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	14.917,84	14.917,84
10/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	70,58	
10/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,58
10/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	70,58	
10/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		70,58
10/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	330,50	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		330,50
10/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	148,50	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		148,50
			TOTAL DO DIA	15.538,00	15.538,00
13/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
13/02/2023	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE AGUAS BELAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.000,00	
13/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.000,00	
13/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.000,00	
13/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.000,00
13/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.000,00	
13/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.000,00
13/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.249,98
13/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.629,99	
13/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	506,25	
13/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	506,25	
13/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		506,25
13/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	506,25	
13/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		506,25
13/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.113,74	
13/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.384,59
13/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.233,83	
13/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	359,61	
13/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	359,61	
13/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		359,61
13/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	359,61	
13/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		359,61
13/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	791,15	
13/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.760,23
13/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.019,41	
13/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	544,01	
13/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	544,01	
13/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		544,01
13/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	544,01	
13/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		544,01
13/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.196,81	
			TOTAL DO DIA	81.214,54	81.214,54
14/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.747,90
14/02/2023	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.640,42	
14/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	107,48	
14/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	107,48	
14/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		107,48
14/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	107,48	
14/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		107,48
14/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.218,71
14/02/2023	1.1.2.01.028	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.428,72	
14/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.184,37	
14/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.184,37	
14/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.184,37
14/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.184,37	
			TRANSPORTE	69.944,69	71.365,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fV1OX1pNE6DCyJAsvufDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	69.944,69	71.365,34
14/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.605,62	1.184,37
			TOTAL DO DIA	72.550,31	72.550,31
20/02/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	668,45	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		668,45
			TOTAL DO DIA	668,45	668,45
27/02/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		93.571,96
27/02/2023	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.583,36	
27/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.871,44	
27/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.871,44	
27/02/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.871,44
27/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.871,44	
27/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.871,44
27/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.117,16	
			TOTAL DO DIA	97.314,84	97.314,84
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	60.096,26	
28/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		60.096,26
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	56.914,50	
28/02/2023	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		56.914,50
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	23.690,46	
28/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		23.690,46
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	15.022,99	
28/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		15.022,99
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	14.499,15	
28/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		14.499,15
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	18.067,37	
28/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		18.067,37
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	6.618,52	
28/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		6.618,52
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	10.640,42	
28/02/2023	1.1.2.01.022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA AGUA PRETA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		10.640,42
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	29.661,93	
28/02/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		29.661,93
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	54.540,44	
28/02/2023	1.1.2.01.028	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		54.540,44
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	53.290,82	
28/02/2023	1.1.2.01.028	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		53.290,82
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	87.583,36	
28/02/2023	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		87.583,36
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	19.000,00	
28/02/2023	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE AGUAS BELAS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		19.000,00
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	CRED INSS REF 07/2022 UTT PIS E COFINS REF 02/2023	3.165,16	
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	CRED INSS REF 07/2022 UTT PIS E COFINS REF 02/2023		3.165,16
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	14.608,41	
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		14.608,41
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.956,28	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.956,28
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
			TRANSPORTE	480.136,07	478.356,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fV10X1pNE6DCyJAsvuFDv6uJRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	480.136,07	478.356,07
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.165,16	1.780,00
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.165,16
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	14.608,41	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.608,41
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	13.627,44	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		13.627,44
28/02/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	952,53	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		952,53
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	934,88	
28/02/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		934,88
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
28/02/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		220,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.705,00
28/02/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.650,54	
28/02/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.650,54
28/02/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	4.114,84	
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		4.114,84
28/02/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	297.184,40	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		297.184,40
28/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
28/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	825.299,27	825.299,27
			TOTAL DO MÊS	1.215.552,64	1.215.552,64
07/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.900,00
07/03/2023	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.677,50	
07/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.222,50	
07/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.222,50	
07/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.222,50
07/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.222,50	
07/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.222,50
07/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.594,37
07/03/2023	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.908,33	
07/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.151,89	
07/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.151,89	
07/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.151,89
07/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.151,89	
07/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.151,89
07/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.534,15	
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	952,53	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		952,53
			TOTAL DO DIA	112.195,68	112.195,68
09/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.862,34
09/03/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.673,36	
09/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	996,56	
09/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	996,56	
09/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		996,56
			TRANSPORTE	38.666,48	40.858,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TV9RNSq2QZD83j_P1s3FV10X1pNE6DCYjAsvufDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	38.666,48	40.858,90
09/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	996,56	
09/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.192,42	
09/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.803,84
09/03/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.179,53	
09/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	820,10	
09/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	820,10	
09/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		820,10
09/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	820,10	
09/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		820,10
09/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.804,21	
			TOTAL DO DIA	76.299,50	76.299,50
10/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	340,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		340,00
10/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	110,58	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		110,58
			TOTAL DO DIA	450,58	450,58
14/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99.178,77
14/03/2023	1.1.2.01.029	GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98.782,06	
14/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	123,97	
14/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	123,97	
14/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		123,97
14/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	123,97	
14/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		123,97
14/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	272,74	
14/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.042,07
14/03/2023	1.1.2.01.029	GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.977,91	
14/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	20,05	
14/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	20,05	
14/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		20,05
14/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	20,05	
14/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20,05
14/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	44,11	
			TOTAL DO DIA	115.508,88	115.508,88
15/03/2023	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE AGUAS BELAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
15/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
19/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.614,40
19/03/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.325,25	
19/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	90,36	
19/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	90,36	
19/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		90,36
19/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	90,36	
19/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		90,36
19/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	198,79	
19/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.230,09
19/03/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.251,69	
19/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	930,75	
19/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	930,75	
19/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		930,75
19/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	930,75	
19/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		930,75
19/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.047,65	
			TRANSPORTE	42.886,71	42.886,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uJRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE	42.886,71	42.886,71
19/03/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.863,43	10.721,11
19/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	268,03	
19/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	268,03	
19/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		268,03
19/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	268,03	
19/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		268,03
19/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	589,65	
19/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.862,16
19/03/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.593,20	
19/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	396,55	
19/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	396,55	
19/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		396,55
19/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	396,55	
19/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		396,55
19/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	872,41	
			TOTAL DO DIA	70.799,14	70.799,14
20/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.744,09
20/03/2023	1.1.2.01.028	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.813,29	
20/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.314,88	
20/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.314,88	
20/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.314,88
20/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.314,88	
20/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.314,88
20/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.615,92	
20/03/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,64	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,64
20/03/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	690,58	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		690,58
			TOTAL DO DIA	69.080,07	69.080,07
29/03/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.828,39
29/03/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75.282,12	
29/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.045,71	
29/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.045,71	
29/03/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.045,71
29/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.045,71	
29/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.045,71
29/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.500,56	
			TOTAL DO DIA	85.919,81	85.919,81
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	6.987,62	
30/03/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		6.987,62
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	7.628,46	
30/03/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		7.628,46
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	18.387,00	
30/03/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		18.387,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	13.061,22	
30/03/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		13.061,22
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	19.758,29	
30/03/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		19.758,29
30/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	462,53	
30/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		462,53
30/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.134,76	
			TRANSPORTE	68.419,88	66.285,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FV10X1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	68.419,88	66.285,12
30/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.134,76
30/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	9.187,23	
30/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		9.187,23
30/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
30/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	80.607,11	80.607,11
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.340,81	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.340,81
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	462,53	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		462,53
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.134,76	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.134,76
31/03/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	9.187,23	
31/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.187,23
31/03/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	10.208,03	
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.208,03
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	15.127,44	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		15.127,44
31/03/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.072,53	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.072,53
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.050,35	
31/03/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.050,35
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
31/03/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		220,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.705,00
31/03/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.060,04	
31/03/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.060,04
31/03/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	4.552,81	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		4.552,81
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	10.208,03	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		10.208,03
31/03/2023	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	IRRF RETIDO	4.520,31	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF RETIDO		4.520,31
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR PAGO	62,56	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGO		62,56
31/03/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	420.500,50	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		420.500,50
			TOTAL DO DIA	501.192,93	501.192,93
			TOTAL DO MÊS	1.132.053,70	1.132.053,70
03/04/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.037,75
03/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95.714,74	
03/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.600,94	
03/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.600,94	
03/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.600,94
03/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.600,94	
03/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.600,94
			TRANSPORTE	103.517,56	109.239,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TV9RNSq2QZD83j_P1s3fV10X1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	103.517,56 5.722,07	109.239,63
			TOTAL DO DIA	109.239,63	109.239,63
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.072,53	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.072,53
			TOTAL DO DIA	1.072,53	1.072,53
10/04/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
10/04/2023	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE AGUAS BELAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.000,00	
10/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.000,00	
10/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.000,00	
10/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.000,00
10/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.000,00	
10/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.000,00
10/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	346,80	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		346,80
10/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	155,20	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		155,20
			TOTAL DO DIA	22.502,00	22.502,00
11/04/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.947,01
11/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.831,25	
11/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	348,68	
11/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	348,68	
11/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		348,68
11/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	348,68	
11/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		348,68
11/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	767,08	
11/04/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.385,26
11/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.954,45	
11/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	759,63	
11/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	759,63	
11/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		759,63
11/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	759,63	
11/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		759,63
11/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.671,18	
11/04/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.809,27
11/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.904,52	
11/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	595,23	
11/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	595,23	
11/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		595,23
11/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	595,23	
11/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		595,23
11/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.309,52	
			TOTAL DO DIA	71.548,62	71.548,62
13/04/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.100,15
13/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.052,15	
13/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	327,50	
13/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	327,50	
13/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		327,50
13/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	327,50	
13/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		327,50
13/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	720,50	
			TOTAL DO DIA	13.755,15	13.755,15
18/04/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.921,83
			TRANSPORTE		76.921,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fV10X1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.768,08	76.921,03
18/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.923,05	
18/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.923,05	
18/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.923,05
18/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.923,05	
18/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.923,05
18/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.230,70	
18/04/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.551,13
18/04/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE AGUA PRETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.359,80	
18/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	851,02	
18/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	851,02	
18/04/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		851,02
18/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	851,02	
18/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		851,02
18/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.340,31	
			TOTAL DO DIA	125.021,10	125.021,10
19/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.507,23	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.507,23
19/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.341,67	
19/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.341,67
19/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	122,66	
19/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		122,66
19/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	115,00	
19/04/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		115,00
19/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	306,66	
19/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		306,66
19/04/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A PAGAR	191,67	
19/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		191,67
19/04/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR	255,56	
19/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		255,56
19/04/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR A PAGAR	2.300,00	
19/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.300,00
19/04/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	1.533,33	
19/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		1.533,33
			TOTAL DO DIA	11.673,78	11.673,78
20/04/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	15,64	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		15,64
20/04/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	777,58	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		777,58
20/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	429,32	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		429,32
			TOTAL DO DIA	1.222,54	1.222,54
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.243,92	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.243,92
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
29/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	12.811,80	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		12.811,80
29/04/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
29/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	888,53	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		888,53
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	862,88	
29/04/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		862,88
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
			TRANSPORTE	28.807,13	28.587,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fV1OX1pNE6DCYjAsvuFdv6uJRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	TRANSPORTE	28.807,13	28.587,13
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		220,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
29/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
29/04/2023	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
29/04/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	DESCONTO DE SALÁRIO	3.850,70	
29/04/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.850,70
29/04/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.315,50	
29/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		4.315,50
			COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		4.315,50
			TOTAL DO DIA	38.678,33	38.678,33
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	60.089,73	
30/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		60.089,73
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	47.677,50	
30/04/2023	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		47.677,50
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	53.044,42	
30/04/2023	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		53.044,42
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	36.195,02	
30/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		36.195,02
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	97.294,38	
30/04/2023	1.1.2.01.029	GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		97.294,38
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.000,00	
30/04/2023	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE AGUAS BELAS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		20.000,00
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	3.281,88	
30/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		3.281,88
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	33.804,93	
30/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		33.804,93
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	9.734,78	
30/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		9.734,78
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	14.402,86	
30/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		14.402,86
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	59.827,13	
30/04/2023	1.1.2.01.028	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		59.827,13
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	74.300,18	
30/04/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		74.300,18
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.555,07	
30/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.555,07
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	16.408,00	
30/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		16.408,00
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.555,07	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.555,07
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	16.408,00	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.408,00
30/04/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	219.800,40	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		219.800,40
30/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
30/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
			TRANSPORTE	772.379,35	771.379,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCyJAsvuFDv6uJRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	772.379,35	771.379,35
			TOTAL DO DIA	772.379,35	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.167.093,03	772.379,35
02/05/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.969,68
02/05/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE AGUA PRETA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.862,29	
02/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.339,39	
02/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.339,39	
02/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.339,39
02/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.339,39	
02/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.339,39
02/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.768,00	
02/05/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.225,60
02/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.767,56	
02/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	455,64	
02/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	455,64	
02/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		455,64
02/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	455,64	
02/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		455,64
02/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.002,40	
02/05/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.700,31
02/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.004,29	
02/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	217,51	
02/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	217,51	
02/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		217,51
02/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	217,51	
02/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		217,51
02/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	478,51	
02/05/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.367,66
02/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.098,25	
02/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	84,19	
02/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	84,19	
02/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		84,19
02/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	84,19	
02/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,19
02/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	185,22	
			TOTAL DO DIA	101.456,71	101.456,71
04/05/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.450,05
04/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.934,05	
04/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	786,25	
04/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	786,25	
04/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		786,25
04/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	786,25	
04/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		786,25
04/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.729,75	
04/05/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.593,82
04/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.826,31	
04/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	864,85	
04/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	864,85	
04/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		864,85
04/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	864,85	
04/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		864,85
04/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.902,66	
			TOTAL DO DIA	69.346,07	69.346,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	888,53	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		888,53
			TOTAL DO DIA	888,53	888,53
09/05/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.457,22
09/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.740,65	
09/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.786,43	
09/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.786,43	
09/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.786,43
09/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.786,43	
09/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.786,43
09/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.930,14	
			TOTAL DO DIA	75.030,08	75.030,08
10/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	348,10	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		348,10
10/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	144,28	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		144,28
			TOTAL DO DIA	492,38	492,38
19/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	733,12	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		733,12
			TOTAL DO DIA	733,12	733,12
24/05/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		201.805,33
24/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	185.660,91	
24/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	5.045,13	
24/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	5.045,13	
24/05/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		5.045,13
24/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.045,13	
24/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.045,13
24/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	11.099,29	
			TOTAL DO DIA	211.895,59	211.895,59
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	12.512,97	
30/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		12.512,97
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	11.150,19	
30/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		11.150,19
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	29.785,89	
30/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		29.785,89
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	15.737,28	
30/05/2023	1.1.2.01.029	GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		15.737,28
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	94.466,29	
30/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		94.466,29
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	12.663,89	
30/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		12.663,89
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	27.589,83	
30/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		27.589,83
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	21.618,81	
30/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		21.618,81
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	11.894,95	
30/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		11.894,95
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	69.845,02	
			TRANSPORTE	307.265,12	237.420,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	TRANSPORTE VALOR DE PARCELA RECEBIDO	307.265,12	237.420,10 69.845,02
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	38.721,54	
30/05/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE AGUA PRETA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		38.721,54
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	19.000,00	
30/05/2023	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE AGUAS BELAS	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		19.000,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	63.862,29	
30/05/2023	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE AGUA PRETA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		63.862,29
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	16.548,86	
30/05/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		16.548,86
30/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.152,11	
30/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		3.152,11
30/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	14.548,22	
30/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		14.548,22
30/05/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	349.255,40	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		349.255,40
30/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
30/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	815.353,54	815.353,54
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.262,19	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.262,19
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
31/05/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.152,11	
31/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.152,11
31/05/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	14.548,22	
31/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.548,22
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	12.829,80	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		12.829,80
31/05/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
31/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	889,97	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		889,97
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	862,61	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		862,61
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		220,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
31/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/05/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.437,04	
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.437,04
31/05/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	4.519,65	
31/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		4.519,65
			TOTAL DO DIA	56.206,59	56.206,59
			TOTAL DO MÊS	1.331.402,61	1.331.402,61
02/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.791,25
02/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.287,96	
02/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	469,78	
02/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	469,78	
02/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		469,78
02/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	469,78	
			TRANSPORTE	18.697,30	19.261,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TV9RNSq2QZD83j_P1s3fV1OX1pNE6DCYjAsvuFdv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	18.697,30	19.261,03
02/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		469,78
02/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.033,51	
02/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.471,26
02/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.193,57	
02/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	711,78	
02/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	711,78	
02/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		711,78
02/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	711,78	
02/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		711,78
02/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.565,91	
			TOTAL DO DIA	49.625,63	49.625,63
07/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103.894,54
07/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95.582,99	
07/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.597,36	
07/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.597,36	
07/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.597,36
07/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.597,36	
07/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.597,36
07/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	5.714,19	
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	889,97	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		889,97
			TOTAL DO DIA	109.979,23	109.979,23
10/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	354,10	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		354,10
10/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	155,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		155,00
			TOTAL DO DIA	509,10	509,10
12/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.825,73
12/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.439,68	
12/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	745,64	
12/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	745,64	
12/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		745,64
12/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	745,64	
12/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		745,64
12/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.640,41	
			TOTAL DO DIA	31.317,01	31.317,01
13/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81.330,65
13/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.824,20	
13/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.033,27	
13/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.033,27	
13/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.033,27
13/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.033,27	
13/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.033,27
13/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.473,18	
			TOTAL DO DIA	85.397,19	85.397,19
15/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.518,80
15/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.557,30	
15/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	612,97	
15/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	612,97	
15/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		612,97
15/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	612,97	
15/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		612,97
			TRANSPORTE	24.396,21	25.744,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1PNE6DCYjAsvufDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	24.396,21 1.348,53	25.744,74
			TOTAL DO DIA	25.744,74	25.744,74
16/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.829,62	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.829,62
16/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.374,85	
16/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.374,85
16/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	43,99	
16/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		43,99
16/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	103,10	
16/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		103,10
16/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	109,98	
16/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		109,98
16/06/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR	639,47	
16/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		639,47
16/06/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	1.918,40	
16/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		1.918,40
			TOTAL DO DIA	8.019,41	8.019,41
19/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	153,97	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		153,97
			TOTAL DO DIA	153,97	153,97
21/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.719,81
21/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.942,22	
21/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	868,00	
21/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	868,00	
21/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		868,00
21/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	868,00	
21/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		868,00
21/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.909,59	
21/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.386,48
21/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.355,57	
21/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	634,66	
21/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	634,66	
21/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		634,66
21/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	634,66	
21/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		634,66
21/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.396,25	
			TOTAL DO DIA	63.111,61	63.111,61
22/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.932,45
22/06/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.336,78	
22/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	498,65	
22/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	498,65	
22/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		498,65
22/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	498,65	
22/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		498,65
22/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.097,02	
22/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.000,00
22/06/2023	1.1.2.01.030	CARUARU 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.880,00	
22/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	350,00	
22/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	350,00	
22/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		350,00
22/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	350,00	
22/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		350,00
			TRANSPORTE	39.859,75	40.629,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uTRCw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	39.859,75 770,00	40.629,75
			TOTAL DO DIA	40.629,75	40.629,75
30/06/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86.093,91
30/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.153,43	
30/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.152,35	
30/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.152,35	
30/06/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.152,35
30/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.152,35	
30/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.152,35
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.788,13	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	17.062,47	
30/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		17.062,47
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	94.336,26	
30/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		94.336,26
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	12.880,00	
30/06/2023	1.1.2.01.030	CARUARU 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		12.880,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	79.120,31	
30/06/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		79.120,31
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.448,07	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.448,07
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	6.683,39	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		6.683,39
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	13.550,26	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		13.550,26
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.156,60	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.156,60
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.496,64	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.496,64
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.448,07	
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.448,07
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	6.683,39	
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.683,39
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	13.550,26	
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.550,26
30/06/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	15.055,84	
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.055,84
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	10.911,40	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		10.911,40
30/06/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.000,00
30/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	736,50	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		736,50
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	709,76	
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		709,76
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		220,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
30/06/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.288,59	
30/06/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.288,59
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	IRRF RETIDO	13.416,16	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF RETIDO		13.416,16
			TRANSPORTE	396.637,58	396.637,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.637,58	396.637,58
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	COMPENSADO	13.899,24	
30/06/2023	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	COMPENSADO		13.899,24
30/06/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESES / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	377.571,20	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESES / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		377.571,20
30/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
30/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	791.108,02	791.108,02
			TOTAL DO MÊS	1.205.595,66	1.205.595,66
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	736,50	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		736,50
			TOTAL DO DIA	736,50	736,50
10/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.681,15
10/07/2023	1.1.2.01.028	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.781,56	
10/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	593,62	
10/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	593,62	
10/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		593,62
10/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	593,62	
10/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		593,62
10/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.305,97	
10/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	366,33	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		366,33
10/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	164,10	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		164,10
			TOTAL DO DIA	31.398,82	31.398,82
14/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.260,15
14/07/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.639,35	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.131,50	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.131,50	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.131,50
14/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.131,50	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.131,50
14/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.489,30	
14/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.818,74
14/07/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.633,24	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	370,47	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	370,47	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		370,47
14/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	370,47	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		370,47
14/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	815,03	
14/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.004,78
14/07/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.644,40	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.050,12	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.050,12	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.050,12
14/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.050,12	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.050,12
14/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.310,26	
14/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.550,77
			TRANSPORTE	107.187,85	130.738,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVtOX1pNE6DCYjAsvufDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/07/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107.187,85 21.666,71	130.738,02
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	588,77	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	588,77	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		588,77
14/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	588,77	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		588,77
14/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.295,29	
14/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.723,51
14/07/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.345,63	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.993,09	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.993,09	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.993,09
14/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.993,09	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.993,09
14/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.384,79	
14/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.856,10
14/07/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.387,62	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	771,40	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	771,40	
14/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		771,40
14/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	771,40	
14/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		771,40
14/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.697,08	
			TOTAL DO DIA	248.024,75	248.024,75
17/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.168,90
17/07/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.046,09	
17/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	663,38	
17/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	663,38	
17/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		663,38
17/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	663,38	
17/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		663,38
17/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.459,43	
17/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.276,20
17/07/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.654,10	
17/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.131,91	
17/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.131,91	
17/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.131,91
17/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.131,91	
17/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.131,91
17/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.490,19	
			TOTAL DO DIA	82.035,68	82.035,68
19/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.911,57
19/07/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.078,65	
19/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	572,79	
19/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	572,79	
19/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		572,79
19/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	572,79	
19/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		572,79
19/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.260,13	
			TOTAL DO DIA	24.057,15	24.057,15
24/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.600,00
24/07/2023	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.110,00	
24/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	490,00	
			TRANSPORTE	19.600,00	19.600,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fV1OX1pNE6DCyJAsvufDv6uJRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	19.600,00	19.600,00
24/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	490,00	
24/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		490,00
24/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	490,00	
24/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		490,00
			TOTAL DO DIA	20.580,00	20.580,00
25/07/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		614.783,81
25/07/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	565.601,10	
25/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	15.369,60	
25/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	15.369,60	
25/07/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		15.369,60
25/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	15.369,60	
25/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.369,60
25/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	33.813,11	
			TOTAL DO DIA	645.523,01	645.523,01
28/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	94,28	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		94,28
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.420,16	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.420,16
28/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	841,87	
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		841,87
28/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	26,94	
28/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		26,94
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	63,14	
28/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		63,14
28/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	67,34	
28/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		67,34
28/07/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	641,43	
28/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		641,43
28/07/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	701.330,50	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		701.330,50
			TOTAL DO DIA	704.485,66	704.485,66
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	183.239,25	
30/07/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		183.239,25
30/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.311,73	
30/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		1.311,73
30/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	6.054,16	
30/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		6.054,16
30/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
30/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	193.605,14	193.605,14
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.496,64	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.496,64
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.780,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.780,00
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.311,73	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.311,73
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	6.054,16	
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.054,16
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	10.911,40	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		10.911,40
31/07/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	2.000,00	
			TRANSPORTE	30.553,93	28.553,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fV10X1pNE6DCYjAsvuFDv6uRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	30.553,93	28.553,93
31/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR		2.000,00
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR	736,50	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	709,76	736,50
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		709,76
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	220,00	
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		220,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
31/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/07/2023	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	3.143,11	
31/07/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	DESCONTO DE SALÁRIO		3.143,11
			INSS A RECOLHER DO MÊS		
			TOTAL DO DIA	37.068,30	37.068,30
			TOTAL DO MÊS	1.987.515,01	1.987.515,01
03/08/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.643,56
03/08/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.322,38	
03/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	412,87	
03/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	412,87	
03/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		412,87
03/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	412,87	
03/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		412,87
03/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	908,31	
			TOTAL DO DIA	21.469,30	21.469,30
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	736,50	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		736,50
			TOTAL DO DIA	736,50	736,50
08/08/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.944,39
08/08/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.668,84	
08/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.023,61	
08/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.023,61	
08/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.023,61
08/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.023,61	
08/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.023,61
08/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.251,94	
08/08/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.289,39
08/08/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.266,24	
08/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	632,24	
08/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	632,24	
08/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		632,24
08/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	632,24	
08/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		632,24
08/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.390,91	
			TOTAL DO DIA	69.545,48	69.545,48
10/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	372,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		372,00
10/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	152,20	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		152,20
			TOTAL DO DIA	524,20	524,20
11/08/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.567,43
11/08/2023	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.826,94	
11/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	231,53	
11/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	231,53	
			TRANSPORTE	11.290,00	11.567,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCyJAsvuFDv6uJRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	11.290,00	11.567,43
11/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A COMPENSAR		231,53
11/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	231,53	
11/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER		231,53
			VALOR A RECUPERAR	508,96	
			TOTAL DO DIA	12.030,49	12.030,49
17/08/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61.783,08
17/08/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.828,97	
17/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.235,66	
17/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.235,66	
17/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.235,66
17/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.235,66	
17/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.235,66
17/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.718,45	
			TOTAL DO DIA	64.254,40	64.254,40
18/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.136,04	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.136,04
			TOTAL DO DIA	4.136,04	4.136,04
21/08/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		460.936,57
21/08/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	424.061,65	
21/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	11.523,41	
21/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	11.523,41	
21/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		11.523,41
21/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	11.523,41	
21/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.523,41
21/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	25.351,51	
21/08/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78.843,59
21/08/2023	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.797,61	
21/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.576,87	
21/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.576,87	
21/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.576,87
21/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.576,87	
21/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.576,87
21/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.469,11	
			TOTAL DO DIA	565.980,72	565.980,72
30/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
30/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.698,11	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.698,11
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.018,15	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.018,15
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	12.210,28	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		12.210,28
31/08/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
31/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	840,41	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		840,41
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	807,17	
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		807,17
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	481,85	
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		481,85
			TRANSPORTE	30.555,97	30.555,97

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRSq2QZD83j_P1s3fV1OX1pNE6DCyJAsvufDv6uRcW

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	30.555,97	30.555,97
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
31/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/08/2023	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
31/08/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	DESCONTO DE SALÁRIO		
31/08/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.567,91	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.567,91
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	501.000,40	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		501.000,40
31/08/2023			TOTAL DO DIA	536.829,28	536.829,28
31/08/2023			TOTAL DO MÊS	1.278.506,41	1.278.506,41
06/09/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.462,41
06/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.665,42	
06/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	561,56	
06/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	561,56	
06/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		561,56
06/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	561,56	
06/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		561,56
06/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.235,43	
06/09/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.390,83
06/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.559,57	
06/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	259,77	
06/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	259,77	
06/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		259,77
06/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	259,77	
06/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		259,77
06/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	571,49	
06/09/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		183.666,10
06/09/2023	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	171.911,48	
06/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.673,32	
06/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.673,32	
06/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.673,32
06/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.673,32	
06/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.673,32
06/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	8.081,30	
06/09/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		295.289,23
06/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	271.666,10	
06/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	7.382,23	
06/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	7.382,23	
06/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		7.382,23
06/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.382,23	
06/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.382,23
06/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	16.240,90	
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	840,41	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		840,41
06/09/2023			TOTAL DO DIA	536.402,74	536.402,74
10/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CELPE	349,20	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		349,20
10/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	159,50	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		159,50
10/09/2023			TOTAL DO DIA	508,70	508,70
12/09/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.766,34
12/09/2023	1.1.2.01.028	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.309,30	
12/09/2023			TRANSPORTE	21.309,30	22.766,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fV10X1pNE6DCYjAsvuFDv6uRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	21.309,30	22.766,34
12/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	455,33	
12/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	455,33	
12/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		455,33
12/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	455,33	
12/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		455,33
12/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.001,71	
			TOTAL DO DIA	23.677,00	23.677,00
20/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	PAGAMENTOS	4.856,93	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS		4.856,93
20/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.911,48	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.911,48
20/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	2.066,66	
20/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		2.066,66
20/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	155,18	
20/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		155,18
20/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	165,32	
20/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		165,32
			TOTAL DO DIA	9.155,57	9.155,57
21/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	231,45	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		231,45
			TOTAL DO DIA	231,45	231,45
22/09/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.126,99
22/09/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.094,87	
22/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	322,54	
22/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	322,54	
22/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		322,54
22/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	322,54	
22/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		322,54
22/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	709,58	
22/09/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		107.752,39
22/09/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.856,24	
22/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.155,05	
22/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.155,05	
22/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.155,05
22/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.155,05	
22/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.155,05
22/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.741,10	
			TOTAL DO DIA	128.834,56	128.834,56
25/09/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		103.545,27
25/09/2023	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96.918,37	
25/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.070,91	
25/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.070,91	
25/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.070,91
25/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.070,91	
25/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.070,91
25/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.555,99	
			TOTAL DO DIA	107.687,09	107.687,09
29/09/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.118,34
29/09/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.486,77	
29/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	822,37	
29/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	822,37	
29/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		822,37
29/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	822,37	
29/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		822,37
			TRANSPORTE	40.953,88	42.763,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	40.953,88	42.763,88
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.809,20	
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	18.521,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		18.521,00
29/09/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
29/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.345,24	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.345,24
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.295,58	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.295,58
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	481,85	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		481,85
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
			DESCONTO DE SALÁRIO		
29/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.705,00
			DESCONTO DE SALÁRIO		
29/09/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.854,87	
29/09/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		5.854,87
			TOTAL DO DIA	75.466,62	75.466,62
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	64.883,17	
30/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		64.883,17
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	72.851,49	
30/09/2023	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		72.851,49
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	56.902,23	
30/09/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		56.902,23
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	10.653,43	
30/09/2023	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		10.653,43
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	22.962,77	
30/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		22.962,77
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	37.177,51	
30/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		37.177,51
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	19.322,38	
30/09/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		19.322,38
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	19.110,00	
30/09/2023	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		19.110,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	30.548,56	
30/09/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		30.548,56
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	72.388,95	
30/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		72.388,95
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	13.455,42	
30/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		13.455,42
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	22.263,08	
30/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		22.263,08
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	31.525,59	
30/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		31.525,59
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	23.050,94	
30/09/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		23.050,94
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	23.336,78	
30/09/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		23.336,78
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	169.156,49	
30/09/2023	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		169.156,49
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	14.852,97	
30/09/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		14.852,97
			TRANSPORTE	704.441,76	704.441,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	704.441,76	704.441,76
30/09/2023	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	95.675,83	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	5.659,78	
30/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		5.659,78
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	26.122,07	
30/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		26.122,07
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	11.583,44	
30/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		11.583,44
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.520,42	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		15.520,42
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.018,15	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.018,15
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	5.659,78	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.659,78
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	26.122,07	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26.122,07
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	11.583,44	
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.583,44
30/09/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	12.870,49	
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.870,49
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	COMPENSADO	12.870,49	
30/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	COMPENSADO		12.870,49
30/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	VLR RETIDO IRRF	27.059,75	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR RETIDO IRRF		27.059,75
30/09/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	642.494,32	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		642.494,32
30/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
30/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.603.681,79	1.603.681,79
			TOTAL DO MÊS	2.485.645,52	2.485.645,52
05/10/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.283,47
05/10/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.860,79	
05/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	132,09	
05/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	132,09	
05/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		132,09
05/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	132,09	
05/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,09
05/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	290,59	
05/10/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.189,94
05/10/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.654,75	
05/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	479,75	
05/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	479,75	
05/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		479,75
05/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	479,75	
05/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		479,75
05/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.055,44	
			TOTAL DO DIA	25.697,09	25.697,09
06/10/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.872,28
06/10/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.442,50	
06/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	446,81	
			TRANSPORTE	16.889,31	17.872,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=710D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCyJAsvufDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	16.889,31	17.872,28
06/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	446,81	
06/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	446,81	
06/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		446,81
06/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	982,97	
06/10/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.348,64
06/10/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,75	
06/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.358,72	
06/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.358,72	
06/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.358,72
06/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.358,72	
06/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.358,72
06/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.989,17	
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.345,24	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.345,24
			TOTAL DO DIA	77.177,22	77.177,22
10/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	355,11	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		355,11
10/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	156,20	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		156,20
			TOTAL DO DIA	511,31	511,31
13/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	28,86	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		28,86
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	494,11	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		494,11
13/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	360,80	
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		360,80
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	27,05	
13/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		27,05
13/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	28,86	
13/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		28,86
13/10/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	160,36	
13/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		160,36
			TOTAL DO DIA	1.100,04	1.100,04
17/10/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		242.887,09
17/10/2023	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227.342,32	
17/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	4.857,74	
17/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	4.857,74	
17/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		4.857,74
17/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.857,74	
17/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.857,74
17/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	10.687,03	
			TOTAL DO DIA	252.602,57	252.602,57
19/10/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.409,74
19/10/2023	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.327,52	
19/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.588,20	
19/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.588,20	
19/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.588,20
19/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.588,20	
19/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.588,20
19/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.494,02	
			TOTAL DO DIA	82.586,14	82.586,14
20/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	7.787,53	
			TRANSPORTE	7.787,53	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	7.787,53	
			TOTAL DO DIA	7.787,53	7.787,53
24/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.609,33	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.609,33
24/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	1.278,93	
24/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.278,93
24/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	95,91	
24/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		95,91
24/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	102,30	
24/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		102,30
24/10/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO	426,31	
24/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR FÉRIAS RESCISÃO		426,31
			TOTAL DO DIA	3.512,78	3.512,78
25/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS	102,30	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA FGTS		102,30
			TOTAL DO DIA	102,30	102,30
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.803,72	
30/10/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		20.803,72
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	418.530,42	
30/10/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		418.530,42
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	268.122,63	
30/10/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		268.122,63
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	4.797,39	
30/10/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		4.797,39
30/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	5.098,74	
30/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		5.098,74
30/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	23.532,63	
30/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		23.532,63
30/10/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	335.192,93	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		335.192,93
30/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
30/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.079.078,46	1.079.078,46
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.421,75	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.421,75
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.018,15	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.018,15
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	5.098,74	
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.098,74
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	23.532,63	
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23.532,63
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	15.159,40	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		15.159,40
31/10/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
31/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.076,32	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.076,32
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.032,65	
31/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.032,65
			TRANSPORTE	64.839,64	64.839,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TV9RNSq2QZD83j_P1s3fV10X1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENÉILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	64.839,64	64.839,64
31/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR	481,85	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.705,00	
31/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
31/10/2023	3.2.1.01.006	INSS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		
31/10/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	DESCONTO DE SALÁRIO	4.820,67	
			INSS A RECOLHER DO MÊS		4.820,67
			TOTAL DO DIA	71.847,16	71.847,16
			TOTAL DO MÊS	1.602.002,60	1.602.002,60
07/11/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.600,43
07/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.832,40	
07/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	865,01	
07/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	865,01	
07/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		865,01
07/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	865,01	
07/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		865,01
07/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHER	1.903,02	
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.076,32	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.076,32
			TOTAL DO DIA	37.406,77	37.406,77
08/11/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.051,70
08/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.887,57	
08/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	676,29	
08/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	676,29	
08/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		676,29
08/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	676,29	
08/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		676,29
08/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.487,84	
			TOTAL DO DIA	28.404,28	28.404,28
10/11/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.513,26
10/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.592,21	
10/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	912,83	
10/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	912,83	
10/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		912,83
10/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	912,83	
10/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		912,83
10/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	2.008,22	
10/11/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.269,96
10/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.688,37	
10/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	181,75	
10/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	181,75	
10/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		181,75
10/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	181,75	
10/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		181,75
10/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	399,84	
10/11/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.537,26
10/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.614,29	
10/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	288,43	
10/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	288,43	
10/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		288,43
10/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	288,43	
10/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		288,43
			TRANSPORTE	57.451,96	58.086,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1PNE6DCYjAsvuFDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.451,96	58.086,50
10/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	634,54	
10/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	366,60	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		366,60
10/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	161,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		161,00
			TOTAL DO DIA	58.614,10	58.614,10
16/11/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.454,46
16/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.778,11	
16/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	836,36	
16/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	836,36	
16/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		836,36
16/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	836,36	
16/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		836,36
16/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	1.839,99	
			TOTAL DO DIA	35.127,18	35.127,18
20/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	6.458,13	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		6.458,13
			TOTAL DO DIA	6.458,13	6.458,13
22/11/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.186,66
22/11/2023	1.1.2.01.033	PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.307,12	
22/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.659,33	
22/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.659,33	
22/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.659,33
22/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.659,33	
22/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.659,33
22/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.220,21	
			TOTAL DO DIA	80.505,32	80.505,32
24/11/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.977,45
24/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.779,25	
24/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.624,44	
24/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.624,44	
24/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.624,44
24/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.624,44	
24/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.624,44
24/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.573,76	
			TOTAL DO DIA	68.226,33	68.226,33
27/11/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		73.444,92
27/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.569,33	
27/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.836,12	
27/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.836,12	
27/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.836,12
27/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.836,12	
27/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.836,12
27/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	4.039,47	
			TOTAL DO DIA	77.117,16	77.117,16
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	7.899,89	
30/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		7.899,89
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	3.057,84	
30/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		3.057,84
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	28.556,65	
			TRANSPORTE	39.514,38	10.957,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1pNE6DCYjAsvuFDv6uRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	TRANSPORTE VALOR DE PARCELA RECEBIDO	39.514,38	10.957,13 28.556,65
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	31.411,19	
30/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		31.411,19
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	27.081,78	
30/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		27.081,78
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	73.848,24	
30/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		73.848,24
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	27.336,35	
30/11/2023	1.1.2.01.028	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		27.336,35
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	41.096,23	
30/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		41.096,23
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	38.140,35	
30/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		38.140,35
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	21.384,11	
30/11/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		21.384,11
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.143,47	
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.143,47
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	9.892,95	
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		9.892,95
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.421,75	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.421,75
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.018,15	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.018,15
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.218,86	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.218,86
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.143,47	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.143,47
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	9.892,95	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.892,95
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	337,48	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		337,48
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	15.159,40	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		15.159,40
30/11/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
30/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	1.076,32	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		1.076,32
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	1.032,65	
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		1.032,65
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	481,85	
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		481,85
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
30/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
30/11/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.373,02	
30/11/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.373,02
30/11/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	289.628,88	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		289.628,88
30/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
30/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
			TRANSPORTE	663.838,83	662.838,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fV10X1pNE6DCYjAsvuFdv6uRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENETILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	663.838,83	662.838,83 1.000,00
			TOTAL DO DIA	663.838,83	663.838,83
			TOTAL DO MÊS	1.055.698,10	1.055.698,10
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.413,80	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.413,80
			TOTAL DO DIA	1.413,80	1.413,80
10/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	375,50	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		375,50
10/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	162,80	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		162,80
			TOTAL DO DIA	538,30	538,30
11/12/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.077,55
11/12/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.016,00	
11/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	61,55	
11/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	61,55	
11/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		61,55
11/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	61,55	
11/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		61,55
			TOTAL DO DIA	3.200,65	3.200,65
15/12/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.091,69
15/12/2023	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE JUREMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.029,86	
15/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	61,83	
15/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	61,83	
15/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		61,83
15/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	61,83	
15/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		61,83
15/12/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137.912,84
15/12/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	126.879,82	
15/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.447,82	
15/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.447,82	
15/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.447,82
15/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.447,82	
15/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.447,82
15/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	7.585,20	
			TOTAL DO DIA	148.023,83	148.023,83
19/12/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.396,24
19/12/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.164,54	
19/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.634,91	
19/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.634,91	
19/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.634,91
19/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.634,91	
19/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.634,91
19/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	3.596,79	
			TOTAL DO DIA	68.666,06	68.666,06
20/12/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		117.141,18
20/12/2023	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109.644,15	
20/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.342,82	
20/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.342,82	
20/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.342,82
20/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.342,82	
20/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.342,82
			TRANSPORTE	116.672,61	121.826,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	116.672,61	121.826,82
20/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A RECUPERAR	5.154,21	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS	5.887,52	
20/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.940,82	5.887,52
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.940,82
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.581,52	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.581,52
20/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	339,56	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		339,56
20/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A PAGAR	8.437,74	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		8.437,74
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	637,36	
20/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		637,36
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	4.218,86	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A PAGAR		4.218,86
20/12/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.303,46	
20/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.303,46
			TOTAL DO DIA	150.173,66	150.173,66
22/12/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189.071,33
22/12/2023	1.1.2.01.032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	176.970,77	
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.781,43	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.781,43	
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.781,43
22/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.781,43	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.781,43
22/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	8.319,13	
22/12/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.734,81
22/12/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.356,03	
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	118,37	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	118,37	
22/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		118,37
22/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	118,37	
22/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		118,37
22/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	260,41	
			TOTAL DO DIA	201.605,74	201.605,74
28/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VLR PAGO	3.913,37	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR PAGO		3.913,37
			TOTAL DO DIA	3.913,37	3.913,37
29/12/2023	2.3.5.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	LUCRO DISTRIBUIDOS	200.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LUCRO DISTRIBUIDOS		200.000,00
29/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO DOS LUCRO DISTRIBUIDOS	200.000,00	
29/12/2023	2.3.5.01.004	LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTE	COMPENSAÇÃO DOS LUCRO DISTRIBUIDOS		200.000,00
			TOTAL DO DIA	400.000,00	400.000,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	125.224,87	
30/12/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		125.224,87
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	59.379,79	
30/12/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		59.379,79
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	109.644,15	
30/12/2023	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		109.644,15
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	4.299,22	
30/12/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		4.299,22
			TRANSPORTE	298.548,03	298.548,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	298.548,03	298.548,03
30/12/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	25.851,92	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	20.395,88	
30/12/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		20.395,88
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	17.424,48	
30/12/2023	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		17.424,48
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.968,94	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.968,94
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.018,15	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.018,15
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR	11.412,94	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR		11.412,94
30/12/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR A PAGAR	3.500,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR		3.500,00
30/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR	776,61	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR		776,61
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR	739,00	
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		739,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A PAGAR	481,85	
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	VALOR A PAGAR		481,85
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO	1.705,00	
30/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS DESCONTO DE SALÁRIO		1.705,00
30/12/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	4.688,12	
30/12/2023	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		4.688,12
30/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	416.340,51	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		416.340,51
30/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL	2.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL		2.000,00
30/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	816.851,43	816.851,43
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.569,51	
31/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		2.569,51
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	11.859,26	
31/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		11.859,26
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	16.302,54	
31/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		16.302,54
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.569,51	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.569,51
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	11.859,26	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.859,26
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	16.302,54	
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.302,54
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	18.113,94	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.113,94
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR COMPENSADO	18.113,94	
31/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	VLR COMPENSADO		18.113,94
31/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF RETIDO A COMPENSAR	VLR REF A IRRF RETIDO	7.089,27	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IRRF RETIDO		7.089,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	148.717,28	
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		148.717,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	31.500,00	
31/12/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31.500,00
			TRANSPORTE	284.997,05	284.997,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fV1OX1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENELIDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	284.997,05	284.997,05
31/12/2023	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.629,41	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.574,86	
31/12/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.574,86
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	50.584,43	
31/12/2023	3.2.1.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		50.584,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.964,55	
31/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.964,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.300,00	
31/12/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.300,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.000,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.485,05	
31/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.485,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.640,50	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.640,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.885,04	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.885,04
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.123,56	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.123,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	12.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		12.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	150.562,11	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		150.562,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	140.620,75	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		140.620,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.467,83	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		30.467,83
31/12/2023	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.512.096,68	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.512.096,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.007.683,84	
31/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.007.683,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	50.623,47	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		50.623,47
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	56.248,30	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		56.248,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	768.485,70	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		768.485,70
			TOTAL DO DIA	13.128.973,13	13.128.973,13
			TOTAL DO MÊS	14.923.359,97	14.923.359,97

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=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1pNE6DCYjAsvuFDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uRCw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.137.562,89D
ATIVO CIRCULANTE	2.137.562,89D
DISPONÍVEL	195.444,04D
CAIXA	195.444,04D
CAIXA GERAL	195.444,04D
CLIENTES	1.787.679,41D
DUPLICATAS A RECEBER	1.787.679,41D
MUNICIPIO DE AGUA PRETA	638,26D
MUNICIPIO DE JUREMA	147.055,04D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	1.062.249,79D
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	120,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	462,34D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	1.037,42D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	24.496,87D
GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.728,31D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	76.516,18D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	407.068,08D
PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	66.307,12D
OUTROS CRÉDITOS	154.439,44D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	154.439,44D
IRRF RETIDO A COMPENSAR	7.201,82D
INSS A COMPENSAR	147.237,62D
PASSIVO	2.137.562,89C
PASSIVO CIRCULANTE	561.490,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554.154,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	554.154,50C
PARCELAMENTO SIMPLESNACIONAL	554.154,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.335,69C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.335,69C
FGTS A RECOLHER	1.050,04C
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	6.285,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.576.072,70C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.072,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.072,70C
LUCROS ACUMULADOS	2.273.981,51C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	997.908,81D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.137.562,89 (dois milhões cento e trinta e sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.512.096,68	<u>6.512.096,68</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(150.562,11)	
(-) COFINS	(140.620,75)	
(-) PIS	(30.467,83)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(50.623,47)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(56.248,30)	<u>(428.522,46)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>6.083.574,22</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.007.683,84)	<u>(5.007.683,84)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.075.890,38</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(307.404,68)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(148.717,28)	
PRÓ-LABORE	(31.500,00)	
13º SALÁRIO	(8.629,41)	
FÉRIAS	(5.574,86)	
INSS	(50.584,43)	
FGTS	(12.964,55)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.300,00)	<u>(260.270,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
IPTU	(2.485,05)	
TAXAS DIVERSAS	(2.640,50)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.885,04)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.123,56)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.000,00)	<u>(47.134,15)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>768.485,70</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>768.485,70</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/assinadordweb/autenticacao?chavel=U10D56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3FVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	573.943,48 + 0,00	105,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.457,78 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	573.943,48	105,16
	Passivo Circulante	5.457,78	
Índice de Solvência Geral	Ativo	573.943,48	105,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.457,78 + 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?chavel=U1OD56K1TVBRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCYjAsvufDv6uRCw
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 31/12/2022	300.000,00	1.705.495,81	2.005.495,81
Ajustes de Exercícios Anteriores		568.485,70	568.485,70
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	2.273.981,51	2.573.981,51

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/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVbRNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCyJAsvufDv6uRCw
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

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

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, 15 de Abril de 2024

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=710D56K1TV9RNSq2QZD83j_P1s3fVIOX1pNE6DCyJAsvufDv6uJRcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA | 26725233000145-B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.137.562,89D
ATIVO CIRCULANTE	2.137.562,89D
DISPONÍVEL	195.444,04D
CAIXA	195.444,04D
CAIXA GERAL	195.444,04D
CLIENTES	1.787.679,41D
DUPLICATAS A RECEBER	1.787.679,41D
MUNICIPIO DE AGUA PRETA	638,26D
MUNICIPIO DE JUREMA	147.055,04D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	1.062.249,79D
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	120,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	462,34D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DO MONTE	1.037,42D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	24.496,87D
GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.728,31D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	76.516,18D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO	407.068,08D
PREFEITURA MUNICIPAL BREJO DA MADRE DE DEUS	66.307,12D
OUTROS CRÉDITOS	154.439,44D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	154.439,44D
IRRF RETIDO A COMPENSAR	7.201,82D
INSS A COMPENSAR	147.237,62D
PASSIVO	2.137.562,89C
PASSIVO CIRCULANTE	561.490,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554.154,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	554.154,50C
PARCELAMENTO SIMPLESNACIONAL	554.154,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.335,69C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.335,69C
FGTS A RECOLHER	1.050,04C
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	6.285,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.576.072,70C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.072,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.072,70C
LUCROS ACUMULADOS	2.273.981,51C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	997.908,81D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.137.562,89 (dois milhões cento e trinta e sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

- 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 44 do livro Diário nº 08, registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº 249452642, em 16/04/2024;
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- A sociedade não possui auditoria independente.

CARUARU, 26 de Abril de 2024

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

02/05/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSWUMzWQ2aQT2yq&chave2=biyYHkOtZXwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|08390137445-STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.512.096,68	<u>6.512.096,68</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(150.562,11)	
(-) COFINS	(140.620,75)	
(-) PIS	(30.467,83)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(50.623,47)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(56.248,30)	<u>(428.522,46)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>6.083.574,22</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.007.683,84)	<u>(5.007.683,84)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.075.890,38</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(307.404,68)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(148.717,28)	
PRÓ-LABORE	(31.500,00)	
13º SALÁRIO	(8.629,41)	
FÉRIAS	(5.574,86)	
INSS	(50.584,43)	
FGTS	(12.964,55)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.300,00)	<u>(260.270,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
IPTU	(2.485,05)	
TAXAS DIVERSAS	(2.640,50)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.885,04)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.123,56)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.000,00)	<u>(47.134,15)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>768.485,70</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>768.485,70</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 44 do livro Diário nº 08, registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº 249452642, em 16/04/2024;
 - A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
 - A sociedade não possui auditoria independente.

CARUARU, 26 de Abril de 2024

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

02/05/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=tU8RbSWUNwzWQ2aQT2yq0&chave2=biyXHk0tZXWAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|08390137445-STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	573.943,48 + 0,00	105,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.457,78 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	573.943,48	105,16
	Passivo Circulante	5.457,78	
Índice de Solvência Geral	Ativo	573.943,48	105,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.457,78 + 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 44 do livro Diário nº 08, registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº 249452642, em 16/04/2024;

- A sociedade não possui conselho fiscal instalado;

- A sociedade não possui auditoria independente.

CARUARU, 26 de Abril de 2024

STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUETIROZ 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

02/05/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=tU8RbSWUNzwQ2aQT2yQ&chave2=biyYHkOtZXwAGXckI4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21174130482-ZENEILDO LIRA LIMEIRA|08390137445-STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUETIROZ ALBUQUERQUE



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=tJg8RbSWUMzWQ2aQT2yQ&chave2=biyXHKotZXwAGXcki4FdLw
 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 31/12/2022	300.000,00	1.705.495,81	2.005.495,81
Ajustes de Exercícios Anteriores		568.485,70	568.485,70
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	2.273.981,51	2.573.981,51

- 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 44 do livro Diário nº 08, registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº 249452642, em 16/04/2024;
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado;
- A sociedade não possui auditoria independente.

CARUARU, 26 de Abril de 2024

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

02/05/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUNwzWQ2aQT2yqQ&chave2=biyYHkOtZXwAGXckI4FdLw
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 44 do livro Diário nº 08, registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob nº 249452642, em 16/04/2024;

- A sociedade não possui conselho fiscal instalado;

- A sociedade não possui auditoria independente.

CARUARU, 26 de Abril de 2024

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

02/05/2024



Certifico o Registro em 02/05/2024

Arquivamento 20249370646 de 02/05/2024 Protocolo 249370646 de 30/04/2024 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 299561089014985



249370646

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	249370646 - 30/04/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26600291563
CNPJ 26.725.233/0001-45
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024
SOB N: 20249370646

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08390137445 - STERPHANNIE RAFFAELY BARBOSA QUEIROZ ALBUQUERQUE - Assinado em 29/04/2024 às 15:01:53
Cpf: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA - Assinado em 29/04/2024 às 15:02:32

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

02/05/2024



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26600291563**

CNPJ: **26.725.233/0001-45**

Protocolo: **249452642**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **8**

ID do Arquivo: **# Livro Diario Completo.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da: **31/12/2023**

Data da Autenticação: **16/04/2024 14:04:00**

N. da Autenticação: **249452642**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **2a0eb56b5f8983aba31a72313d6823b7ffaf38c29da3b7afa2aa70ccee2785fa**

Recife - PE, 16/04/2024 14:04:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Secretário-Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	
CPF:	267.252.330-00145	
Assinado em:	16/04/2024 14:04:00	ADMINISTRADOR
Nome:	ZENEILDO LIRA LIMEIRA	
CPF:	211.741.304-82	
Assinado em:	16/04/2024 14:04:00	CONTADOR



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 16/04/2024
Arquivamento 249452642 Protocolo 249452642 de 15/04/2024
Nome da empresa B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE 26600291563
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 215924088959
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



NIRE: **26600291563**
CNPJ: **26.725.233/0001-45**
Protocolo: **249452642**
Arquivamento: **16/04/2024 14:04:00**
Nome Empresarial: **B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.