



CONSTRUTORA LTDA

**ILMO(A) SR(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - PB.**

1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 0001/2024

TRUST CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 09.027.846/0001-90, com sede especificada no rodapé do presente, neste ato representado por seu representante legal, vem, mui respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, requerer, vem, em tempo hábil, com fundamento na Lei 14.133/2021, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** em face dos fundamentos a seguir delineados:

CNPJ Nº 09.027.846/0001-90 | CREA Nº 000338889
Rua José Florentino Júnior, 128 - Tambauzinho - CXPST007 - João Pessoa - CEP: 58.042-040
(83) 98125.5511 | trustconstrutora@hotmail.com





CONSTRUTORA LTDA

I - TEMPESTIVIDADE

A decisão recorrida, contra qual se insurge o recorrente, encontra-se no resultado da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 0001/2024**, onde foi publicada no dia **10/05/2024**. E as licitantes tiveram conhecimento diretamente no sistema. Daí que a fruição do prazo teve, por conseguinte, início no dia **10/05/2024** e o término no dia **14/05/2024**, de modo que tempestiva a irrisignação interposta.

2

II - EFEITO SUSPENSIVO

Prescrevendo a Lei Federal nº. 14.133 que os recursos interpostos contra decisão proferida na fase de proposta/habilitação, terão efeito suspensivo, impõe-se a sua concessão, sobrestando-se o procedimento licitatório até o julgamento final, o que fica desde já requerido.

III - DA LICITAÇÃO

No mês fevereiro de/2024, foi publicado Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 0001/2024**, objetivando a: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM ÁREA RUAL (SITIO CHÃ DE AREIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA.**

A reunião de recebimento e abertura dos lances ocorreu no dia **29/02/2024**.

CNPJ Nº 09.027.846/0001-90 | CREA Nº 000338889
Rua José Florentino Júnior, 128 - Tambauzinho - CXPST 007 - João Pessoa - CEP: 58.042-040
tel: 98125.5511 | trustconstrutora@hotmail.com





CONSTRUTORA LTDA

IV - DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO DA EMPRESA TRUST CONSTRUTORA LTDA E DA EMPRESA PR CONSTRUÇÕES LTDA.

De acordo com a análise da empresa **TRUST CONSTRUTORA LTDA**, a empresa **PR CONSTRUÇÕES LTDA** não está em conformidade com o que se pede em edital, nos itens: 8.2.1 ao 8.2.4; Item 12.3.6; itens 12.3.11 e 12.3.12; itens 12.3.14 ".1 e .2" considerando a empresa **INABILITADA**, já esta empresa esta habilitada, pois a documentação que chegou até o agente de contratação é um documento preexistente. De modo, que se abra diligência para que seja enviando o original.

3

Tudo excesso de formalismo, vamos ao arrebate;

Na nova Lei de Licitações destina-se a garantir a prevalência dos princípios constitucionais, em especial o da legalidade, sendo assim o seu Artigo 5º, dispõe:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do





CONSTRUTORA LTDA

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

No caso em tela, a Comissão de Licitação do Município de MOGEIRO - PB, exigiu que tal documento fosse apresentado e com a análise da empresa **TRUST CONSTRUTORA LTDA**, esta empresa estar em acordo com o que se pede em edital, mas a empresa **PR CONSTRUÇÕES LTDA**, não está em conformidade com o que solicita o edital;

4

Com a análise das documentações das empresas TRUST CONSTRUTORA LTDA e PR CONSTRUÇÕES LTDA constatou que:

De acordo com o resultado publicado no sistema, a empresa **TRUST CONSTRUTORA LTDA** foi desclassificada do processo licitatório por não apresentar diversos itens do edital.

03/05/2024 - 16:00:10	Sistema	Intenção: A Empresa apresentadora TRUST CONSTRUTORA LTDA Descumpriu o item 6.9.1 visto que NÃO apresentou a comprovação do recolhimento de quanto a título de garantia da proposta, no valor equivalente a R\$ 9.609,67. Descumpriu o item 12.2.9 visto que NÃO apresentou Declaração do licitante atestando que não emprega menor de doze(12) anos em trabalho noturno. Descumpriu o item 12.3.10 visto que NÃO apresentou a Declaração que sua proposta econômica compromete a integridade dos recursos para atendimento das diversas finalidades asseguradas na Constituição Federal. Descumpriu o item 6.9.1 6.9.2 visto que NÃO Comprometimento de capitalizar recursos representados em FAVOR DO LICITANTE. Descumpriu o item 12.3.14.1, visto que NÃO apresentou Declaração de ciência dos termos do Edital. Descumpriu o item 12.3.14.2, visto que NÃO apresentou Declaração de inexistência de impedimentos. Descumpriu o item 12.3.14.3, visto que NÃO apresentou Declaração de não possuir no âmbito... (CONTINUA)
03/05/2024 - 16:00:12	Sistema	(CONT. 1) atestando o serviço de ativo do ORC. Descumpriu o item 12.3.14.4, visto que NÃO apresentou Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado. Descumpriu o item 12.3.14.5, visto que NÃO apresentou Declaração de cumprimento de reserva de cargo para deficientes e de acessibilidade. Descumpriu o item 12.3.14.6, visto que NÃO apresentou Declaração de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta. Descumpriu o item 12.3.14.7, visto que NÃO apresentou Declaração de observância do ato de contratação com a Administração Pública. Descumpriu o item 12.3.14.8 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, visto que no item em questão surgiu do licitação e apresentou item 2 (DIORIS) - ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS. No caso o exercício social 2021 e o exercício social 2022, porém a empresa não apresentou DO ANO 2023. Descumpriu o item 12.3.12 visto que NÃO apresentou Consulta Consultoria de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas...
03/05/2024 - 16:00:10	Sistema	(CONT. 2) de União, no máximo 30 (trinta) dias. E COM ISSO A EMPRESA DEVE SER DESCLASSIFICADA DO PROCESSO.

CNPJ Nº 09.027.844/0001-90 | CREA Nº 000338889
Rua José Florentino Júnior, 128 - Tambauzinho - CXPST 007 - João Pessoa - CEP: 58.042-040
wh 98125.5511 | trustconstrutora@hotmail.com





TRUST

CONSTRUTORA LTDA

Desse modo, esta empresa comunicou o interesse de recurso, pois o arquivo original anexado no início do processo licitatório continha **218 páginas** e o arquivo que o Agente de contratação teve em posse, continha apenas **139 páginas** (segue logo abaixo o arquivo original).

<https://drive.google.com/file/d/1WM6lkkWRI7xHjj2bJV5T9fLJULMeMhH0/view>

5

Em outros termos, de alguma forma o sistema deu uma dissonância de **79 páginas**, prejudicando esta empresa. Contudo, o Agente de contratação em conjunto de sua equipe, tem o dever de solicitar **diligência** acerca da documentação original anexada no processo, onde é comprovada que existe uma documentação **preexistente**.

No qual demonstra todos os itens solicitado no edital, no qual desclassificou a empresa **TRUST CONSTRUTORA LTDA** do processo licitatório.

Já em questão da documentação da empresa **PR CONSTRUÇÕES LTDA**, a empresa **TRUST CONSTRUTORA LTDA**, de primeiro momento solicita-se as declarações dos itens 8.2.1 ao 8.2.4 do edital, para averiguar se o licitante apresentou as declarações nos campos próprios do sistema.

Já na questão da sua habilitação jurídica, observa-se dois pontos cruciais no qual **desclassifica** o licitante para o certame.

O primeiro ponto e mais importante, é a questão da comprovação do cumprimento de requisitos normativos, no qual a empresa **PR CONSTRUÇÕES LTDA**, apresentou declarações conforme as exigências contidas na Lei nº





TRUST

CONSTRUTORA LTDA

8.666/93 (revogada), sendo que a legislação contida para o certame é da Lei Federal nº 14.133/2021. De modo, que as declarações apresentadas são **nulas** de ofício.

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezessete anos, em qualquer trabalho; podendo existir, se maiores de quatorze anos, na condição de aprendiz, na forma da legislação vigente.

6

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se às condições nele estipuladas.

4.0- DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES DO art. 9º da Lei de licitações.

DECLARO que conforme o art. 9º da Lei nº 8.666/1993, ESTA EMPRESA NÃO está inserida em nenhuma das vedações constantes no mencionado artigo.

5.0-DECLARAÇÃO de ciência para cumprimento das obrigações objeto da licitação

DECLARO que tomei conhecimento de todas as informações e das condições, bem como recebi todos os documentos necessários para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação, nos termos do art. 10, III, da Lei nº 8.666/1993.

O segundo ponto de questionamento é sobre certidões emitidas após o certame como se vê logo abaixo, quais sejam: certidão da fazenda estadual, certidão da fazenda municipal, certidão negativa de falência e certidão da consulta consolidada do TCU.





TRUST

CONSTRUTORA LTDA



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 1B26.898F.2F71.D60E

Emitida no dia 11/03/2024 às 18:36:12

Identificação do requerente:
CNPJ/CPF: 36.121.012/0001-11
R.G.

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 11/03/2024
Hora: 18:37

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3215-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 36.121.012/0001-11
Razão Social: PR CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: PR CONSTRUCOES LTDA

Certidão emitida às 21:27 de 14/03/2024.

Validade 30 dias

CNPJ: 09.027.846/0001-90 | CREA: 000336889

Rua José Florentino Júnior, 128 - Tambauzinho - CXPST007 - João Pessoa - CEP: 58.042-040
(83) 98125.5511 | trustconstrutores@hotmail.com





CONSTRUTORA LTDA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

8

Consulta realizada em: 14/03/2024 21:38:14

Desta forma, solicita-se que o Agente de contratação desclassifique esta empresa, que após a análise na documentação, observou-se que a firma **PR CONSTRUÇÕES LTDA** não dispõe do que solicita o **edital**.

Posto isso, o Senhor agente de contratação, juntamente com sua equipe, não podendo falar em desclassificação da empresa **TRUST CONSTRUTORA LTDA**, uma vez que esta ferindo o princípio da competitividade, do interesse público e dos demais do Art. 5º da lei 14.133/2021.

Pugna-se pelo acolhimento dos fatos acima narrados, tornando assim a empresa recorrente **TRUST CONSTRUTORA LTDA** **Classificada/habilitada** e a **PR CONSTRUÇÕES LTDA** **Desclassificada/Inabilitada**

VI - DOS PEDIDOS

Em face do exposto, requer que a este RECURSO ADMINISTRATIVO/Hierárquico seja recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), conhecido e provido para o fim de que:

CNPJ Nº 09.027.846/0001-90 | CREA Nº 000338889
Rua José Florentino Júnior, 128 - Tambauzinho - CXPST007 - João Pessoa - CEP: 58.042-040
(xx) 98125.5511 | trustconstrutora@hotmail.com



**TRUST**

CONSTRUTORA LTDA

a) que seja comunicado aos demais licitantes da interposição do presente Recurso, para impugná-lo, querendo, no prazo;

b) que a empresa **TRUST CONSTRUTORA LTDA** seja considerada **CLASSIFICADA** e a empresa **PR CONSTRUÇÕES LTDA** seja julgada **DESCCLASSIFICADA** na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 0001/2024, pois a mesma não atendeu todas as condições do Edital;

c) que o Agente de contratação encaminhe um e-mail ou outro meio para que a documentação original da empresa **TRUST CONSTRUTORA LTDA** seja enviada sem que ocorra discrepância.

d) ultrapassado o pedido acima, se inacolhido, seja a licitação **ANULADA** por ferir o princípio da legalidade e moralidade (ex vi dos art. 5º, da Lei Federal 14.133/2021, art. 37, caput, da Constituição Federal.

e) na hipótese, que entendemos remotíssima, de vir a ser mantida a decisão impugnada, seja o presente remetido a autoridade hierarquicamente superior, para decisão, no prazo legal, sob pena de responsabilidade (ex vi do § 2º do art. 165 da Lei nº. 14.133/2021).

f) que seja enviada uma cópia integral da licitação para o Ministério Público Estadual, para uma análise detalhada de toda documentação.

9





TRUST

CONSTRUTORA LTDA

N. Termos

P. Deferimento

Sousa, 10 de maio de 2024.

10

TRUST CONSTRUTORA LTDA**CNPJ: 09.027.846/0001-90**

JOSE JEFERSON
JERONIMO
VIEIRA:06103943477

Assinado de forma digital por JOSE
JEFERSON JERONIMO
VIEIRA:06103943477
Dados: 2024.05.10 18:22:39 -03'00'

JOSÉ JEFERSON JERÔNIMO VIEIRA**PROCURADOR – CPF: 061.039.434-77**

**ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO AMBIENTAL – RESPONSÁVEL
TÉCNICO CREA Nº 1614588783**

CNPJ Nº 09.027.846/0001-90 | CREA Nº 000338889

Rua José Florentino Júnior, 128 - Tambauzinho - CXPST007 - João Pessoa - CEP: 58.042-040
ISS: 98125.5511 | trustconstrutora@hotmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOA VISTA

Rua Esplanada Bom Jesus, s/n - Centro
Boa Vista - PB | CEP: 58.123-000
+55 83 3313.1100 | +55 83 3313.1493
e-mail: pm.boavista@gmail.com
www.boavista.pb.gov.br
CNPJ: 01.612.538/0001-10

CONTRATO Nº: 51101/2023-CPL
DISPENSA Nº DV00011/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230626DP00011

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Boa Vista - Prefeitura Municipal de Boa Vista, SN - Esplanada Bom Jesus - Boa Vista - PB, CNPJ nº 01.612.538/0001-10, neste ato representada pelo Prefeito André Luiz Gomes de Araújo, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Rua Walfredo Gomes de Araújo, 347 - Centro - Boa Vista - PB, CPF nº 027.253.374-29, Carteira de Identidade nº 2.219.148 SSPDS, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado SANDRA SUELENE RODRIGUES DO NASCIMENTO - R OBDEDON LICARIAO, 432 - MONTE CASTELO - CAMPINA GRANDE - PB, CNPJ nº 12.328.544/0001-66, neste ato representado por a Própria, CPF nº 996.625.904-04, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DV00011/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM CÂMERAS DE VIGILÂNCIA ATRAVÉS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV-IP.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº DV00011/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de tarefa.

CLAUSULA TERCIIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 34.128,00 (TRINTA E QUATRO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	TIPO	P.UNITÁRIO	P. MENSAL	P. TOTAL
1	Serviço de instalação e configuração dos equipamentos do sistema de monitoramento em localidades indicadas pelo município	serviço	72	TAXA ÚNICA	150,00	-	10.800,00
2	Locação de equipamentos para Monitoramento 24 (vinte e quatro) horas, com controle remoto de eventos, através de câmeras IP VIA INTERNET BANDA LARGA, sendo o fornecimento do link de internet de responsabilidade da prefeitura e o fornecimento dos equipamentos através de locação, bem como a respectiva manutenção de câmeras e demais equipamentos de responsabilidade da empresa contratada, assim como o software de monitoramento, técnico disposto de alarmes/falhas de comunicação/falhas de	unidades	12 MESES	72 CÂMERAS	27,00	R\$ 1.944,00	23.328,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOA VISTA

Rua Esplanada Bom Jesus, s/n - Centro
Boa Vista-PB | CEP: 58.123-000
+55 83 3313.1100 | +55 83 3313.1493
e-mail: pm.boavista@gmail.com
www.boavista.pb.gov.br
CNPJ: 01.612.538/0001-10

energia elétrica; vistorias técnicas mensalmente em todos os equipamentos; identificação da área violada; acompanhamento online dos equipamentos; bem como a respectiva manutenção dos equipamentos							
---	--	--	--	--	--	--	--

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da assinatura do contrato, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: Os recursos necessários à aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta do Orçamento da Secretaria de Educação, para o exercício de 2023.
Gestão: 02
Unidade: 030
Programa de Trabalho: 12 361 1002 2010
Elemento de Despesa: 3390.39
Fonte de Recursos (TCE): 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
a - Início: Imediato;
b - Conclusão: 12 (doze) meses.
A vigência do presente contrato será determinada: até 10/07/2024, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOA VISTA

Rua Esplanada Bom Jesus, s/n - Centro
Boa Vista-PB | CEP: 56.123-000
+55 83 3313.1100 | +55 83 3313.1493
e-mail: pm.boavista@gmail.com
www.boavista.pb.gov.br
CNPJ: 01.612.538/0001-10

anos; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX + 100) + 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Campina Grande.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

TESTEMUNHAS

Boa Vista - PB, 10 de Julho de 2023.

PELO CONTRATANTE


ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito,
027.253.374-29.

PELO CONTRATADO


SANDRA SUELENE RODRIGUES DO
NASCIMENTO
A PRÓPRIA
996.625.904-04



Recurso administrativo da empresa PR CONSTRUÇÕES LTDA

De: PEDRO ROLIM
Para: licitacao@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Recurso administrativo da empresa PR CONSTRUÇÕES LTDA
Enviada em: 27/05/2024 | 16:21
Recebida em: 27/05/2024 | 16:22

7- termo de... .pdf 47,31 KB	5- termo de... .pdf 47,29 KB	recurso+balanco.pdf 4,34 MB
4- balanço 2023.pdf 2,12 MB	6- balanço 2022.pdf 1,93 MB	

Prezados,

Segue em anexo recurso administrativo para a concorrência eletrônica nº 01/2024. A empresa não conseguiu enviar todos os documentos pelo portal de compras e o faz por aqui. Atenciosamente,

Pedro Henrique Pires de Sá Rolim,
Representante Legal.

CONSTRUÇÕES
DECLARAÇÕES DO ANEXO II

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM ÁREA RUAL (SÍTIO CHÃ DE AREIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA

PR CONSTRUÇÕES LTDA- ME, CNPJ nº 36.121.012/0001-11 com sede à AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA-Nº404-SALA 304— JOÃO PESSOA/PB – Cep.: 58.040-300, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação na **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024, DECLARA:**

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir, se maiores de quatorze anos, na condição de aprendiz, na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

4.0- DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES DO art. 9º da Lei de licitações.

DECLARO que conforme o art. 9º da Lei nº 8.666/1993, ESTA EMPRESA NÃO está inserida em nenhuma das vedações constantes no mencionado artigo.

5.0-DECLARAÇÃO de ciência para cumprimento das obrigações objeto da licitação

DECLARO que tomei conhecimento de todas as informações e das condições, bem como recebi todos os documentos necessários para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação, nos termos do art. 30, III, da Lei nº 8.666/1993.

6.0-DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

PR CONSTRUÇÕES EIRELI
AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, Nº404-SALA 304, JOÃO PESSOA/PB – Cep.: 58.040-300 (83) 9 9800-0017 | prconstrucoesireli@gmail.com
CNPJ: 36.121.012/0001-11



Declara, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024, bem como submetemo-nos às condições nele estabelecidas.

7.0- DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Para fins de participação na Licitação denominada CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024, instaurada pelo Município de MOGEIRO - PB, conforme edital supra referenciado, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentadas na presente licitação

8.0- DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO

Declaramos que não possuímos proprietário, sócio ou funcionário que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possuímos cônjuge, companheiros ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

9.0 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO DO EDITAL

Assumimos inteiramente a responsabilidade pela execução das obras objeto deste Edital, e que se sujeita às especificações técnicas da mesma.

10.0 DECLARAÇÃO DE QUE FARÁ ART

Que se vencedora do certame fará logo após a assinatura do contrato e recebimento da ordem de serviços, a anotação de responsabilidade técnica (ART), junto ao CREA-PB, na forma da lei 6.496/77, entregando uma via para os arquivos da prefeitura.

11.0 DECLARAÇÃO DE QUE MANTERÁ PROFISSIONAL CAPACITADO DURANTE TODA A OBRA

Declaramos que se vencedores deste certame manteremos profissional habilitado e capacitado durante toda a obra e caso seja necessária sua substituição de profissional indicado como responsáveis técnicos, a mesma será efetuada por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Órgão Licitante.

12.0 DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara, sob penas da lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

13.0 DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

14.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição

PR CONSTRUÇÕES EIRELI

AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, Nº404-SALA 304, JOÃO PESSOA/PB - Cep.: 58.040-300 (83) 9 9800-0017 | prconstrucoesireli@gmail.com
CNPJ: 36.121.012/0001-11



Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

6.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

MOGEIRO, 14 de MARÇO de 2024.

PEDRO HENRIQUE
PIRES DE SA
ROLIM:09701511441

Assinado de forma digital por
PEDRO HENRIQUE PIRES DE
SA ROLIM:09701511441
Dados: 2024.03.14 11:40:14
-03'00'

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM
CPF: 097.015.114.41
CREA: RNP 161667108-4

PR CONSTRUÇÕES EIRELI

AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, Nº404-SALA 304, JOÃO PESSOA/PB – Cep.: 58.040-300 (83) 9 9800-0017 | prconstrucoesireli@gmail.com
CNPJ: 36.121.012/0001-11

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO-PB**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

PR CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 36.121.012/0001-11, devidamente estabelecida na Av. Min. José Américo de Almeida, 454, sala 304, Bairro Torre, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP 58.040-300, por seu sócio, o Sr. **PEDRO HENRIQUE PIRES DE SÁ ROLIM**, brasileiro, casado, engenheiro civil, devidamente cadastrado sob o CPF/MF n.º 097.015.114-41, portador da cédula de identidade RG n.º 3.696.131, expedida pela SSDS/PB, vem tempestiva e respeitosamente, com fulcro na alínea "c" do inciso I, do art. 165 da lei 14.133/2021, à augusta presença de Vossa Excelência interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas:

1 – DOS FATOS

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional supra mencionado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias.

Após a abertura das propostas e fase de lances, a recorrente logrou vencedora, tendo em vista ter apresentado a proposta mais vantajosa para Administração Pública Municipal, qual seja, a de menor preço.

Em seguida, foi a recorrente convocada para apresentação dos documentos de habilitação, encaminhados nos termos do edital.

No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou a subscrevente inabilitada sob a alegação de que a recorrente não teria atendido as exigências do instrumento convocatório, haja vista não ter apresentado o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do penúltimo exercício social, qual seja, o referente ao ano de 2022. No particular, confira-se:

"O fornecedor PR CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitado no processo.

Motivo: Não atendeu o item 12.3.4 do instrumento convocatório."

Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à espécie, conforme será demonstrado a seguir.

2 – DAS RAZÕES PARA REFORMAR A R. DECISÃO RECORRIDA

2.1 – DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA RECORRENTE

Em suma, em cumprimento à exigência 12.3.4 do Edital supramencionado, a recorrente anexou equivocadamente, apenas o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, qual seja, o referente ao ano de 2023.

Ou seja, a Comissão de Licitação considerou a recorrente inabilitada apenas porque faltou o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2022 (penúltimo exercício social). Destaque-se que o resultado do balanço patrimonial de 2022 encontra-se presente no comparativo existente no balanço referente ao exercício de 2023, apresentado pela licitante.

Diante disso, apesar da não apresentação desses documentos exigidos no edital, é plenamente possível, diante da documentação apresentada pela recorrente referente ao exercício social de 2023, aferir sua liquidez e capacidade para executar o objeto do contrato, atendendo o requisito da qualificação econômico-financeira.

Assim, inconteste que trata-se de uma decisão baseada no excesso de formalidade, sendo, inclusive, um vício sanável. Por isso, conforme será demonstrado a seguir, a Comissão incorreu na prática de ato manifestamente ilegal, consoante a legislação pertinente e os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos.

Cabe ressaltar que a Administração deve buscar sempre o fim público. Quando o edital remete suas deliberações à lei 14.133, nos remete aos princípios basilares e objetivos das licitações, em seu art. 11º, in verbis:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

A documentação ausente não é determinante para averiguar a qualificação econômico-financeira da licitante, tendo em vista que a do exercício de 2023, além de todas as outras documentações, como o contrato social, demonstram sua capacidade para execução do objeto licitado. As informações contidas na documentação de 2023, que inclusive traz informações acerca do exercício social de 2022, já que lá tem o comparativo entre os dois últimos exercícios sociais, são suficientes para avaliar a situação financeira real da empresa, que é o fim da exigência da documentação.

Importante lembrar que, como leciona o doutrinador Marçal Justen Filho Marçal, em sua obra "Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei nº 14.133/21", as exigências de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira devem ser as suficientes para avaliar a capacidade do particular para bem executar o objeto a ser contratado; nem mais, nem menos. Sob pena de, ao criar requisitos para além do suficiente, restringir injustificadamente a licitação, ou, ao exigir menos do que o necessário, expõe a risco o interesse público envolvido.

Não se pode esquecer que a licitação é um procedimento instrumental que tem por objetivo uma finalidade específica: celebração do

contrato com o licitante que apresentou a melhor proposta. Por esta razão, a jurisprudência dominante dos tribunais pátrios tem rechaçado o formalismo excessivo nas licitações, a despeito da necessária vinculação ao instrumento convocatório, pois o procedimento administrativo possui como intuito a obtenção da melhor proposta para a Administração e o formalismo deve ser moderado.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO APRESENTAÇÃO, JUNTO AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO. SUSPENSÃO DA DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITANTES VENCEDORA. DESCABIMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO.

Constatando a Comissão de Licitação, ao julgar recurso administrativo, que a despeito da não apresentação, pela licitante vencedora, do termo de abertura e encerramento exigidos na forma da lei e no edital, foi possível, diante do Balanço Patrimonial apresentado pela empresa, averiguar sua liquidez e capacidade para cumprir o objeto do contrato, atendido requisito da qualificação econômico-financeira, afigura-se descabida a concessão de medida liminar para suspender a decisão de habilitação daquela, sob pena de cancelar-se formalismo excessivo, em detrimento à proposta mais vantajosa para a Administração Pública. In AGRADO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS – AI: XXXXX20218217000 RS, Relator: Arminio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 09/02/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL ALEGATIVA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 27, III E 31, I, DA LEI 8.666/93. NÃO COMETIMENTO, REQUISITO DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA CUMPRIDA DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação de qualificação econômico-financeira das empresas licitantes pode ser aferida mediante a apresentação de outros documentos. A Lei de Licitações não obriga a Administração a exigir, especificamente, para o cumprimento do referido requisito, que seja apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, relativo ao último exercício social previsto na lei de licitações (art. 31, inc. II), para fins de habilitação.

"In casu", a capacidade econômico-financeira foi comprovada por meio da apresentação da Certidão de Registro Cadastral e certidões de falência e concordata pela empresa vencedora do Certame em conformidade com o exigido pelo Edital.

Sem amparo jurídico a pretensão da recorrente de ser obrigatória a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, por expressa previsão legal. Na verdade, não existe obrigação legal a exigir que os concorrentes esgotem todos os incisos do artigo 31, da Lei 8.666/93.

A impetrante, outrossim, não impugnou as exigências do Edital e acatou, sem qualquer protesto, a habilitação de todas as concorrentes.

Impossível, pelo efeito da preclusão, insurgir-se após o julgamento das propostas, contra as regras da licitação. Recurso improvido.

(REsp XXXXX/SP), Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU DE 19/08/2002, Superior Tribunal de Justiça)

(...)Sabe-se que, outrossim, que o STJ já se manifestou no rumo de que, a despeito da necessária vinculação aos instrumentos convocatórios, "rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir à interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º)" (REsp XXXXX/MT), Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 7/11/2006, Superior Tribunal de Justiça).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da lei n. 8.666/1993. **Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que Superior Tribunal de Justiça extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes.**

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp XXXXX/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 09/08/2017, Superior Tribunal de Justiça)

Não há dúvida de que se deve observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no entanto, o princípio da razoabilidade não pode ser deixado de lado, a fim de não afastar a proposta mais vantajosa para a Administração, consoante o disposto no art. 11, I, da Lei 14.133.

Nessa esteira, e sob o enfoque do objetivo primordial da licitação, a seleção da proposta da empresa mais vantajosa para o Poder Público, comprovou sua qualificação econômico-financeira, podendo ser auferida nos documentos juntados ao processo.

Vale destacar ainda que, conforme exarado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, esse rol de requisitos exigidos no art. Xx da Lei 14.133/21, para aferir a qualificação econômico-financeira do licitante, pode, inclusive, ser reduzido pelo edital do certame, tendo em vista que o fim da norma legal é apenas garantir que o contratado cumpra as obrigações do contrato firmado com a Administração Pública, senão vejamos:

(...) Por derradeiro, a legislação imprime que os requisitos para a avaliação da qualificação econômico-financeira dos licitantes são limitados ao rol apresentado. Dessa forma, é vedada a apresentação de requisitos não previstos na lei. O rol é apresentado como limite

restritivo máximo já que no caso concreto, o certame pode exigir ou até tornar necessária a apresentação reduzida de tais requisitos. Isso porque a Constituição Federal, no caput do artigo 37, inciso XXI, norteia que as exigências de qualificação técnica e econômica devem ser apenas aquelas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Senão vejamos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso).

(PROCESSO Nº 12998c23 PARECER Nº 00980-23 – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia).

Ademais, a ausência desses documentos configura mera irregularidade, sendo, inclusive, um vício sanável, que poderia ter sido corrigido através de diligência, a qual é prevista no próprio edital, senão vejamos:

12.9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

12.9.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

12.15. Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.

12.16. Havendo necessidade, a Comissão suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitação apresentados. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.

É o que também determina a Lei de Licitações:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Portanto, considerando que não é permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos no presente certame, se o registro do balanço patrimonial de 2022 fosse formalizado na Junta posteriormente, o mesmo não poderia ser aceito, visto que estaria caracterizada situação de substituição ou a apresentação de documentos novos, conduta esta vedada pela Lei n.º 14.133/21. No entanto, não é o caso dos autos. Além de o documento ser preexistente (fevereiro de 2023), o objetivo a que ele se destina já foi cumprido com a apresentação da documentação de 2023.

Nesse sentido, leciona Marçal Justem Filho:

"A realização da diligência não é uma simples 'faculdade' da Administração, a ser exercitada segundo juízo de conveniência e oportunidade. A relevância dos interesses envolvidos conduz à configuração da diligência como um poder-dever da autoridade julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia sobre fatos relevantes para a decisão, reputando-se insuficiente a documentação apresentada, é dever da autoridade julgadora adotar as providências apropriadas

para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por meio de diligência será obrigatória a sua realização." (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais).

Na mesma linha, destaque-se o entendimento do TCU ao analisar situação semelhante envolvendo saneamento de defeitos na documentação apresentada por licitantes, no acórdão nº 1211/2021- Plenário :

"Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento "que deveria constar originariamente da proposta "; prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Isso porque admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)." (negritos de ora)

Referindo-se ao novo diploma legal, qual seja a Lei 14.133/21, o relator do supracitado acórdão do TCU destacou:

" A Lei nº 14.133/21 em seu art. 64 disciplinou o tema nos seguintes termos:(...)deixa salvaguarda a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame." Assim, nos termos dos dispositivos citados, inclusive do art. 64 da Lei 14.133/2021, entendo não haver vedação ao envio de documento que não altere ou modifique aquele anteriormente encaminhado. Por exemplo, se não foram apresentados atestados suficientes para demonstrar a habilitação técnica no certame, talvez em razão de conclusão equivocada do licitante de que os documentos encaminhados já seriam suficientes, poderia ser juntado, após essa

verificação no julgamento da proposta, novos atestados de forma a complementar aqueles já enviados, desde que já existentes à época da entrega dos documentos de habilitação."

O nosso Tribunal Regional Federal da 5ª Região analisando um caso semelhante de inabilitação indevida aplicou o supracitado entendimento da Corte de Contas:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE BALANÇO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. (...) No caso específico, a proposta do impetrante foi recusada sob a seguinte justificativa (fls. 34): "Recusa da proposta. Fornecedor: ANTONIO GOMES DE CARVALHO 04161226470, CNPJ/CPF: 19.066.668/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 124,0000. Motivo: (Item 9.10.2): balanço patrimonial apresentado com registro no Registro Públicos de Empresas Mercantis em data posterior à abertura da sessão pública, confrontando as diretrizes do Acórdão 2443/2021. Por esse fato, devemos considerar que a proposta não atendeu aos requisitos impostos pelo Edital. (...) Apresentação de documentos após a sessão de abertura do certame. Quanto a esse aspecto, a decisão impugnada reporta-se expressamente ao Acórdão 2443/2021 do TCU. Essa decisão, por sua vez, faz menção aos fundamentos do Acórdão 1211/2021 daquela corte, transcrevendo o seguinte trecho da parte decisória deste último: "9.4. deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea 'h'; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro;" Com base nessa orientação do TCU, tem-se que a falta de documento pode ser

suprida pelo licitante, inclusive por solicitação do pregoeiro, se esse documento apenas atestar uma situação pretérita, de modo que, ao tempo da apresentação da proposta, o licitante já atendia a condição que pretenda por ele comprovar. Tal permissão visa a fazer prevalecer a finalidade do procedimento licitatório sobre os formalismos vazios, que não se coadunam com o interesse público. Partindo dessas premissas, examino o caso concreto. (...) exigência de apresentação do balanço patrimonial pelo licitante MEI é legal, conforme posto na parte anterior desta decisão. A licitação de que se trata nesta demanda não tem objeto a que se refere o art. 3º do Decreto nº 8.538/2015, de modo que tal requisito não está dispensado. Mas o impetrante apresentou o balanço patrimonial, comprovando a regularidade do registro dos documentos contábeis na Junta Comercial (fls. 23/25) no exercício anterior, (2021), de modo que, ainda que o documento seja posterior à data da apresentação da proposta, fato é que apenas atestava uma situação pretérita. Nessa situação, segundo dita a orientação traçada pelo TCU nos acórdãos 2443/2021 e 1211/2021, o documento deveria ser acolhido pelo pregoeiro. Presente, pois, a probabilidade do direito. O perigo na demora está presente, tendo em vista a iminência de abertura de outro certame. (...) 5. Por outro lado, conforme pontuado na decisão agravada, a própria Corte de Contas, no Acórdão nº 1.211/2021, ressalva ao licitante a possibilidade de complementar a documentação em momento posterior, desde que com o objetivo de comprovar situação já existente ao tempo da apresentação da proposta. 6. Insta salientar que é possível, inclusive, a apresentação de documentos novos, os quais, por equívoco ou falha, deixaram de ser oportunamente juntados pelo licitante, não havendo que se falar, ao contrário do sustentado pela agravante, em mera complementação de documentos já existentes. 7. Dessa forma, não se afigura legítima a exclusão do agravado do certame licitatório, apenas por ter apresentado balanço patrimonial com registro no Registro Públicos de Empresas Mercantis em data posterior à abertura da sessão pública. 8. Agravo de instrumento desprovido. mbf(TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807115-57.2023.4.05.0000, Relator: PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2023, 2ª TURMA)

Assim, embora a Administração deva respeitar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não se pode perder de vista qual a finalidade da norma ao exigir os documentos do item 12.3.4 que é aferir a capacidade econômica-financeira do licitante vencedor com o fim de garantir o cumprimento das obrigações. Ora, é inconteste que os documentos apresentados são suficientes para avaliar a capacidade do licitante recorrente para bem executar o objeto a ser contratado.

Inabilitar a licitante por exigir um requisito além do suficiente expõe a risco o interesse público envolvido, já que impediria a Administração de obter a proposta mais vantajosa. Trata-se de uma decisão com excesso de formalidade. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR PARA PACIENTES NO ESTADO DE SANTA CATARINA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE VENCEDORA. NÃO EXIBIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DEVIDAMENTE AUTENTICADO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. EQUIPAMENTOS INDICADOS PELA PRIMEIRA COLOCADA NO CERTAME PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS. INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA COM AS ESPECIFICAÇÕES EDITALÍCIAS DOS OBJETOS LICITADOS. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, consistente na indevida habilitação da primeira colocada no Pregão Presencial n. 1511/2018, lançado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina para a contratação dos serviços de oxigenoterapia e ventilação domiciliar. Alega-se que a proposta vencedora seria incompatível com as especificações técnicas dos objetos licitados e, ainda, que não haveria comprovação da qualificação econômico-financeira, ante a não apresentação do balanço patrimonial devidamente autenticado. 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "nos termos do art. 41 da Lei 8.666/93, 'A Administração

não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada" (MS 17.361/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1/8/2012). 3. **A despeito da necessária vinculação aos instrumentos convocatórios, "rigorismos formais extremos e exigências inúteis não podem conduzir à interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de concorrência pública, do tipo menor preço, na qual a existência de vários interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da proposta efetivamente mais vantajosa (Lei 8.666/93, art. 3º)" (REsp 797.170/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 7/11/2006). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.620.661/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/8/2017. 4. "A comprovação de qualificação econômico-financeira das empresas licitantes pode ser aferida mediante a apresentação de outros documentos. A Lei de Licitações não obriga a Administração a exigir, especificamente, para o cumprimento do referido requisito, que seja apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, relativo ao último exercício social previsto na lei de licitações (art. 31, inc. I), para fins de habilitação" (REsp 402.711/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 19/8/2002). 5. **Caso concreto em que, a despeito da não apresentação da cópia autenticada do balanço patrimonial pela licitante vencedora, sua capacidade econômico-financeira foi comprovada por meios diversos, como expressamente reconhecido pela Administração. (...) (STJ - RMS: 62150 SC 2019/0318572-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)****

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO APRESENTAÇÃO, JUNTO AO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, SUSPENSÃO DA DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA. DESCABIMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. **InConstatando a Comissão de Licitação, ao julgar recurso administrativo, que a despeito da não apresentação, pela licitante vencedora, do termo de abertura e encerramento exigidos na forma da lei e no edital, foi possível,**

diante do Balanço Patrimonial apresentado pela empresa, averiguar sua liquidez e capacidade para cumprir o objeto do contrato, atendido requisito da qualificação econômico-financeira, afigura-se descabida a concessão de medida liminar para suspender a decisão de habilitação daquela, sob pena de chancelar-se formalismo excessivo, em detrimento à proposta mais vantajosa para a Administração Pública. InAGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 51122963520218217000 RS, Relator: Arminio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 09/02/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)

A decisão de inabilitação da empresa recorrente conduz a Administração a possível contratação de proposta com valores superiores, o que acaba por gerar provável dano ao erário, sustentando ainda a presença de vícios em afronta à legislação, em especial inobservância dos princípios constitucionais, notadamente, a eficiência, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Em suma, conforme amplamente demonstrado acima, hodiernamente, o TCU, STJ e a boa doutrina já entendem de forma majoritária que aspectos eminentemente formais, ou materiais que não prejudiquem a finalidade da condição imposta, não podem prejudicar a seleção da melhor oferta que é a própria finalidade essencial da licitação. Seria um total contrassenso a ferir a razoabilidade, economicidade, interesse público e o princípio da ampla competitividade.

Justamente por isso, em determinadas circunstâncias, entende-se possível até a inclusão de "documento novo", desde que tenha como objetivo esclarecer condição que o licitante já dispunha, materialmente, à época. Ou seja, deve ser permitida a diligência a sanar falta de documento - independente do motivo (mesmo desleixo) - que meramente ateste condição preexistente ou meramente declaratória do estado/qualificação do licitante. Ora, "mesmo a distração de um licitante" não tem o condão de impedir que a administração firme o contrato mais vantajoso e econômico.

Aferida a capacidade econômica-financeira a partir da documentação apresentada, conforme exigência estabelecida no ato convocatório, entende-se

não ser razoável renunciar à melhor proposta, apenas por um formalismo exacerbado que desvirtua a finalidade do procedimento licitatório. Neste sentido, não pode a Comissão de Licitação "dispor de bens públicos", in casu, pecúnia a ser paga de forma mais cara a licitante que apresentou proposta menos vantajosa economicamente.

O que os entendimentos jurisprudencial e doutrinário atuais revelam, dentro de uma visão consentânea com o interesse público e com a finalidade da contratação, é que não será permitida apenas a juntada de documento que comprove a existência de uma situação ou de um fato cuja conclusão ou consumação deu-se após a realização da sessão de licitação. Neste caso haveria burla ao procedimento e quebra do princípio da isonomia e igualdade de tratamento tendo em vista que o documento juntado ou "documento novo" adveio e foi constituído após a sessão de licitação.

Diante da situação do caso em questão, deve a Comissão de Licitação permitir diligência, já que redundaria juntada de documento que meramente reflete uma situação preexistente à sessão de licitação, não havendo, in casu, que se falar em ilegalidade.

Por fim, destaque-se outro julgado do TCU, qual seja, o Acórdão nº 1.758/2003-Plenário que entendeu ser regular, no âmbito de procedimento licitatório, a conduta da autoridade que procedeu a juntada posterior de comprovação de regularidade fiscal da licitante através de diligência promovida com base no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93. Segundo o TCU tal juntada de documento posterior não seria uma irregularidade, mas praticidade, celeridade e otimização do certame. Destacou a Corte de Contas que o apego excessivo à letra da lei pode acarretar equívocos jurídicos exatamente porque não refletem o 'animus' do legislador.

Outrossim, para que não reste qualquer dúvida acerca da sua liquidez e capacidade da empresa para executar o objeto do contrato, segue em anexo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social de 2022, de modo a demonstrar cabalmente sua capacidade

econômico-financeira. Destaque-se que, conforme consta nos arquivos, esses documentos foram registrados na Junta Comercial desde fevereiro de 2023.

Desta feita, a decisão de inabilitação da recorrente proferida pela Douta Comissão de Licitação encontra-se manifestamente equivocada, confrontando frontalmente as disposições da legislação aplicada ao caso em comento.

3 – DO PEDIDO

Pelo exposto, requer-se:

1 – Que essa Colenda Comissão de Licitação reconsidere sua decisão de modo que habilite a recorrente no presente certame e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este recurso subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 2º, do art. 165, da Lei nº 14.133/21.

2 – Na esteira do exposto, requer-se que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e devolutivo, devendo o mesmo ser julgado provido, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação, já que habilitada a tanto a mesma está.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA
ROLIM:09701511441

Assinado de forma digital por
PEDRO HENRIQUE PIRES DE
SA ROLIM:09701511441
Data: 2024.05.27 15:30:19
+03'00'

Mogéiro-PB, 27 de Maio de 2024.

PR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/MF nº 36.121.012/0001-11
PEDRO HENRIQUE PIRES DE SÁ ROLIM – CPF/MF nº 097.015.114-41

TERMO DE ABERTURA

Página 1 de 43

Livro Diário

Contém este livro 42 páginas numeradas do No. 1 ao 42
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário nº 3 da empresa abaixo descrita no período
de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: PR CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454

Complemento.....: SALA 304

Bairro.....: TORRE

Município.....: JOAO PESSOA

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 36.121.012/0001-11

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 25200995376 Data registro: 03/02/2022

Inscrição Municipal: 1553321

JOAO PESSOA, 01/01/2022

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

CPF: 085.661.454-88

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 2 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	2.1.4.01.00001	ADEANTAMENTOS DE CLIENTES	Ajuste	786,69	
02/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Ajuste		786,69
			TOTAL DO DIA	786,69	786,69
03/01/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	2.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Resgate investimento	28,90	
18/01/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. Resgate investimento		28,90
18/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Pg. ref. TARIFA BANCÁRIA	28,90	
18/01/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. TARIFA BANCÁRIA		28,90
			TOTAL DO DIA	57,80	57,80
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Resgate investimento	2.019,39	
20/01/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. Resgate investimento		2.019,39
20/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pg. ref. SIMPLES NACIONAL 12-2021	2.019,39	
20/01/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. SIMPLES NACIONAL 12-2021		2.019,39
			TOTAL DO DIA	4.038,78	4.038,78
31/01/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pg. ref. assessoria contábil	900,00	
31/01/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. assessoria contábil		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
			TOTAL DO MÊS	7.783,27	7.783,27
04/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. NF 1000018	13.278,49	
04/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. ref. NF 1000018		13.278,49
04/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	3.820,00	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		3.820,00
04/02/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	5.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		5.000,00
			TOTAL DO DIA	22.098,49	22.098,49
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. RESGATE INVESTIMENTO	13,40	
07/02/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. RESGATE INVESTIMENTO		13,40
07/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Pg. ref. TARIFA BANCÁRIA	13,40	
07/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. TARIFA BANCÁRIA		13,40
			TOTAL DO DIA	26,80	26,80
09/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000019 MUNICIPIO DE SOLANEA		152.693,23
09/02/2022	1.1.2.01.00002	MUNICIPIO DE SOLANEA	Vlr. ref. NF 1000019 MUNICIPIO DE SOLANEA	149.639,37	
09/02/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000019	3.053,86	
09/02/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000019	3.053,86	
09/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000019		3.053,86
09/02/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000019	3.053,86	
09/02/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000019		3.053,86
			TOTAL DO DIA	158.800,95	158.800,95
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. RESGATE INVESTIMENTO	28,90	
15/02/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. RESGATE INVESTIMENTO		28,90
15/02/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Pg. ref. TARIFA BANCÁRIA	28,90	
15/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. TARIFA BANCÁRIA		28,90
			TOTAL DO DIA	57,80	57,80

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 3 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	78,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		78,00
18/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	800,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		800,00
18/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	30,27	
18/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		30,27
18/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	30,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		30,00
18/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	199,17	
18/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		199,17
			TOTAL DO DIA	1.137,44	1.137,44
21/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	650,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		650,00
21/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	450,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		450,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
22/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	500,00	
22/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Transferência entre contas	5.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Transferência entre contas		5.000,00
24/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. NF 1000019	149.639,37	
24/02/2022	1.1.2.01.00002	MUNICÍPIO DE SOLANEA	Vlr. ref. NF 1000019		149.639,37
24/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		2.000,00
24/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	600,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		600,00
24/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.200,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.200,00
24/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	104,64	
24/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		104,64
24/02/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	60,99	
24/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		60,99
24/02/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	32.595,83	
24/02/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		32.595,83
24/02/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Vlr. ref. Seguro	150,49	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Seguro		150,49
24/02/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Vlr. ref. Seguro	150,00	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Seguro		150,00
24/02/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Vlr. ref. Seguro	150,80	
24/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Seguro		150,80
			TOTAL DO DIA	191.652,12	191.652,12
25/02/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Pg. ref. APLICAÇÃO INVESTIMENTO	4.548,71	
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. APLICAÇÃO INVESTIMENTO		4.548,71
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. RESGATE INVESTIMENTO	3.303,44	
25/02/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. RESGATE INVESTIMENTO		3.303,44
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. RESGATE INVESTIMENTO	142,56	
25/02/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. RESGATE INVESTIMENTO		142,56
25/02/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	3.446,00	
			TRANSPORTE	11.440,71	7.994,71

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 4 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TRANSPORTE Pg. ref. Serviços Prestados	11.440,71	7.994,71
			TOTAL DO DIA	11.440,71	11.440,71
28/02/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vir. ref. SIMPLESN 02/2022	4.822,18	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. ref. SIMPLESN 02/2022		4.822,18
28/02/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
			TOTAL DO DIA	5.222,18	5.222,18
			TOTAL DO MÊS	392.036,49	392.036,49
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vir. ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
02/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	4.290,00	
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		4.290,00
02/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Aplicação financeira	100.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Aplicação financeira		100.000,00
02/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	4.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		4.000,00
02/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Pg. ref. Aplicação	710,00	
02/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Aplicação		710,00
			TOTAL DO DIA	114.000,00	114.000,00
04/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. ref. NF 1000020 MUNICIPIO DE SOLANEA		19.099,16
04/03/2022	1.1.2.01.00002	MUNICIPIO DE SOLANEA	Vir. ref. NF 1000020 MUNICIPIO DE SOLANEA	18.717,18	
04/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vir. ref. ISS Ret NF 1000020	381,98	
04/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vir. ref. ISS Ret NF 1000020		381,98
04/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vir. ref. ISS NF 1000020	381,98	
04/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000020	381,98	
04/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000020		381,98
			TOTAL DO DIA	19.863,12	19.863,12
07/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	200,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		200,00
07/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Pg. ref. APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.850,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.850,00
07/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.500,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.500,00
07/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	450,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		450,00
07/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	7.568,64	
07/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		7.568,64
07/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vir. ref. Transferência entre contas	9.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Transferência entre contas		9.000,00
			TOTAL DO DIA	25.568,64	25.568,64
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vir. ref. REGATE DE INVESTIMENTO	1.245,33	
08/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vir. ref. REGATE DE INVESTIMENTO		1.245,33
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vir. ref. REGATE DE INVESTIMENTO	710,01	
08/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vir. ref. REGATE DE INVESTIMENTO		710,01
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vir. ref. REGATE DE INVESTIMENTO	444,66	
08/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vir. ref. REGATE DE INVESTIMENTO		444,66
			TRANSPORTE	2.400,00	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 5 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00
08/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.400,00	
08/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		2.400,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
09/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	409,85	
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		409,85
09/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Resgate de investimento	409,85	
09/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. Resgate de investimento		409,85
			TOTAL DO DIA	819,70	819,70
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Resgate de investimento	2.998,00	
10/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. Resgate de investimento		2.998,00
10/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.540,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.540,00
10/03/2022	3.2.5.01.00003	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	COMBUSTÍVEL	358,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	COMBUSTÍVEL		358,00
10/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.100,00	
10/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.100,00
			TOTAL DO DIA	5.996,00	5.996,00
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Resgate de aplicação	1.500,00	
11/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. Resgate de aplicação		1.500,00
11/03/2022	3.2.5.01.00005	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	Pg. ref. Serviço prestado	1.500,00	
11/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviço prestado		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. transferência entre contas	5.000,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. transferência entre contas		5.000,00
15/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Pg. ref. Aplicação de investimento	2.000,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Aplicação de investimento		2.000,00
15/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	3.000,00	
15/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		3.000,00
15/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	5.000,00	
15/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		5.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. resgate de investimento	28,90	
16/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. resgate de investimento		28,90
16/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Pg. ref. tarifa bancária	28,90	
16/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. tarifa bancária		28,90
16/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	5.100,00	
16/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		5.100,00
16/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	5.100,00	
16/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		5.100,00
			TOTAL DO DIA	10.257,80	10.257,80
17/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	7.000,00	
17/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		7.000,00
17/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	7.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		7.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 6 de 43

Número Livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	10.825,00	
18/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		10.825,00
18/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	4.350,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		4.350,00
18/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	4.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		4.000,00
18/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.100,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.100,00
18/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.375,00	
18/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.375,00
		TOTAL DO DIA		21.650,00	21.650,00
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. resgate de investimento	200,04	
21/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRANDESCO	Pg. ref. resgate de investimento		200,04
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Vir. ref. resgate de investimento	1.468,75	
21/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRANDESCO	Vir. ref. resgate de investimento		1.468,75
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	13.587,93	
21/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		13.587,93
21/03/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pg. ref. CREA Pedro	577,11	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. CREA Pedro		577,11
21/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	4.822,18	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		4.822,18
21/03/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	8.100,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		8.100,00
21/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	600,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		600,00
21/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	65,75	
21/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		65,75
21/03/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Pg. ref. CREA PR	1.091,68	
21/03/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. CREA PR		1.091,68
		TOTAL DO DIA		30.513,44	30.513,44
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Vir. ref. resgate de investimento	400,00	
22/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRANDESCO	Vir. ref. resgate de investimento		400,00
22/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	400,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		400,00
22/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	8.584,00	
22/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		8.584,00
22/03/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	7.420,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		7.420,00
22/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.164,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.164,00
		TOTAL DO DIA		17.968,00	17.968,00
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Vir. ref. resgate de investimento	476,00	
23/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRANDESCO	Vir. ref. resgate de investimento		476,00
23/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	80,00	
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		80,00
23/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	396,00	
23/03/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		396,00
		TRANSPORTE		952,00	952,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 7 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	952,00	952,00
23/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	233,94	
23/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		233,94
23/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	233,94	
23/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		233,94
			TOTAL DO DIA	1.419,88	1.419,88
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. resgate de investimento	560,00	
24/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vlr. ref. resgate de investimento		560,00
24/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	280,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		280,00
24/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	280,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		280,00
24/03/2022	1.1.2.01.00002	MUNICÍPIO DE SOLANEA	Vlr. ref. NF 1000020		18.717,18
24/03/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	4.200,00	
24/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		4.200,00
24/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. NF 1000020	17.876,82	
24/03/2022	3.1.2.03.00011	EMPREENDEER	Vlr. ref. NF 1000020	840,36	
			TOTAL DO DIA	24.037,18	24.037,18
25/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	1.023,18	
25/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		1.023,18
25/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.700,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		2.700,00
25/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.200,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.200,00
25/03/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	10.800,00	
25/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		10.800,00
			TOTAL DO DIA	15.723,18	15.723,18
28/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	2.640,00	
28/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		2.640,00
28/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.640,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		2.640,00
			TOTAL DO DIA	5.280,00	5.280,00
29/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	1.080,00	
29/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		1.080,00
29/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.080,00	
29/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.080,00
29/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000022 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		21.862,40
29/03/2022	1.1.2.01.00003	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	Vlr. ref. NF 1000022 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	21.425,15	
29/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000022	437,25	
29/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000022		437,25
29/03/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000022	437,25	
29/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000022		437,25
29/03/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000022	437,25	
			TOTAL DO DIA	24.896,50	24.896,90
31/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	3.990,00	
31/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		3.990,00
31/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.940,00	
31/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		2.940,00
			TRANSPORTE	6.930,00	6.930,00

Continua

Empresa: **PR CONSTRUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 8 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSPORTE	6.930,00	6.930,00
31/03/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras	1.050,00	1.050,00
31/03/2022	1.1.2.01.00002	MUNICÍPIO DE SOLANEA	Vlr. ref. NF 1000023 MUNICÍPIO DE SOLANEA	12.842,82	12.842,82
31/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000023 MUNICÍPIO DE SOLANEA		12.842,82
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. SIMPLESN 03/2022	2.558,93	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. SIMPLESN 03/2022		2.558,93
31/03/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	400,00	
31/03/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		400,00
31/03/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	451,29	
31/03/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Encerramento do Exercício		451,29
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.700,00	
31/03/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Encerramento do Exercício		1.700,00
31/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do Exercício	206.497,61	
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		206.497,61
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	3.873,09	
31/03/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Encerramento do Exercício		3.873,09
31/03/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Encerramento do Exercício	400,00	
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		400,00
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	7.381,11	
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento do Exercício		7.381,11
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	840,36	
31/03/2022	3.1.2.03.00011	EMPREENDEER	Encerramento do Exercício		840,36
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.668,79	
31/03/2022	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	Encerramento do Exercício		1.668,79
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	100,10	
31/03/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Encerramento do Exercício		100,10
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	55.853,61	
31/03/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Encerramento do Exercício		55.853,61
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	358,00	
31/03/2022	3.2.5.01.00003	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	Encerramento do Exercício		358,00
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	16.962,00	
31/03/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Encerramento do Exercício		16.962,00
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.500,00	
31/03/2022	3.2.5.01.00005	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	Encerramento do Exercício		1.500,00
31/03/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	116.209,26	
31/03/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		116.209,26
31/03/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	116.209,26	
31/03/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento do Exercício		116.209,26
31/03/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros	120.000,00	
31/03/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Distribuição de Lucros		120.000,00
TOTAL DO DIA				674.386,23	674.386,23
TOTAL DO MÊS				1.028.980,07	1.028.980,07
01/04/2022	1.1.2.01.00002	MUNICÍPIO DE SOLANEA	Vlr. ref. NF 1000023		12.842,82
01/04/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.200,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		2.200,00
01/04/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	3.500,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		3.500,00
TRANSPORTE				5.700,00	18.542,82

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

p Página 9 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.700,00	18.542,82
01/04/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	5.500,00	
01/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		5.500,00
01/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. NF 1000023	12.020,88	
01/04/2022	3.1.2.03.00011	EMPREENDER	Vlr. ref. NF 1000023	821,94	
		TOTAL DO DIA		24.042,82	24.042,82
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. transferência entre conta	2.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. transferência entre conta		2.000,00
04/04/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Pg. ref. aplicação de investimento	1.368,81	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. aplicação de investimento		1.368,81
04/04/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Pg. ref. seguros	30,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. seguros		30,00
04/04/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Vlr. ref. Seguro	150,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Seguro		150,00
04/04/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Vlr. ref. Seguro	150,00	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Seguro		150,00
04/04/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Vlr. ref. Seguro	150,54	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Seguro		150,54
04/04/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Vlr. ref. Seguro	150,65	
04/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Seguro		150,65
04/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	1.179,12	
04/04/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		1.179,12
		TOTAL DO DIA		5.179,12	5.179,12
05/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	9.000,00	
05/04/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		9.000,00
05/04/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	9.000,00	
05/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		9.000,00
		TOTAL DO DIA		18.000,00	18.000,00
06/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	6.052,27	
06/04/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		6.052,27
06/04/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.700,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.700,00
06/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	1.050,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		1.050,00
06/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	102,27	
06/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		102,27
06/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	3.200,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		3.200,00
		TOTAL DO DIA		12.104,54	12.104,54
07/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	14.545,00	
07/04/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		14.545,00
07/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	5.500,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		5.500,00
07/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	4.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		4.000,00
07/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	2.805,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		2.805,00
07/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	2.240,00	
07/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		2.240,00
		TOTAL DO DIA		29.090,00	29.090,00

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.912/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 10 de 43

Número Livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vir. ref. resgate de investimento	1.335,90	
08/04/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vir. ref. resgate de investimento		1.335,90
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vir. ref. resgate de investimento	364,10	
08/04/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vir. ref. resgate de investimento		364,10
08/04/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.700,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.700,00
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	2.953,00	
08/04/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		2.953,00
08/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	134,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		134,00
08/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	2.819,00	
08/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		2.819,00
		TOTAL DO DIA		9.306,00	9.306,00
11/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. NF.1000022	21.425,15	
11/04/2022	1.1.2.01.00003	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	Vir. ref. NF.1000022		21.425,15
		TOTAL DO DIA		21.425,15	21.425,15
12/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	1.100,00	
12/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		1.100,00
		TOTAL DO DIA		1.100,00	1.100,00
13/04/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Aplicação	20.000,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Aplicação		20.000,00
		TOTAL DO DIA		20.000,00	20.000,00
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vir. ref. resgate de investimento	32,93	
14/04/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	Vir. ref. resgate de investimento		32,93
14/04/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Pg. ref. tarifa bancária	28,90	
14/04/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. tarifa bancária		28,90
		TOTAL DO DIA		61,83	61,83
20/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	30,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		30,00
		TOTAL DO DIA		30,00	30,00
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	9.272,22	
22/04/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		9.272,22
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		2.567,37
22/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	7.000,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		7.000,00
22/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.558,93	
22/04/2022	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Pg. ref. multas	8,44	
		TOTAL DO DIA		18.839,59	18.839,59
26/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	8.120,00	
26/04/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		8.120,00
26/04/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. ref. NF 1000027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX		79.079,98
26/04/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	Vir. ref. NF 1000027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	77.498,38	
26/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vir. ref. ISS Ret NF 1000027	1.581,60	
26/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vir. ref. ISS Ret NF 1000027		1.581,60
26/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vir. ref. ISS NF 1000027	1.581,60	
		TRANSPORTE		88.781,58	88.781,58

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 11 de 43

Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	88.781,58	88.781,58
26/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000027	1.581,60	
26/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ISS Ret NF 1000027		1.581,60
26/04/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	Vlr. ref. NF 1000029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	12.652,79	12.652,79
26/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS NF 1000029	253,06	
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Vlr. ref. ISS NF 1000029		253,06
26/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	8.120,00	
26/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		8.120,00
TOTAL DO DIA				111.389,03	111.389,03
27/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000028 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		50.978,07
27/04/2022	1.1.2.01.00003	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	Vlr. ref. NF 1000028 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	47.996,80	
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000028	1.019,58	
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000028		1.019,58
27/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000028	1.019,58	
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000028		1,019,58
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000028	1,019,58	
27/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vlr. ref. INSS NF 1000028	1.962,69	
TOTAL DO DIA				53.018,23	53.018,23
28/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	1.500,00	
28/04/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		1.500,00
28/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	500,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		500,00
28/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	1.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		1.000,00
TOTAL DO DIA				3.000,00	3.000,00
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. SIMPLESN 04/2022	6.221,45	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. SIMPLESN 04/2022		6.221,45
30/04/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
TOTAL DO DIA				6.621,45	6.621,45
TOTAL DO MÊS				333.207,76	333.207,76
05/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. NF.1000028	47.996,80	
05/05/2022	1.1.2.01.00003	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	Vlr. ref. NF.1000028		47.996,80
TOTAL DO DIA				47.996,80	47.996,80
06/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Pg. ref. tarifa bancaria	5,03	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BRADECO SA	Pg. ref. tarifa bancaria		5,03
06/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	12.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		12.000,00
06/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	4.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		4.000,00
06/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	400,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		400,00
TOTAL DO DIA				16.405,03	16.405,03

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 12 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. NF1000027 PREF. MUN. Salgado de São Felix	77.498,38	
09/05/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	Vlr. ref. NF1000027 PREF. MUN. Salgado de São Felix		77.498,38
09/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	4.350,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		4.350,00
09/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	10.800,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		10.800,00
09/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.000,00
		TOTAL DO DIA		94.648,38	94.648,38
10/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.800,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.800,00
		TOTAL DO DIA		2.800,00	2.800,00
11/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Pg. ref. Aplicação	70.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Aplicação		70.000,00
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	4.214,82	
11/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		4.214,82
11/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	4.350,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		4.350,00
11/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	7.310,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		7.310,00
11/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	9.120,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		9.120,00
11/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.580,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.580,00
		TOTAL DO DIA		97.574,82	97.574,82
12/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	20.350,00	
12/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		20.350,00
12/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.200,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.200,00
12/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	3.150,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		3.150,00
12/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	15.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		15.000,00
		TOTAL DO DIA		40.700,00	40.700,00
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	34.182,00	
13/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		34.182,00
13/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	13.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		13.000,00
13/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	650,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		650,00
13/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	7.032,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		7.032,00
13/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	13.500,00	

TRANSPORTE

68.364,00

54.864,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

p Página 13 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Vir. ref. Distribuição de Lucros	68.364,00	54.864,00
					13.500,00
			TOTAL DO DIA	68.364,00	68.364,00
17/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	7.500,00	
17/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		7.500,00
17/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	7.500,00	
17/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		7.500,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
18/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	500,00	
18/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		500,00
18/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	500,00	
18/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Simples Nacional 04/2022		6.262,51
24/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Simples Nacional 04/2022	6.221,45	
24/05/2022	3.3.2.03.00007	MULTAS DE HORA	Simples Nacional 04/2022	41,06	
			TOTAL DO DIA	6.262,51	6.262,51
26/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	764,98	
26/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		764,98
26/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	44,89	
26/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		44,89
26/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	600,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		600,00
26/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	120,09	
26/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		120,09
			TOTAL DO DIA	1.529,96	1.529,96
30/05/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
			TOTAL DO MÊS	392.681,50	392.681,50
06/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	150,25	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		150,25
06/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	150,25	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		150,25
06/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	150,63	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		150,63
06/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate de aplicação	451,13	
06/06/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate de aplicação		451,13
			TOTAL DO DIA	902,26	902,26
08/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	89,67	
08/06/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		89,67
08/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	89,67	
08/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		89,67
			TOTAL DO DIA	179,34	179,34

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 14 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. NF.1000029 Prefeitura mun. Salgado de São Felix	12.652,79	
13/06/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	Vlr. ref. NF.1000029 Prefeitura mun. Salgado de São Felix		12.652,79
		TOTAL DO DIA		12.652,79	12.652,79
14/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	548,16	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		548,16
14/06/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	119,48	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		119,48
14/06/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	39,09	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		39,09
14/06/2022	3.2.5.01.00003	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	Vlr. ref. Combustível	2.490,00	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Combustível		2.490,00
		TOTAL DO DIA		3.196,73	3.196,73
30/06/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	200,00	
30/06/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		200,00
30/06/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	49,50	
30/06/2022	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Encerramento do Exercício		49,50
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	631,19	
30/06/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Encerramento do Exercício		631,19
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.200,00	
30/06/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Encerramento do Exercício		1.200,00
30/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do Exercício	142.711,84	
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		142.711,84
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	2.854,24	
30/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Encerramento do Exercício		2.854,24
30/06/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Encerramento do Exercício	200,00	
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		200,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	6.221,45	
30/06/2022	3.3.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento do Exercício		6.221,45
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	821,94	
30/06/2022	3.1.2.03.00011	EMPREENDEER	Encerramento do Exercício		821,94
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	33,93	
30/06/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Encerramento do Exercício		33,93
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	21.900,00	
30/06/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Encerramento do Exercício		21.900,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	2.490,00	
30/06/2022	3.2.5.01.00003	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	Encerramento do Exercício		2.490,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	45.698,96	
30/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Encerramento do Exercício		45.698,96
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	61.010,63	
30/06/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		61.010,63
30/06/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	61.010,63	
30/06/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento do Exercício		61.010,63
30/06/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros	63.850,16	

TRANSPORTE

411.284,47

347.434,31

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 15 de 43

Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE Distribuição de Lucros	411.284,47	347.434,31
			TOTAL DO DIA	411.284,47	63.850,16
			TOTAL DO MÊS	428.215,59	411.284,47
01/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	150,90	
01/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		150,90
01/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	150,20	
01/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		150,20
			TOTAL DO DIA	301,10	301,10
04/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	151,05	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		151,05
04/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	150,70	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		150,70
04/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	150,70	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		150,70
04/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	350,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		350,00
			TOTAL DO DIA	802,45	802,45
06/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	640,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		640,00
06/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	260,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		260,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
07/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	1.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
11/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.200,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
13/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	214,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		214,00
13/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	90,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		90,00
13/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.460,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.460,00
13/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	57,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		57,00
13/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.250,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.250,00
			TOTAL DO DIA	3.071,00	3.071,00

TRANSPORTE

Continua

Empresa: **PR CONSTRUÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

P Página 16 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
15/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.200,00
15/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	268,49	
15/07/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		268,49
		TOTAL DO DIA		1.968,49	1.968,49
18/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.500,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.500,00
18/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.500,00	
18/07/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.500,00
		TOTAL DO DIA		3.000,00	3.000,00
30/07/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
		TOTAL DO DIA		400,00	400,00
		TOTAL DO MÊS		13.393,04	13.393,04
01/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	122,15	
01/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		122,15
01/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	26,99	
01/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		26,99
01/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE	1.149,14	
01/08/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE		1.149,14
		TOTAL DO DIA		2.298,28	2.298,28
02/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. EMPRÉSTIMO DA CAIXA	64.000,00	
02/08/2022	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMO CAIXA	VLR. REF. EMPRÉSTIMO DA CAIXA		64.000,00
		TOTAL DO DIA		64.000,00	64.000,00
04/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	14.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		14.000,00
04/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	7.800,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		7.800,00
04/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.340,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.340,00
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	5.415,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		5.415,00
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		2.000,00
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	3.150,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		3.150,00
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.800,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		2.800,00
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	6.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		6.000,00
		TRANSPORTE		43.505,00	43.505,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

P Página 17 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSPORTE	43.505,00	43.505,00
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras	3.999,20	
			Pg. Custos de Obras		3.999,20
			TOTAL DO DIA	47.504,20	47.504,20
05/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	4.400,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
08/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	900,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		900,00
08/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	200,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		200,00
08/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	18,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		18,00
08/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	10,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		10,00
08/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	3.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		3.000,00
08/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	1.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		1.000,00
08/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	3.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.128,00	8.128,00
09/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	5,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		5,00
09/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	130,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		130,00
09/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	20,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		20,00
09/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	380,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		380,00
09/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	3,46	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		3,46
			TOTAL DO DIA	538,46	538,46
10/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	14,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
11/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	1.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
12/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	1.045,49	
			TRANSPORTE	1.045,49	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

P Página 18 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG. Custos de Obras	1.045,49	1.045,49
			TOTAL DO DIA	1.045,49	1.045,49
25/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	233,94	
25/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
29/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
29/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	233,94	
30/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		233,94
30/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE	98,03	
30/08/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE		98,03
30/08/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
			TOTAL DO DIA	731,97	731,97
			TOTAL DO MÊS	130.894,34	130.894,34
14/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ		102.530,77
14/09/2022	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	Vlr. ref. NF 1000030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	100.578,15	
14/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000030	2.052,62	
14/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000030	2.052,62	
14/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000030		2.052,62
14/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000030	2.052,62	
14/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000030		2.052,62
			TOTAL DO DIA	106.736,01	106.736,01
26/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	38,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		38,00
26/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE	38,00	
26/09/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE		38,00
			TOTAL DO DIA	76,00	76,00
27/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
27/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.880,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.880,00
27/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.815,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.815,00
27/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.800,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.800,00
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	17.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		17.000,00
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	8.700,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		8.700,00
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	5.800,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		5.800,00
			TRANSPORTE	38.495,00	38.495,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 19 de 43

Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	38.495,00	38.495,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Seque	13.200,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Seque		13.200,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras	2.800,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras		2.800,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras	7.800,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras		7.800,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras	3.150,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras		3.150,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras	2.750,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras		2.750,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras	2.800,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras		2.800,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras	2.100,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras		2.100,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras	4.000,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras		4.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLX. REF. NF.1000030	100.578,15	
27/09/2022	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	VLX. REF. NF.1000030		100.578,15
TOTAL DO DIA				177.673,15	177.673,15
28/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	350,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		350,00
28/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	51,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		51,00
28/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	200,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		200,00
28/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.000,00
28/09/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	1.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		1.000,00
28/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	3.800,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		3.800,00
TOTAL DO DIA				6.401,00	6.401,00
29/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	5.190,00	
29/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		5.190,00
TOTAL DO DIA				5.190,00	5.190,00
30/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.300,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.300,00
30/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		10,00
30/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	6.523,33	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		6.523,33
30/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	88,78	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		88,78
30/09/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vir. ref. SIMPLESN 09/2022	4.571,72	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. ref. SIMPLESN 09/2022		4.571,72
TRANSPORTE				12.893,83	12.893,83

Continua

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 20 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.893,83	12.893,83
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.200,00	
30/09/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Encerramento do Exercício		1.200,00
30/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do Exercício	102.630,77	
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		102.630,77
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	2.052,62	
30/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Encerramento do Exercício		2.052,62
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	4.571,72	
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento do Exercício		4.571,72
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	750,00	
30/09/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Encerramento do Exercício		750,00
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	113.033,23	
30/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Encerramento do Exercício		113.033,23
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	45.134,60	
30/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Encerramento do Exercício		45.134,60
30/09/2022	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	64.111,40	
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		64.111,40
30/09/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Encerramento do Exercício	64.111,40	
30/09/2022	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		64.111,40
			TOTAL DO DIA	410.489,57	410.489,57
			TOTAL DO MÊS	706.565,73	706.565,73
03/10/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	88,78	
03/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		88,78
03/10/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	125,26	
03/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		125,26
03/10/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	24,37	
03/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		24,37
03/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	800,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		800,00
			TOTAL DO DIA	1.038,41	1.038,41
05/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	180,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
06/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.125,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00
07/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1,11	
07/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1,11
			TOTAL DO DIA	1,11	1,11
10/10/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	1.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
14/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

P Página 21 de 43

Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Pg. ref. Serviços Prestados	180,00	180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
18/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	300,00	
18/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
19/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	120,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		120,00
19/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Simples Nacional 09/2022	4.571,72	
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Simples Nacional 09/2022		4.571,72
			TOTAL DO DIA	4.591,72	4.591,72
26/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	55,99	
26/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		55,99
26/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLK. REF. RESGATE	30,47	
26/10/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLK. REF. RESGATE		30,47
			TOTAL DO DIA	86,46	86,46
30/10/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/10/2022	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	Vir. ref. NF 1000031 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	39.074,22	
31/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. ref. NF 1000031 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO		39.074,22
31/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	50,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		50,00
31/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLK. REF. RESGATE	50,00	
31/10/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLK. REF. RESGATE		50,00
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vir. ref. SIMPLESN 10/2022	1.861,99	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. ref. SIMPLESN 10/2022		1.861,99
31/10/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2022	4.878,32	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	10/2022		384,50
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022		4.493,82
31/10/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	10/2022	390,26	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	10/2022		390,26
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salário	4.493,82	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pg. Salário		4.493,82
			TOTAL DO DIA	50.798,61	50.798,61
			TOTAL DO MÊS	59.801,31	59.801,31
07/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pg. Fgts	390,26	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pg. Fgts		390,26
			TOTAL DO DIA	390,26	390,26
09/11/2022	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	VLK. REF. NF 1000031		39.074,22
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDECO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
			TRANSPORTE	28,90	39.103,12

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 22 de 43
Número Livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,90	39.103,12
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	13,40	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		13,40
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	13,40	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		13,40
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
09/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	PG. REF. APLICAÇÃO	37.622,65	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. APLICAÇÃO		37.622,65
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. NF 1000031	37.823,85	
09/11/2022	3.1.2.03.00011	EMPREENDER	VLR. REF. NF 1000031	1.250,37	
			TOTAL DO DIA	76.897,07	76.897,07
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO	33.881,00	
11/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO		33.881,00
11/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
11/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	5.856,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		6.656,00
11/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	5.825,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		5.825,00
11/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	20.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		20.000,00
11/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	900,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		900,00
			TOTAL DO DIA	67.762,00	67.762,00
13/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000034 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO		187.778,47
13/11/2022	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	Vlr. ref. NF 1000034 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	181.769,56	
13/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000034	1.877,78	
13/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000034		1.877,78
13/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000034	1.877,78	
13/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000034	1.877,78	
13/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000034		1.877,78
13/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vlr. ref. INSS-RET NF 1000034	4.131,13	
			TOTAL DO DIA	191.534,03	191.534,03
14/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX		60.254,87
14/11/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	Vlr. ref. NF 1000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	59.049,77	
14/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000035	1.205,10	
14/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000035		1.205,10
			TRANSPORTE	60.254,87	61.459,97
					Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 23 de 43

Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	60.254,87	61.459,97
14/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS NF 1000035	1.205,10	
14/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000035	1.205,10	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	ISS Ret NF 1000035		1.205,10
14/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICACAO BRANDESCO	RESGATE DE APLI	1.870,00	
14/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICACAO BRANDESCO	RESGATE DE APLI		1.870,00
14/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Servicos Prestados	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Servicos Prestados		1.000,00
14/11/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUICAO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuicao de Lucros	500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Vlr. ref. Distribuicao de Lucros		500,00
14/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Servicos Prestados	120,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Servicos Prestados		120,00
14/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Servicos Prestados	250,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Servicos Prestados		250,00
		TOTAL DO DIA		66.405,07	66.405,07
16/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Servicos Prestados	180,00	
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Servicos Prestados		180,00
16/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	RESGATE DE APLICACAO	180,00	
16/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICACAO BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO		180,00
		TOTAL DO DIA		360,00	360,00
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	VLR. REF. NF 1000034	181.769,56	
17/11/2022	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	VLR. REF. NF 1000034		181.769,56
17/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICACAO BRANDESCO	VLR. REF.	176.769,56	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	VLR. REF.		176.769,56
17/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Servicos Prestados	5.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Servicos Prestados		5.000,00
		TOTAL DO DIA		363.539,12	363.539,12
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	RESGATE DE APLICACAO	1.691,84	
18/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICACAO BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO		1.691,84
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	RESGATE DE APLICACAO	36.421,90	
18/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICACAO BRANDESCO	RESGATE DE APLICACAO		36.421,90
18/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	8.950,90	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	PG. Custos de Obras		8.950,90
18/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	233,94	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	PG. Custos de Obras		233,94
18/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PG. REF. TARIFAS BANCARIAS	28,90	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCARIAS		28,90
18/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Servicos Prestados	3.840,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Servicos Prestados		3.840,00
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAXA GERAL	Saque	5.500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Saque		5.500,00
18/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Servicos Prestados	5.500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Servicos Prestados		5.500,00
18/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Servicos Prestados	8.700,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	Pg. ref. Servicos Prestados		8.700,00
		TRANSPORTE		70.867,48	70.867,48
					Continua

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

p Página 24 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.867,48	70.867,48
18/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.680,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		2.680,00
18/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.680,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		2.680,00
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS 10/2022	384,50	
18/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Pg. INSS 10/2022		384,50
			TOTAL DO DIA	76.611,98	76.611,98
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.100,00	
21/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		11.100,00
21/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	10.900,00	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		10.900,00
21/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	200,00	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		200,00
			TOTAL DO DIA	22.200,00	22.200,00
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. RESGATE	19.302,52	
22/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VL.R. REF. RESGATE		19.302,52
22/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	12.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		12.000,00
22/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	130,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		130,00
22/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	167,52	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		167,52
22/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.505,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.505,00
22/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
22/11/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	5.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		5.000,00
			TOTAL DO DIA	38.605,04	38.605,04
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. RESGATE	51.882,00	
23/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VL.R. REF. RESGATE		51.882,00
23/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
23/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	22,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		22,00
23/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	960,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		960,00
23/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	400,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		400,00
23/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	50.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		50.000,00
			TOTAL DO DIA	103.764,00	103.764,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. RESGATE	906,67	
			TRANSPORTE	906,67	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

p Página 25 de 43

Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE	906,67	
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	VL.R. REF. RESGATE		906,67
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados	530,00	
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados		530,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados	97,48	
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados		97,48
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. ENERGIA ELÉTRICA	46,11	
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. ENERGIA ELÉTRICA		46,11
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados	55,96	
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados		55,96
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados	62,34	
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados		62,34
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TELEFONE	114,78	
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. TELEFONE		114,78
			TOTAL DO DIA	1.813,34	1.813,34
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. RESGATE	21.700,00	
25/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VL.R. REF. RESGATE		21.700,00
25/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	10.500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		10.500,00
25/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	11.200,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		11.200,00
			TOTAL DO DIA	43.400,00	43.400,00
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. RESGATE	3.600,00	
28/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VL.R. REF. RESGATE		3.600,00
28/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	300,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		300,00
28/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.000,00
28/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	200,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		200,00
28/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		2.100,00
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VALR. REF. RESGATE	9.638,10	
29/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VALR. REF. RESGATE		9.638,10
29/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	300,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		300,00
29/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	825,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		825,00
29/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	156,60	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		156,60
29/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	6.580,50	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		6.580,50
29/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	936,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		936,00
			TRANSPORTE	18.436,20	
					Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

p Página 26 de 43
Número Livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.436,20	18.436,20
29/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	840,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		840,00
		TOTAL DO DIA		19.276,20	19.276,20
30/11/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. SIMPLESN 11/2022	13.636,58	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. SIMPLESN 11/2022		13.636,58
30/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	11/2022	69,41	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	11/2022		69,41
30/11/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2022	6.531,41	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	11/2022		508,48
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022		6.022,93
30/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	11/2022	522,50	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	11/2022		522,50
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salário	6.022,93	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pg. Salário		6.022,93
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Adiantamento de 13	868,09	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Adiantamento de 13		868,09
		TOTAL DO DIA		28.050,92	28.050,92
		TOTAL DO MÊS		1.107.809,03	1.107.809,03
01/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ		96.050,57
01/12/2022	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	Vlr. ref. NF 1000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	93.169,05	
01/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECLUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000037	2.881,52	
01/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000037	2.881,52	
01/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000037		2.881,52
01/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000037	2.881,52	
01/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECLUPERAR	ISS Ret NF 1000037		2.881,52
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	9.930,00	
01/12/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		9.930,00
01/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.680,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.680,00
01/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	5.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		5.000,00
01/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.500,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.500,00
01/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.250,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.250,00
01/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
		TOTAL DO DIA		121.673,61	121.673,61
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREPIRANGA-PB		131.009,33
02/12/2022	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREPIRANGA-PB	Vlr. ref. NF 1000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREPIRANGA-PB	128.389,14	
02/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000038	2.620,19	
02/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECLUPERAR	ISS Ret NF 1000038		2.620,19
02/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000038	2.620,19	
		TRANSPORTE		133.629,52	133.629,52
					Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 11 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	88.781,58	88.781,58
26/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000027	1.581,60	
26/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. ref. NF 1000029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX		12.652,79
26/04/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	Vir. ref. NF 1000029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	12.652,79	
26/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vir. ref. ISS NF 1000029	253,06	
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Vir. ref. ISS NF 1000029		253,06
26/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	8.120,00	
26/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		8.120,00
		TOTAL DO DIA		111.389,03	111.389,03
27/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. ref. NF 1000028 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		58.979,67
27/04/2022	1.1.2.01.00003	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	Vir. ref. NF 1000028 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	47.996,80	
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000028	1.019,58	
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000028		1.019,58
27/04/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vir. ref. ISS Ret NF 1000028	1.019,58	
27/04/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vir. ref. ISS Ret NF 1000028		1.019,58
27/04/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vir. ref. ISS NF 1000028	1.019,58	
27/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vir. ref. INSS NF 1000028	1.962,69	
		TOTAL DO DIA		53.018,23	53.018,23
28/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Resgate automático	1.500,00	
28/04/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vir. ref. Resgate automático		1.500,00
28/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	500,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		500,00
28/04/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	1.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		1.000,00
		TOTAL DO DIA		3.000,00	3.000,00
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vir. ref. SIMPLESN 04/2022	6.621,45	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. ref. SIMPLESN 04/2022		6.621,45
30/04/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
		TOTAL DO DIA		6.621,45	6.621,45
		TOTAL DO MÊS		333.207,76	333.207,76
05/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. NF.1000028	47.996,80	
05/05/2022	1.1.2.01.00003	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	Vir. ref. NF.1000028		47.996,80
		TOTAL DO DIA		47.996,80	47.996,80
06/05/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Pg. ref. tarifa bancaria	5,03	
06/05/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. tarifa bancaria		5,03
06/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	12.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		12.000,00
06/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	4.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		4.000,00
06/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	400,00	
06/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		400,00
		TOTAL DO DIA		16.405,03	16.405,03

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 12 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. NF1000027 PREF. MUN. Salgado de São Felix	77.498,38	
09/05/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	Vlr. ref. NF1000027 PREF. MUN. Salgado de São Felix		77.498,38
09/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	4.350,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		4.350,00
09/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	10.800,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		10.800,00
09/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.000,00
		TOTAL DO DIA		94.648,38	94.648,38
10/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.800,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.800,00
		TOTAL DO DIA		2.800,00	2.800,00
11/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Pg. ref. Aplicação	70.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Aplicação		70.000,00
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	4.214,82	
11/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		4.214,82
11/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	4.350,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		4.350,00
11/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	7.310,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		7.310,00
11/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	9.120,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		9.120,00
11/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.580,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.580,00
		TOTAL DO DIA		97.574,82	97.574,82
12/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	20.350,00	
12/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		20.350,00
12/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.200,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.200,00
12/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	3.150,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		3.150,00
12/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	15.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		15.000,00
		TOTAL DO DIA		40.700,00	40.700,00
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	34.182,00	
13/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		34.182,00
13/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	13.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		13.000,00
13/05/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	650,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		650,00
13/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	7.032,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		7.032,00
13/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	13.500,00	
		TRANSPORTE		68.364,00	54.864,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

P Página 13 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	68.364,00	54.864,00
			Vlr. ref. Distribuição de Lucros		13.500,00
			TOTAL DO DIA	68.364,00	68.364,00
17/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	7.500,00	
17/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		7.500,00
17/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	7.500,00	
17/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		7.500,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
18/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	500,00	
18/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		500,00
18/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	500,00	
18/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Simples Nacional 04/2022		6.262,51
24/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Simples Nacional 04/2022	6.221,45	
24/05/2022	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Simples Nacional 04/2022	41,06	
			TOTAL DO DIA	6.262,51	6.262,51
26/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	764,98	
26/05/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		764,98
26/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	44,89	
26/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		44,89
26/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	600,00	
26/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		600,00
26/05/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	120,09	
26/05/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		120,09
			TOTAL DO DIA	1.529,96	1.529,96
30/05/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
			TOTAL DO MÊS	392.681,50	392.681,50
06/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	150,25	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		150,25
06/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	150,25	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		150,25
06/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	150,63	
06/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		150,63
06/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate de aplicação	451,13	
06/06/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate de aplicação		451,13
			TOTAL DO DIA	902,26	902,26
08/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Resgate automático	89,67	
08/06/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	Vlr. ref. Resgate automático		89,67
08/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	89,67	
08/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		89,67
			TOTAL DO DIA	179,34	179,34

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 14 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vr. ref. NF.1000029 Prefeitura mun. Salgado de São Felix	12.652,79	
13/06/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	Vr. ref. NF.1000029 Prefeitura mun. Salgado de São Felix		12.652,79
			TOTAL DO DIA	12.652,79	12.652,79
14/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	548,16	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		548,16
14/06/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vr. ref. Distribuição de Lucros	119,48	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vr. ref. Distribuição de Lucros		119,48
14/06/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vr. ref. Distribuição de Lucros	39,09	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vr. ref. Distribuição de Lucros		39,09
14/06/2022	3.2.5.01.00003	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	Vr. ref. Combustível	2.490,00	
14/06/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vr. ref. Combustível		2.490,00
			TOTAL DO DIA	3.196,73	3.196,73
30/06/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	200,00	
30/06/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		200,00
30/06/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	49,50	
30/06/2022	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	Encerramento do Exercício		49,50
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	631,19	
30/06/2022	3.3.2.04.00005	SEGUROS	Encerramento do Exercício		631,19
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.200,00	
30/06/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Encerramento do Exercício		1.200,00
30/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do Exercício	142.711,84	
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		142.711,84
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	2.854,24	
30/06/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Encerramento do Exercício		2.854,24
30/06/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	Encerramento do Exercício	200,00	
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		200,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	6.221,45	
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento do Exercício		6.221,45
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	821,94	
30/06/2022	3.1.2.03.00011	EMPREENDEER	Encerramento do Exercício		821,94
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	33,93	
30/06/2022	3.3.3.01.00011	TAREFAS BANCÁRIAS	Encerramento do Exercício		33,93
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	21.900,00	
30/06/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Encerramento do Exercício		21.900,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	2.490,00	
30/06/2022	3.2.5.01.00003	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	Encerramento do Exercício		2.490,00
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	45.698,96	
30/06/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Encerramento do Exercício		45.698,96
30/06/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	61.010,63	
30/06/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		61.010,63
30/06/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	61.010,63	
30/06/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento do Exercício		61.010,63
30/06/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros	63.850,16	
			TRANSPORTE	411.284,47	347.434,31
					Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

p Página 15 de 43

Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE Distribuição de Lucros	411.284,47	347.434,31
			TOTAL DO DIA	411.284,47	63.850,16
			TOTAL DO MÊS	428.215,59	411.284,47
01/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	150,90	
01/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		150,90
01/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	150,20	
01/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		150,20
			TOTAL DO DIA	301,10	301,10
04/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	151,05	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		151,05
04/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	150,70	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		150,70
04/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	150,70	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		150,70
04/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	350,00	
04/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		350,00
			TOTAL DO DIA	802,45	802,45
06/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	640,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		640,00
06/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	260,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		260,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
07/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	1.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
11/07/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Vlr. ref. Materiais de Uso e Consumo	750,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Materiais de Uso e Consumo		750,00
11/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.200,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
13/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	214,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		214,00
13/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	90,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		90,00
13/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.460,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.460,00
13/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	57,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		57,00
13/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.250,00	
13/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.250,00
			TOTAL DO DIA	3.071,00	3.071,00

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

p Página 16 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
15/07/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.200,00
15/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	268,49	
15/07/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		268,49
		TOTAL DO DIA		1.968,49	1.968,49
18/07/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.500,00	
18/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.500,00
18/07/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.500,00	
18/07/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.500,00
		TOTAL DO DIA		3.000,00	3.000,00
30/07/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
		TOTAL DO DIA		400,00	400,00
		TOTAL DO MÊS		13.393,04	13.393,04
01/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	122,15	
01/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		122,15
01/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	26,99	
01/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		26,99
01/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE	1.149,14	
01/08/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE		1.149,14
		TOTAL DO DIA		2.298,28	2.298,28
02/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. EMPRESTIMO DA CAIXA	64.000,00	
02/08/2022	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO CAIXA	VLR. REF. EMPRESTIMO DA CAIXA		64.000,00
		TOTAL DO DIA		64.000,00	64.000,00
04/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	14.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		14.000,00
04/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	7.800,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		7.800,00
04/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.340,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.340,00
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	5.415,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		5.415,00
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		2.000,00
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	3.150,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		3.150,00
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.800,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		2.800,00
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	6.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		6.000,00
		TRANSPORTE		43.505,00	43.505,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 17 de 43

Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSPORTE	43.505,00	43.505,00
04/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras	3.999,20	
			PG. Custos de Obras		3.999,20
			TOTAL DO DIA	47.504,20	47.504,20
05/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	4.400,00	
05/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
08/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	900,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		900,00
08/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	200,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		200,00
08/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	18,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		18,00
08/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	10,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		10,00
08/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	3.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		3.000,00
08/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.000,00
08/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	3.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.128,00	8.128,00
09/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	5,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		5,00
09/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	130,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		130,00
09/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	20,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		20,00
09/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	380,00	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		380,00
09/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	3,46	
09/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		3,46
			TOTAL DO DIA	538,46	538,46
10/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	14,00	
10/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		14,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
11/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
12/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.045,49	
			TRANSPORTE	1.045,49	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 18 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG. Custos de Obras	1.045,49	1.045,49
			TOTAL DO DIA	1.045,49	1.045,49
25/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	233,94	
25/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
29/08/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
29/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/08/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	233,94	
30/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		233,94
30/08/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE	98,03	
30/08/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE		98,03
30/08/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
			TOTAL DO DIA	731,97	731,97
			TOTAL DO MÊS	130.894,34	130.894,34
14/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ		102.630,77
14/09/2022	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	Vlr. ref. NF 1000030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	100.578,15	
14/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000030	2.052,62	
14/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000030	2.052,62	
14/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000030		2.052,62
14/09/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000030	2.052,62	
14/09/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000030		2.052,62
			TOTAL DO DIA	106.736,01	106.736,01
26/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	38,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		38,00
26/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE	38,00	
26/09/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE		38,00
			TOTAL DO DIA	76,00	76,00
27/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
27/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.880,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		2.880,00
27/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.815,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.815,00
27/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.800,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.800,00
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	17.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		17.000,00
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	8.700,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		8.700,00
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	5.800,00	
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		5.800,00
			TRANSPORTE	38.495,00	38.495,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 19 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	38.495,00	38.495,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Saque	13.200,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Saque		13.200,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras	2.800,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras		2.800,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras	7.800,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras		7.800,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras	3.150,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras		3.150,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras	2.750,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras		2.750,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras	2.800,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras		2.800,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras	2.100,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras		2.100,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras	4.000,00	
27/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras		4.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. NF.1000030	100.578,15	
27/09/2022	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	VLR. REF. NF.1000030		100.578,15
			TOTAL DO DIA	177.673,15	177.673,15
28/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	350,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		350,00
28/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	51,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		51,00
28/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	200,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		200,00
28/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.000,00
28/09/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	1.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		1.000,00
28/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	3.800,00	
28/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		3.800,00
			TOTAL DO DIA	6.401,00	6.401,00
29/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	5.190,00	
29/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		5.190,00
			TOTAL DO DIA	5.190,00	5.190,00
30/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.300,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.300,00
30/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	10,00	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		10,00
30/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	6.523,33	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		6.523,33
30/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	88,78	
30/09/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		88,78
30/09/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. SIMPLESN 09/2022	4.571,72	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. SIMPLESN 09/2022		4.571,72
			TRANSPORTE	12.893,83	12.893,83

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

p Página 20 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.893,83	12.893,83
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.200,00	
30/09/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Encerramento do Exercício		1.200,00
30/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do Exercício	102.630,77	
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		102.630,77
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	2.052,62	
30/09/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Encerramento do Exercício		2.052,62
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	4.571,72	
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento do Exercício		4.571,72
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	750,00	
30/09/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	Encerramento do Exercício		750,00
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	113.033,23	
30/09/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Encerramento do Exercício		113.033,23
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	45.134,60	
30/09/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Encerramento do Exercício		45.134,60
30/09/2022	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	64.111,40	
30/09/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		64.111,40
30/09/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Encerramento do Exercício	64.111,40	
30/09/2022	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		64.111,40
			TOTAL DO DIA	410.489,57	410.489,57
			TOTAL DO MÊS	706.565,73	706.565,73
03/10/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	88,78	
03/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		88,78
03/10/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	125,26	
03/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		125,26
03/10/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Pg. Custos de Obras	24,37	
03/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. Custos de Obras		24,37
03/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	800,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		800,00
			TOTAL DO DIA	1.038,41	1.038,41
05/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	180,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
06/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.125,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00
07/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1,11	
07/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		1,11
			TOTAL DO DIA	1,11	1,11
10/10/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	1.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
14/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇOES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 21 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE Pg. ref. Serviços Prestados	180,00	180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
18/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	300,00	
18/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
19/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	120,00	
19/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		120,00
19/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Simple Nacional 09/2022	4.571,72	
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Simple Nacional 09/2022		4.571,72
			TOTAL DO DIA	4.691,72	4.691,72
26/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	55,99	
26/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		55,99
26/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE	30,47	
26/10/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE		30,47
			TOTAL DO DIA	86,46	86,46
30/10/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorarios Contabeis	400,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorarios Contabeis		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/10/2022	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	Vir. ref. NF 1000031 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	39.074,22	
31/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. ref. NF 1000031 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO		39.074,22
31/10/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	50,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		50,00
31/10/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE	50,00	
31/10/2022	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE		50,00
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vir. ref. SIMPLESN 10/2022	1.861,99	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. ref. SIMPLESN 10/2022		1.861,99
31/10/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2022	4.878,32	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	10/2022		384,50
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022		4.493,82
31/10/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	10/2022	390,26	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	10/2022		390,26
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salario	4.493,82	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pg. Salario		4.493,82
			TOTAL DO DIA	50.798,61	50.798,61
			TOTAL DO MÊS	59.801,31	59.801,31
07/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pg. Fgts	390,26	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pg. Fgts		390,26
			TOTAL DO DIA	390,26	390,26
09/11/2022	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	VLR. REF. NF 1000031		39.074,22
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRANCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
			TRANSPORTE	28,90	38.103,12

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 22 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,90	39.103,12
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	13,40	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		13,40
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	13,40	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		13,40
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
09/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
09/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADERCO	PG. REF. APLICAÇÃO	37.622,65	
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	PG. REF. APLICAÇÃO		37.622,65
09/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	VLR. REF. NF 1000031	37.823,85	
09/11/2022	3.1.2.03.00011	EMPREENDER	VLR. REF. NF 1000031	1.250,37	
		TOTAL DO DIA		76.897,07	76.897,07
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO	33.881,00	
11/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADERCO	VLR. REF. RESGATE APLICAÇÃO		33.881,00
11/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
11/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	6.656,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	PG. Custos de Obras		6.656,00
11/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	5.825,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	PG. Custos de Obras		5.825,00
11/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	20.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		20.000,00
11/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	900,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		900,00
		TOTAL DO DIA		67.762,00	67.762,00
13/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000034 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO		187.778,47
13/11/2022	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	Vlr. ref. NF 1000034 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	181.769,56	
13/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000034	1.877,78	
13/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECLIPERAR	ISS Ret NF 1000034		1.877,78
13/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECLIPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000034	1.877,78	
13/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000034	1.877,78	
13/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000034		1.877,78
13/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vlr. ref. INSS-RET NF 1000034	4.131,13	
		TOTAL DO DIA		191.534,03	191.534,03
14/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX		60.254,87
14/11/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	Vlr. ref. NF 1000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	59.049,77	
14/11/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000035	1.205,10	
14/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000035		1.205,10
		TRANSPORTE		60.254,87	61.459,97

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 23 de 43
Número Livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.254,87	61.459,97
14/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000035	1.205,10	
14/11/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ref NF 1000035	1.205,10	
14/11/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ref NF 1000035		1.205,10
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE DE APLI	1.870,00	
14/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLI		1.870,00
14/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.000,00
14/11/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		500,00
14/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	120,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		120,00
14/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	250,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		250,00
			TOTAL DO DIA	66.405,07	66.405,07
15/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	180,00	
15/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		180,00
15/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE DE APLICAÇÃO	180,00	
15/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. NF 1000034	181.769,56	
17/11/2022	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	VLR. REF. NF 1000034		181.769,56
17/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VLR. REF.	176.769,56	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF.		176.769,56
17/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	5.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		5.000,00
			TOTAL DO DIA	363.539,12	363.539,12
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.691,84	
18/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.691,84
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE DE APLICAÇÃO	36.421,90	
18/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO		36.421,90
18/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	8.950,90	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		8.950,90
18/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	233,94	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		233,94
18/11/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	28,90	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		28,90
18/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	3.840,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		3.840,00
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Saque	5.500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Seque		5.500,00
18/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	5.500,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		5.500,00
18/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	8.700,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		8.700,00

TRANSPORTE

70.867,48

70.867,48

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 24 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.867,48	70.867,48
18/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.680,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		2.680,00
18/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.680,00	
18/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		2.680,00
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS 10/2022	384,50	
18/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Pg. INSS 10/2022		384,50
			TOTAL DO DIA	76.611,98	76.611,98
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.100,00	
21/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		11.100,00
21/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	10.900,00	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		10.900,00
21/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	200,00	
21/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		200,00
			TOTAL DO DIA	22.200,00	22.200,00
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. RESGATE	19.302,52	
22/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VLR. REF. RESGATE		19.302,52
22/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	12.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		12.000,00
22/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	130,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		130,00
22/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	167,52	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		167,52
22/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.505,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.505,00
22/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
22/11/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	5.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		5.000,00
			TOTAL DO DIA	38.605,04	38.605,04
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. RESGATE	51.882,00	
23/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VLR. REF. RESGATE		51.882,00
23/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
23/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	22,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		22,00
23/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	960,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		960,00
23/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	400,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		400,00
23/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	50.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		50.000,00
			TOTAL DO DIA	103.764,00	103.764,00
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. RESGATE	906,67	
			TRANSPORTE	906,67	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 25 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	906,67	
24/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VL.R. REF. RESGATE		906,67
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	530,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		530,00
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	97,48	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		97,48
24/11/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PG. REF. ENERGIA ELÉTRICA	46,11	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. ENERGIA ELÉTRICA		46,11
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	55,96	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		55,96
24/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	62,34	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		62,34
24/11/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PG. REF. TELEFONE	114,78	
24/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TELEFONE		114,78
			TOTAL DO DIA	1.813,34	1.813,34
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. RESGATE	21.700,00	
25/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VL.R. REF. RESGATE		21.700,00
25/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	10.500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		10.500,00
25/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	11.200,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		11.200,00
			TOTAL DO DIA	43.400,00	43.400,00
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. RESGATE	3.600,00	
28/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VL.R. REF. RESGATE		3.600,00
28/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	300,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		300,00
28/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.000,00
28/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	200,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		200,00
28/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	2.100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		2.100,00
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VALR. REF. RESGATE	9.638,10	
29/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	VALR. REF. RESGATE		9.638,10
29/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	300,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		300,00
29/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	825,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		825,00
29/11/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	156,60	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		156,60
29/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	6.580,50	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		6.580,50
29/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	936,00	
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		936,00
			TRANSPORTE	18.436,20	18.436,20
					Continua

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

P Página 26 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSPORTE	18.436,20	18.436,20
29/11/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	Pg. Custos de Obras	840,00	840,00
			TOTAL DO DIA	19.276,20	19.276,20
30/11/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorarios Contabeis	400,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorarios Contabeis		400,00
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. SIMPLESN 11/2022	13.636,58	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. SIMPLESN 11/2022		13.636,58
30/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	11/2022	69,41	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	11/2022		69,41
30/11/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2022	6.531,41	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	11/2022		508,48
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022		6.022,93
30/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	11/2022	522,50	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	11/2022		522,50
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pg. Salario	6.022,93	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pg. Salario		6.022,93
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Adiantamento de 13	868,09	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Adiantamento de 13		868,09
			TOTAL DO DIA	28.050,92	28.050,92
			TOTAL DO MÊS	1.107.809,03	1.107.809,03
01/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÁ		96.050,57
01/12/2022	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÁ	Vlr. ref. NF 1000037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÁ	93.160,05	
01/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000037	2.881,52	
01/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000037	2.881,52	
01/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000037		2.881,52
01/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000037	2.881,52	
01/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000037		2.881,52
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	RESGATE INVEST FACIL	9.930,00	
01/12/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADERCO	RESGATE INVEST FACIL		9.930,00
01/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.680,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.680,00
01/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	5.000,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		5.000,00
01/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.500,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.500,00
01/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.250,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.250,00
01/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
01/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADERCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
			TOTAL DO DIA	121.673,61	121.673,61
02/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB		131.009,33
02/12/2022	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB	Vlr. ref. NF 1000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB	128.389,14	
02/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000038	2.620,19	
02/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000038		2.620,19
02/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000038	2.620,19	
			TRANSPORTE	133.629,52	133.629,52

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 27 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.629,52	133.629,52
02/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ref NF 1000038		2.620,19
02/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000038	2.620,19	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	9.974,00	
02/12/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		9.974,00
02/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	5.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		5.000,00
02/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	974,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		974,00
02/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	4.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		4.000,00
02/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. NF.1000035	59.049,77	
02/12/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	VLR. REF. NF.1000035		59.049,77
02/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	6.430,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		6.430,00
02/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	5.134,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		5.134,00
02/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	2.100,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		2.100,00
02/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	520,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		520,00
02/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.700,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.700,00
02/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	6.200,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		6.200,00
02/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	10.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		10.000,00
02/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	9.900,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		9.900,00
02/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	2.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		2.000,00
		TOTAL DO DIA		259.231,48	259.231,48
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.375,00	
05/12/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.375,00
05/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	1.375,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		1.375,00
05/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	3.200,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		3.200,00
		TOTAL DO DIA		5.950,00	5.950,00
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	944,35	
06/12/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		944,35
06/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	600,00	
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		600,00
06/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	336,00	
06/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		336,00
06/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.913,41	
06/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.913,41
06/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	4.915,17	
06/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		4.915,17
		TRANSPORTE		8.708,93	8.708,93

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

P Página 28 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	TRANSPORTE	8.708,93	8.708,93
06/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras	2.374,22	2.374,22
06/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.500,00	1.500,00
06/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.500,00
		TOTAL DO DIA		12.583,15	12.583,15
07/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	Pg. Fgts	591,91	591,91
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Pg. Fgts		591,91
		TOTAL DO DIA		591,91	591,91
09/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.000,00	1.000,00
09/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.000,00
		TOTAL DO DIA		1.000,00	1.000,00
12/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000041 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX		9.637,64
12/12/2022	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	Vlr. ref. NF 1000041 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	9.444,89	
12/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vlr. ref. ISS NF 1000041	192,75	
12/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000041	192,75	
12/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vlr. ref. ISS Ret NF 1000041		192,75
12/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000041	192,75	
12/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000041		192,75
12/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	775,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		775,00
12/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	3.750,00	
12/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		3.750,00
12/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. NF.1000038	128.389,14	
12/12/2022	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	VLR. REF. NF.1000038		128.389,14
		TOTAL DO DIA		142.937,28	142.937,28
13/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	154,10	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		154,10
13/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	153,59	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		153,59
13/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	153,23	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		153,23
13/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	4.350,00	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		4.350,00
13/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	5.600,00	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		5.600,00
13/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.374,00	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.374,00
13/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	8.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		8.500,00
13/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.210,00	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. Custos de Obras		1.210,00
13/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	5.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		5.000,00
13/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	213,03	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		213,03
13/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	Pg. ref. Serviços Prestados	350,00	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		350,00
		TRANSPORTE		27.057,95	27.057,95

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 29 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	TRANSPORTE Pg. ref. Serviços Prestados	27.057,95 160,02	27.057,95
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		160,02
13/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	240,00	
13/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		240,00
			TOTAL DO DIA	27.457,97	27.457,97
14/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	3.200,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		3.200,00
14/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	6.250,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		6.250,00
14/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	472,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		472,00
14/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	9.300,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		9.300,00
14/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	450,00	
14/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		450,00
			TOTAL DO DIA	19.672,00	19.672,00
15/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MEI Bradesco	9,35	
15/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MEI Bradesco		9,35
15/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	1.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		1.000,00
15/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	3.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		3.000,00
15/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	960,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		960,00
			TOTAL DO DIA	4.969,35	4.969,35
16/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	10.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		10.000,00
16/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	6.114,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		6.114,00
16/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	4.662,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		4.662,00
16/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	4.500,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		4.500,00
16/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	200,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		200,00
16/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	1.717,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		1.717,00
16/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	1.480,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		1.480,00
16/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. NF.1000037	93.169,05	
16/12/2022	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	VLR. REF. NF.1000037		93.169,05
			TOTAL DO DIA	121.842,05	121.842,05
18/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS 11/2022	508,48	
18/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Pg. INSS 11/2022		508,48
			TOTAL DO DIA	508,48	508,48
19/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. ref. Simples 11/2022	13.636,58	
19/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Simples 11/2022		13.636,58
			TRANSPORTE	13.636,58	13.636,58

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 30 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.636,58	13.636,58
19/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	6.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		6.000,00
19/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	9.750,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		9.750,00
19/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	2.850,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		2.850,00
19/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	1.500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		1.500,00
			TOTAL DO DIA	33.736,58	33.736,58
20/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	3.200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		3.200,00
20/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	250,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		250,00
20/12/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	Pg. ref. 13º SALÁRIO	1.736,18	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pg. ref. 13º SALÁRIO		968,09
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pg. ref. 13º SALÁRIO		130,19
20/12/2022	2.1.3.01.00006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	Pg. ref. 13º SALÁRIO		737,90
20/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	12/2022	69,41	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	12/2022		69,41
20/12/2022	2.1.3.01.00006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	13º Salário	737,90	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	13º Salário		737,90
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pg. INSS 12/2022	130,19	
20/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Pg. INSS 12/2022		130,19
			TOTAL DO DIA	6.123,68	6.123,68
21/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	5.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		5.000,00
21/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	3.850,00	
21/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		3.850,00
			TOTAL DO DIA	8.850,00	8.850,00
22/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. ref. NF 1000042 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO		436.096,11
22/12/2022	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	Vir. ref. NF 1000042 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	422.141,04	
22/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS Ret NF 1000042	4.360,96	
22/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS Ret NF 1000042		4.360,96
22/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vir. ref. ISS Ret NF 1000042	4.360,96	
22/12/2022	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	Vir. ref. ISS Ret NF 1000042		4.360,96
22/12/2022	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	Vir. ref. ISS NF 1000042	4.360,96	
22/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vir. ref. INSS-RET NF 1000042	9.594,11	
22/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	13.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		13.000,00
22/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	4.800,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		4.800,00
22/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	176,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		176,00
22/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	2.975,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		2.975,00
			TOTAL DO DIA	465.769,03	465.769,03

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 31 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	2.758,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		2.758,00
23/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	835,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		835,00
23/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
23/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	1.920,00	
23/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		1.920,00
23/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	187,90	
23/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		187,90
		TOTAL DO DIA		6.200,90	6.200,90
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. NF. 1000042	422.141,04	
27/12/2022	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	VLR. REF. NF. 1000042		422.141,04
27/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	19,55	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco		19,55
27/12/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	422.120,49	
27/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		422.120,49
27/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	16.500,00	
27/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		16.500,00
		TOTAL DO DIA		860.781,08	860.781,08
28/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	150,00	
28/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		150,00
28/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	899,00	
28/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		899,00
		TOTAL DO DIA		1.049,00	1.049,00
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	50.000,00	
29/12/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		50.000,00
29/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
29/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	5.950,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		5.950,00
29/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vlr. ref. Distribuição de Lucros	6.700,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. Distribuição de Lucros		6.700,00
29/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	900,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		900,00
29/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	500,00	
29/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		500,00
		TOTAL DO DIA		114.050,00	114.050,00
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	5.700,00	
30/12/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.700,00
30/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. Custos de Obras	1.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. Custos de Obras		1.000,00
30/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	4.700,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Pg. ref. Serviços Prestados		4.700,00
		TRANSPORTE		11.400,00	11.400,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 32 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.400,00	11.400,00
30/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	6.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		6.000,00
30/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	6.372,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		6.372,00
30/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	3.780,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		3.780,00
30/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Vir. ref. Distribuição de Lucros	3.840,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. Distribuição de Lucros		3.840,00
30/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	530,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		530,00
30/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Pg. ref. Serviços Prestados	250,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pg. ref. Serviços Prestados		250,00
30/12/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Honorários Contábeis	400,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Honorários Contábeis		400,00
30/12/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2022	7.977,86	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	12/2022		627,09
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		7.350,77
30/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	12/2022	638,22	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	12/2022		638,22
			TOTAL DO DIA	41.188,08	41.188,08
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vir. ref. SIMPLESN 12/2022	36.234,81	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. ref. SIMPLESN 12/2022		36.234,81
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	19.387,59	
31/12/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento do Exercício		19.387,59
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.736,18	
31/12/2022	3.3.2.01.00004	1º SALÁRIO	Encerramento do Exercício		1.736,18
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.689,80	
31/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	Encerramento do Exercício		1.689,80
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	46,11	
31/12/2022	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento do Exercício		46,11
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	114,78	
31/12/2022	3.3.2.04.00003	TELEFONE	Encerramento do Exercício		114,78
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.200,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Encerramento do Exercício		1.200,00
31/12/2022	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento do Exercício	959.901,21	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		959.901,21
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	13.138,30	
31/12/2022	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Encerramento do Exercício		13.138,30
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	51.733,38	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento do Exercício		51.733,38
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	1.250,37	
31/12/2022	3.1.2.03.00011	EMPREENDEDOR	Encerramento do Exercício		1.250,37
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	258,00	
31/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	Encerramento do Exercício		258,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	97.762,30	
31/12/2022	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	Encerramento do Exercício		97.762,30
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	136.665,95	
31/12/2022	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	Encerramento do Exercício		136.665,95
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	634.918,45	
31/12/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício		634.918,45
			TRANSPORTE	1.956.037,23	1.956.037,23

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 33 de 43
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.956.037,23	1.956.037,23
31/12/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	Encerramento do Exercício	634.918,45	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Encerramento do Exercício		634.918,45
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros	364.111,40	
31/12/2022	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Distribuição de Lucros		300.000,00
31/12/2022	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Absorção de Prejuízo		64.111,40
			TOTAL DO DIA	1.955.067,08	1.955.067,08
			TOTAL DO MÊS	5.211.232,71	5.211.232,71

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM
CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403
CPF: 085.661.454-88

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 03/02/2022

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página 34 de 43

Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	541.270,68D	119.436,35D
ATIVO CIRCULANTE	541.270,68D	119.436,35D
DISPONÍVEL	462.028,22D	50.238,36D
CAIXA	3.614,07D	13.506,27D
CAIXA GERAL	3.614,07D	13.506,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.874,71D	3.533,40D
BRADESCO SA	1,00D	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.873,71D	3.532,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	397.539,44D	33.198,69D
APLICAÇÃO BRADESCO	397.380,47D	33.198,69D
APLICAÇÃO CAIXA	158,97D	0,00
CLIENTES	61.904,52D	66.524,81D
DUPLICATAS A RECEBER	61.904,52D	66.524,81D
CLIENTES DIVERSOS	52.450,63D	66.524,81D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	9.444,89D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	17.337,94D	2.673,18D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.337,94D	2.673,18D
INSS A COMPENSAR	14.664,76D	0,00
SIMPLES A RECUPERAR	2.673,18D	2.673,18D
PASSIVO	541.270,68C	119.436,35C
PASSIVO CIRCULANTE	160.463,63C	2.806,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.096,80C	2.019,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.096,80C	2.019,39C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.096,80C	2.019,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.685,49C	0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.350,77C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.350,77C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.334,72C	0,00
INSS A RECOLHER	627,09C	0,00
FGTS A RECOLHER	707,63C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	786,69C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	786,69C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	786,69C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	64.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA	64.000,00C	0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	49.681,34C	0,00
DIVIDENDOS	49.681,34C	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	49.681,34C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.807,05C	116.630,27C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C	110.000,00C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	110.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.807,05C	6.630,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	270.807,05C	6.630,27C

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 03/02/2022
Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS ACUMULADOS	270.807,05C	6.630,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 541.270,68 (quinhentos e quarenta e um mil duzentos e setenta reais e sessenta e oito centavos)

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM
CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403
CPF: 085.661.454-88

Empresa: **PR CONSTRUÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 03/02/2022
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Página:
 Número livro:

Página 36 de 43
 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	1.411.741,43	249.782,40
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.411.741,43	249.782,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(94.738,58)	(17.704,48)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(94.738,58)	(17.704,48)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.317.002,85	232.077,92
(-) CSP	(537.358,65)	(113.934,58)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(537.358,65)	(113.934,58)
(=) LUCRO BRUTO	779.644,20	118.143,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(32.217,26)	(9.382,90)
Despesas Administrativas	(31.825,23)	(8.999,85)
DESPESAS COM PESSOAL	(22.813,57)	0,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	(2.280,80)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.718,29)	(1.501,11)
DESPESAS GERAIS	(7.293,37)	(5.229,94)
Despesas Financeiras	(392,03)	(383,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(392,03)	(383,05)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	600,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	600,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	748.026,94	108.770,44
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	748.026,94	108.770,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	748.026,94	108.770,44

JOÃO PESSOA, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO HENRIQUE PERES DE SA ROLIM
 CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR
 Reg. no CRC - PB sob o No. P001260403
 CPF: 085.661.454-88

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 03/02/2022

Página 37 de 43
 Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022
	R\$
Lucro do Exercício	748.026,94
Depreciação	0,00
Ajuste no Exercício	0,00
Lucro do Exercício Ajustado	748.026,94
Acréscimo / Decréscimo do AC + RLP	
Decréscimo de clientes	4.620,29
Acréscimo de impostos a recuperar	(14.664,76)
Decréscimo de diversos	
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP	(10.044,47)
Acréscimo / Decréscimo do PC + ELP	
Acréscimo de fornecedores	0,00
Acréscimo de obrigações sociais e fiscais	44.762,90
Decréscimo de outras contas	(786,69)
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + ELP	43.976,21
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	781.922,68
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) outros investimentos	0,00
Total	0,00
3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(+) pagamentos dividendos	(434.168,82)
Empréstimos	64.000,00
(1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	411.789,86
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	50.238,36
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	411.789,86
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO ANO	462.028,22

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO HENRIQUE FIRES DE SA ROLIM
 CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403
 CPF: 085.661.454-88

0038
0003Página:
Número livro:

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-13

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 45A, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 56040-300

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 03/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Totais
Saldos Iniciais	110.000,00	0,00	0,00	6.630,27	0,00	116.630,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	748.026,94	0,00	748.026,94
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(483.850,16)	0,00	(483.850,16)
Transferências de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	110.000,00	0,00	0,00	270.807,05	0,00	580.807,05

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.134-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403
CPF: 085.661.454-88

Sistema licenciado para ADRIANTE ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

Inscrição: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 03/02/2022

Página 39 de 43

Número livro: 0003

Emissão: 23/02/2023

Hora: 10:37:53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	541.270,68 + 0,00	3,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	160.463,63 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	541.270,68	3,37
	Passivo Circulante	160.463,63	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	541.270,68 - 0,00	3,37
	Passivo Circulante	160.463,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	541.270,68	3,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	160.463,63 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	160.463,63 + 0,00	0,37
	Ativo	541.270,68	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.411.741,43	2,60
	Ativo	541.270,68	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	748.026,94	1,88
	Receitas de Vendas	1.411.741,43	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	748.026,94	1,38
	Ativo	541.270,68	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	380.807,05	

João Pessoa, 31 de dezembro de 2022

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

CPF: 085.661.454-88

Empresa: **PR CONSTRUÇÕES LTDA**
 CNPJ: 36.121.012/0001-11

Página: 40
 Número livro: 0003
 Emissão: 23/02/2023
 Hora: 10:47:15

Endereço: AV MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SAL A 304, N.º: 454,
 TORRE, João Pessoa, PB, CEP: 58040300.

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 - A EMPRESA

A empresa PR Construções é uma construtora, aberta em 24 de janeiro de 2020, com sede na Av Ministro Jose Américo De Almeida, 454, Sala 304, no bairro da Torre, em João Pessoa Na Paraíba

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de Dezembro de 2022. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base Resolução CFC NBC TG 1.000 (R1), sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

Nota 3 - POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Contexto

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

3.2 - Caixa e equivalentes a caixa

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

3.3 - Contas a Receber

Representam as vendas a prazo efetuadas pela PR e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a funcionários e fornecedores. O reconhecimento desse valores foi feito em concordância com o CPC 47.

3.4 - Obrigações Fiscais

A PR adota como regime de tributação o Simples nacional que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5 - Capital Social

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais) constituído por 110.000 (Cento e dez mil quotas nominativas, de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma.

3.6 - Reconhecimento de Receitas

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a PR e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.

Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:

Venda de Serviços

A receita de venda de serviços deve ser reconhecida no resultado na mesma proporção em que os serviços são prestados.

3.7 - Receita e Despesas Financeiras

As despesas financeiras abrangem as despesas com juros de mora e tarifas bancárias.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2022.

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

CPF: 085.661.454-88

Empresa: **PR CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: 36.121.012/0001-11

Página: 41
Número livro: 0003
Emissão: 23/02/2023
Hora: 10:47:15

Endereço: AV MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SAL A 304, N.º: 454,
TORRE, João Pessoa, PB, CEP: 58040300.

Aos interessados nas contas da PR CONSTRUCOES LTDA

João Pessoa - PB

1. Examinei as demonstrações contábeis da PR CONSTRUCOES LTDA, referentes ao período de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis que refletem a situação econômica e financeira da empresa.
2. Com base nas demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam integralmente, a posição patrimonial e financeira, individual da PR CONSTRUCOES LTDA o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
3. A empresa apresenta alto índice de liquidez no exercício de 2022 correspondendo a R\$ 3,37 (três reais e trinta e sete centavos) no ativo circulante para cada R\$1,00 (um real) de passivo circulante. A empresa não apresenta significativo grau de endividamento, tendo suas atividades financiadas em sua totalidade por capital próprio, indicando um número superior aos principais índices do mercado. Diante do exposto e com base nas demonstrações, a empresa apresenta solidez financeira e econômica.
4. Meus exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações contábeis básicas referidas no parágrafo 1, tomadas em conjunto.
- 5.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2022.

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROJIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

CPF: 085.661.454-88

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Contém este livro 42 páginas numeradas do No. 1 ao 42 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário nº 3 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa....: PR CONSTRUCOES LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454

Complemento.....: SALA 304

Bairro.....: TORRE

Município.....: JOAO PESSOA

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 36.121.012/0001-11

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 25200995376 Data registro: 03/02/2022

Inscrição Municipal: 1553321

JOAO PESSOA, 31/12/2022

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

CPF: 085.661.454-88



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 43 de 43

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PR CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08566145488	ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR
09701511441	PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/02/2023 08:52 SOB N° 20233136711.
PROTOCOLO: 233136711 DE 23/02/2023. MINE: 25200995376.
PR CONSTRUCOES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 28/02/2023
redesim.pb.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12302659425 em 28/02/2023, protocolo 233136711. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PR CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	25200995376
CNPJ:	36121012000111
Município:	João Pessoa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08566145488	ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR	PB012604/O-3
09701511441	PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/02/2023 08:52 SOB Nº 20233136711.
PROTOCOLO: 233136711 DE 23/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302659425. NIRE: 25200995376.
PR CONSTRUCOES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 28/02/2023
redesim.pb.gov.br

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

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

Página 1 de 58

Livro Diário

Contém este livro 57 páginas numeradas do No. 1 ao 57
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário n° 4 da empresa abaixo descrita no período
de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: PR CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454

Complemento.....: SALA 304

Bairro.....: TORRE

Município.....: JOAO PESSOA

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 36 121.012/0001-11

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 25200995376 Data registro: 20/01/2020

Inscrição Municipal: 1553321

JOAO PESSOA, 01/01/2023

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

CPF: 085.661.454-88

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 2 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Lucros a Distribuir	270.807,05	
01/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Lucros a Distribuir		270.807,05
01/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUMENTO DE CAPITAL	490.000,00	
01/01/2023	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL		490.000,00
		TOTAL DO DIA		760.807,05	760.807,05
02/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	694,20	
02/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		694,20
02/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	97,51	
02/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		97,51
02/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	779,63	
02/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		779,63
02/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.300,00	
02/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.300,00
02/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.480,00	
02/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.480,00
02/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.525,00	
02/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.525,00
02/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	972,00	
02/01/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		972,00
02/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	972,00	
02/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		972,00
		TOTAL DO DIA		7.820,34	7.820,34
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
03/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	445,50	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		445,50
03/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	1.133,58	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		1.133,58
03/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	6.018,61	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		6.018,61
03/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	1.040,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		1.040,00
03/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	13.504,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		13.504,00
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. SAQUE	4.910,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. SAQUE		4.910,00
03/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.000,00
03/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	338,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		338,00
03/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	400,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		400,00
03/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	561,84	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		561,84
03/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	50.000,00	
03/01/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		50.000,00
03/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.R. REF. SIMPLES A COMPENSAR	2.673,18	
		TRANSPORTE		133.024,71	130.351,53

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 3 de 58
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.3.08.00017	SIMPLES A RECUPERAR	TRANSPORTE VL.R. REF. SIMPLES A COMPENSAR	133.024,71	130.351,53
					2.673,18
			TOTAL DO DIA	133.024,71	133.024,71
04/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	1.031,12	
04/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		1.031,12
04/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.600,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.600,00
04/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	3.004,05	
04/01/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.004,05
04/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	261,70	
04/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		261,70
04/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.742,35	
04/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.742,35
			TOTAL DO DIA	8.639,22	8.639,22
05/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	231,22	
05/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		231,22
05/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	3.907,98	
05/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		3.907,98
05/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.000,00
05/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	12.600,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		12.600,00
05/01/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.000,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	19.739,20	19.739,20
06/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022	7.350,77	
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022		7.350,77
			TOTAL DO DIA	7.350,77	7.350,77
07/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS 12/2022		707,63
07/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 12/2022	707,63	
			TOTAL DO DIA	707,63	707,63
08/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
08/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
08/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.940,00	
08/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.940,00
08/01/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	687,00	
08/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		687,00
08/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	69,35	
08/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		69,35
08/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	36,40	
08/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		36,40
08/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	59,28	
08/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		59,28
08/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	54,23	
08/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		54,23
08/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	86,20	
08/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		86,20
08/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. REF. SIMPLES NACIONAL 12/2022	37.465,84	
08/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL 12/2022		37.465,84
			TRANSPORTE	94.398,30	94.398,30

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 4 de 58
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.398,30	94.398,30
09/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.572,75	
09/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.572,75
09/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.358,65	
09/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		4.358,65
09/01/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	300,00	
09/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		300,00
09/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.250,00	
09/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.250,00
09/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	50.000,00	
09/01/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	153.879,70	153.879,70
10/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	250,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		250,00
10/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.720,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.720,00
10/01/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	250,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		250,00
10/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	12.800,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		12.800,00
			TOTAL DO DIA	16.020,00	16.020,00
11/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	960,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		960,00
11/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	795,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		795,00
11/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	12.786,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		12.786,00
11/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	172,95	
11/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		172,95
			TOTAL DO DIA	14.713,95	14.713,95
13/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.210,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.210,00
13/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.544,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.544,00
13/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.884,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.884,00
13/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	150,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		150,00
13/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	550,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		550,00
13/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		10.000,00
13/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	28,90	
13/01/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		28,90
13/01/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	28,90	
13/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco		28,90
			TOTAL DO DIA	17.395,80	17.395,80

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P. Página 5 de 58
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
16/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	565,24	
16/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		565,24
16/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	565,24	
16/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		565,24
16/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.800,00	
16/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		4.800,00
16/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	50.000,00	
16/01/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	105.930,48	105.930,48
17/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	2.138,44	
17/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		2.138,44
17/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.750,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.750,00
17/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	100,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		100,00
17/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.600,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.600,00
17/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	600,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		600,00
17/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.500,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.500,00
17/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	218,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		218,00
			TOTAL DO DIA	15.906,44	15.906,44
18/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	850,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
19/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	500,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		500,00
19/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
20/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	294,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		294,00
20/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
20/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	11.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		11.000,00
20/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	8.100,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		8.100,00
20/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	150,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		150,00
20/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.438,40	
			TRANSPORTE	21.982,40	20.544,00

Continua

Empresa: **PR CONSTRUÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Inscrição Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 6 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21.982,40	20.544,00
			TOTAL DO DIA	21.982,40	1.438,40
					21.982,40
23/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
23/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	2.500,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		2.500,00
23/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	1.085,79	
23/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		1.085,79
23/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.000,00
23/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.600,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.600,00
23/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.820,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.820,00
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FÁCIL	52.880,00	
23/01/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FÁCIL		52.880,00
23/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	2.880,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		2.880,00
			TOTAL DO DIA	115.765,79	115.765,79
24/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	40,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		40,00
24/01/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS FERNANDO LEANDRO DA COSTA PEREIRA	1.423,02	
24/01/2023	3.3.2.01.00016	RESCISÕES	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS FERNANDO LEANDRO DA COSTA PEREIRA	1.778,78	
24/01/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS FERNANDO LEANDRO DA COSTA PEREIRA	988,21	
24/01/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS FERNANDO LEANDRO DA COSTA PEREIRA	295,46	
24/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS FERNANDO LEANDRO DA COSTA PEREIRA		130,77
24/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS FERNANDO LEANDRO DA COSTA PEREIRA		4.355,76
24/01/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS MARCELO GONÇALVES DA SILVA	1.056,61	
24/01/2023	3.3.2.01.00016	RESCISÕES	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS MARCELO GONÇALVES DA SILVA	1.320,76	
24/01/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS MARCELO GONÇALVES DA SILVA	440,26	
24/01/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS MARCELO GONÇALVES DA SILVA	220,12	
24/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS MARCELO GONÇALVES DA SILVA		95,74
24/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS MARCELO GONÇALVES DA SILVA		2.942,01
24/01/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS FERNANDO LEANDRO DA COSTA PEREIRA	577,56	
24/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS FERNANDO LEANDRO DA COSTA PEREIRA		577,56
24/01/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS MARCELO GONÇALVES DA SILVA	362,87	
24/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS MARCELO GONÇALVES DA SILVA		362,87
			TOTAL DO DIA	8.504,65	8.504,65
25/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	200,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

Continuar

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 7 de 58
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	TRANSPORTE	200,00	200,00
25/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	150,00	
25/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		150,00
25/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	125,00	
25/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		125,00
25/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	400,00	
25/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		400,00
25/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	650,00	
25/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		650,00
25/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	11.000,00	
25/01/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		11.000,00
25/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		11.000,00
25/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	640,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		640,00
25/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	218,63	
25/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		218,63
			TOTAL DO DIA	13.383,63	13.383,63
26/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	20,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		20,00
26/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	70,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		70,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
27/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
27/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.282,04	
27/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.282,04
27/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	8.200,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		8.200,00
27/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.830,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		4.830,00
27/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	8.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		8.000,00
27/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.850,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.850,00
27/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	108,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		108,00
27/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.600,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.600,00
27/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
27/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	750,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		750,00
27/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	50.000,00	
27/01/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	127.620,04	127.620,04
30/01/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.500,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 8 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
30/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	50,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		50,00
30/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	180,67	
30/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		180,67
30/01/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO	30,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. MATERIAL USO E CONSUMO		30,00
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	33.318,00	
30/01/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		33.318,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. SAQUE	30.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. SAQUE		30.000,00
30/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.318,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		3.318,00
			TOTAL DO DIA	68.396,67	68.396,67
31/01/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	650,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		650,00
31/01/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	4.878,32	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		380,45
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		4.497,87
31/01/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	01/2023	390,26	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	01/2023		390,26
31/01/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 01-2023	1.968,68	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 01-2023		1.968,68
			TOTAL DO DIA	7.887,26	7.887,26
			TOTAL DO MÊS	1.627.915,73	1.627.915,73
01/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		10.000,00
01/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.056,00	
01/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		4.056,00
01/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.700,00	
01/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.700,00
01/02/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	568,00	
01/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		568,00
01/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.920,00	
01/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.920,00
01/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
01/02/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10,00
01/02/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	4,75	
01/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO		4,75
01/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	4.497,87	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023		4.497,87
01/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS FERNANDO LEANDRO DA COSTA 01/2022	577,56	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS FERNANDO LEANDRO DA COSTA 01/2022		577,56
01/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MARCELO GONÇALVES DA SILVA 01/2022	362,87	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS MARCELO GONÇALVES DA SILVA 01/2022		362,87
			TRANSPORTE	23.697,05	23.697,05

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 9 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.697,05	23.697,05
01/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VL.R. REF. INSS 01/2023	3.202,73	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. INSS 01/2023		3.202,73
01/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VL.R. REF. RESCISÕES FERNANDO LEANDRO DA COSTA PEREIRA	4.355,70	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. RESCISÕES FERNANDO LEANDRO DA COSTA PEREIRA		4.355,70
01/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VL.R. REF. RESCISÕES MARCELO GONÇALVES DA SILVA	2.942,01	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. RESCISÕES MARCELO GONÇALVES DA SILVA		2.942,01
			TOTAL DO DIA	34.197,49	34.197,49
02/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. NF.1000041	9.444,89	
02/02/2023	1.1.2.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	VL.R. REF. NF.1000041		9.444,89
02/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	11.181,00	
02/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		11.181,00
02/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.250,00	
02/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.250,00
02/02/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	300,00	
02/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		300,00
			TOTAL DO DIA	26.175,89	26.175,89
03/02/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	500,00	
03/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		500,00
03/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	6.400,00	
03/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		6.400,00
03/02/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	100,00	
03/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		100,00
03/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.608,00	
03/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		4.608,00
			TOTAL DO DIA	11.608,00	11.608,00
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
06/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	267,70	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		267,70
06/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	1.007,56	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		1.007,56
06/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	3.901,88	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		3.901,88
06/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	2.358,94	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		2.358,94
06/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	3.234,66	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		3.234,66
06/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	1.040,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		1.040,00
06/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	2.063,37	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		2.063,37
06/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	4.668,83	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		4.668,83
06/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.733,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.733,00
			TRANSPORTE	70.285,94	70.285,94

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 10 de 58
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE	70.285,94	70.285,94
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.700,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.700,00
06/02/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	49.994,75	
			RESGATE INVEST FACIL		49.994,75
			TOTAL DO DIA	122.980,69	122.980,69
07/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.800,00	
07/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		4.800,00
07/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	13,40	
07/02/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		13,40
07/02/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	13,40	
07/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		13,40
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS 01/2022		390,26
07/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 01/2022	390,26	
			TOTAL DO DIA	5.217,06	5.217,06
08/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SAQUE	5.907,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SAQUE		5.907,00
10/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		10.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SAQUE	5.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SAQUE		5.000,00
10/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	25.907,00	25.907,00
13/02/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	120,00	
13/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
14/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
14/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		25.000,00
14/02/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	327,00	
14/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		327,00
14/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	16.200,00	
14/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		16.200,00
14/02/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	450,00	
14/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		450,00
14/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	25.000,00	
14/02/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		25.000,00
			TOTAL DO DIA	66.977,00	66.977,00
15/02/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	960,00	
15/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		960,00
15/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.200,00	
15/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.200,00
15/02/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	250,00	
			TRANSPORTE	2.410,00	2.410,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 11 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.410,00	2.180,00
15/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		250,00
15/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.200,00	
15/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.200,00
15/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	11.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		11.000,00
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	32,75	
15/02/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		32,75
15/02/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	32,75	
15/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco		32,75
			TOTAL DO DIA	16.675,50	16.675,50
24/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00	
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.200,00
24/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	263,66	
24/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		263,66
24/02/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	285,98	
24/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		285,98
24/02/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	500,00	
24/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		500,00
24/02/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.200,00	
24/02/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.449,64	3.449,64
28/02/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	4.878,32	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		380,45
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		4.497,87
28/02/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	02/2023	390,26	
28/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	02/2023		390,26
28/02/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 01-2023	1.122,00	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 01-2023		1.122,00
			TOTAL DO DIA	6.390,58	6.390,58
			TOTAL DO MÊS	320.698,85	320.698,85
01/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	LIGIA KARINA FERNANDE	25,60	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LIGIA KARINA FERNANDE		25,60
01/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023	4.497,87	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023		4.497,87
			TOTAL DO DIA	4.523,47	4.523,47
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000045 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO		195.959,45
02/03/2023	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	Vlr. ref. NF 1000045 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	189.688,75	
02/03/2023	3.1.2.03.00011	EMPREENDER	Vlr. ref. ISS NF 1000045	1.959,59	
02/03/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vlr. ref. INSS-RET NF 1000045	4.311,11	
			TOTAL DO DIA	195.959,45	195.959,45
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. SUPLAN PB - SUP DE OBRAS NF.1000045	94.046,39	
03/03/2023	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	VL.R. REF. SUPLAN PB - SUP DE OBRAS NF.1000045		94.046,39
			TRANSPORTE	94.046,39	94.046,39

Continua

Empresa: **PR CONSTRUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRÉ, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 12 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TRANSPORTE VLR. REF. SUPLAN PB - SUP DE OBRAS NF.1000045	94.046,39 95.642,36	94.046,39
03/03/2023	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	VLR. REF. SUPLAN PB - SUP DE OBRAS NF.1000045		95.642,36
03/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	189.714,35	
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		189.714,35
			TOTAL DO DIA	379.403,10	379.403,10
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
06/03/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	687,47	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		687,47
06/03/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	13.719,75	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		13.719,75
06/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 02/2023	390,26	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. FGTS 02/2023		390,26
06/03/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	255,70	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		255,70
06/03/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	346,74	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		346,74
06/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.500,00
06/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		5.000,00
06/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.374,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.374,00
06/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. REF. INSS 02/2023	1.502,45	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. INSS 02/2023		1.502,45
06/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.200,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.200,00
06/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	900,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		900,00
06/03/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.637,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.637,00
06/03/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	5.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		5.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	65.415,78	
06/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		65.415,78
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	84,22	
06/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		84,22
06/03/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	5.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		5.000,00
06/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		500,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE	5.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	SAQUE		5.000,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SAQUE	5.000,00	
			TRANSPORTE	164.513,37	159.513,37

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 13 de 58
 Número Livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.02.00001	BRABESCO SA	TRANSPORTE VLR. REF. SAQUE	164.513,37	159.513,37 5.000,00
			TOTAL DO DIA	164.513,37	164.513,37
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BRABESCO SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
07/03/2023	1.1.1.03.00002	APLICACAO CADIA	, APLICACAO CADIA	3.100,86	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	, APLICACAO CADIA		3.100,86
07/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		4,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE	6.650,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE		6.650,00
07/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	150,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		150,00
07/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	150,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		150,00
07/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	350,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		350,00
07/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	150,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		150,00
07/03/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUICAO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS	10.000,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS		10.000,00
07/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	65,33	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		65,33
07/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	444,90	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		444,90
07/03/2023	1.1.1.02.00001	BRABESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	50.000,00	
07/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICACAO BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	121.065,09	121.065,09
08/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	510,00	
08/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		510,00
08/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	99,99	
08/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		99,99
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	SAQUE	3.200,00	
08/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE		3.200,00
08/03/2023	1.2.2.04.00001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRESTIMOS A SOCIOS	3.200,00	
08/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRESTIMOS A SOCIOS		3.200,00
08/03/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUICAO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS	36.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS		36.000,00
			TOTAL DO DIA	43.009,99	43.009,99
09/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	150,00	
09/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
10/03/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BRABESCO SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
			TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 14 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00
10/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.650,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLRL REF. SAQUE	4.740,00	1.650,00
10/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLRL REF. SAQUE		4.740,00
10/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.500,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.500,00
10/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	250,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		250,00
10/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	600,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		600,00
10/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	100,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		100,00
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	51.100,00	
10/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		51.100,00
10/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.100,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	111.040,00	111.040,00
13/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	7,50	
13/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		7,50
13/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	8,00	
13/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		8,00
13/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		5.000,00
13/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	86,19	
13/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		86,19
13/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.300,00	
13/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.300,00
13/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.400,00	
13/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.400,00
13/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.000,00	
13/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	12.801,69	12.801,69
14/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	81,59	
14/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		81,59
14/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	100,00	
14/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		100,00
14/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	22,00	
14/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		22,00
14/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.570,00	
14/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		3.570,00
14/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	600,00	
			TRANSPORTE	4.373,59	3.773,59

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 15 de 58

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	4.373,59	3.773,59
14/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		600,00
14/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	2,00	
14/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		2,00
14/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	70,00	
14/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. EMPRÉSTIMO	86.000,00	
14/03/2023	2.2.1.05.0001	CRED EMPRÉSTIMO CAIXA	VL.R. REF. EMPRÉSTIMO		86.000,00
			TOTAL DO DIA	90.445,59	90.445,59
15/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.000,00
15/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.500,00
15/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	4.800,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		4.800,00
15/03/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	18.400,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		18.400,00
15/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	420,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		420,00
15/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.750,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.750,00
15/03/2023	3.3.2.04.00005	SEGUROS	PG. REF. SEGUROS	4.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SEGUROS		4.000,00
15/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	23.032,75	
15/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		23.032,75
15/03/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	32,75	
15/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco		32,75
			TOTAL DO DIA	76.935,50	76.935,50
17/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.600,00	
17/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.600,00
17/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	7.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		7.000,00
17/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	30,00	
17/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		30,00
			TOTAL DO DIA	8.630,00	8.630,00
20/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.000,00
20/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	110,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		110,00
20/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.560,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		3.560,00
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000046 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO		151.590,08
			TRANSPORTE	4.670,00	156.260,08

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-390
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 16 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.670,00	156.260,08
20/03/2023	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	Vir. ref. NF 1000046 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	146.739,20	
20/03/2023	3.1.2.03.00011	EMPREENDER	Vir. ref. ISS NF 1000046	1.515,90	
20/03/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	Vir. ref. INSS-RET NF 1000046	3.334,98	
		TOTAL DO DIA		156.260,08	156.260,08
22/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.036,51	
22/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		3.036,51
		TOTAL DO DIA		3.036,51	3.036,51
23/03/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,08	
23/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		10.000,08
		TOTAL DO DIA		10.000,08	10.000,08
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. SUPLAN PB - SUP DE OBRAS	146.739,20	
24/03/2023	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	VLR. REF. SUPLAN PB - SUP DE OBRAS		146.739,20
24/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	146.739,20	
24/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		146.739,20
		TOTAL DO DIA		293.478,40	293.478,40
27/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
27/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	230,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		230,00
27/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	6.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		6.000,00
27/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	6,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		6,00
27/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		3,00
27/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.100,00
27/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	220,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		220,00
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	168,94	
27/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		168,94
27/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	49.831,06	
27/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		49.831,06
		TOTAL DO DIA		107.559,00	107.559,00
28/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	220,00	
28/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		220,00
		TOTAL DO DIA		220,00	220,00
29/03/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	4,00	
29/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		4,00
		TOTAL DO DIA		4,00	4,00

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 17 de 58
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	90.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		90.000,00
30/03/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	9.170,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		9.170,00
30/03/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.200,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.200,00
30/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	270,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		270,00
30/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	60.000,00	
30/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		60.000,00
30/03/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	60.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		60.000,00
		TOTAL DO DIA		222.640,00	222.640,00
31/03/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	5.600,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		5.600,00
31/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	5.410,00	
31/03/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.410,00
31/03/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.410,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		5.410,00
31/03/2023	3.1.2.03.00000	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 03/2023	22.605,60	
31/03/2023	2.1.3.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 03/2023		22.605,60
31/03/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	4.878,32	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		380,45
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		4.497,87
31/03/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	03/2023	390,26	
31/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	03/2023		390,26
31/03/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 03-2023	1.122,00	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 03-2023		1.122,00
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 03-2023	1.502,45	
31/03/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	INSS 03-2023		1.502,45
		TOTAL DO DIA		46.918,63	46.918,63
		TOTAL DO MÊS		2.048.593,95	2.048.593,95
01/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023	4.497,87	
01/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023		4.497,87
01/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS 03/2022		390,26
01/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 03/2022	390,26	
01/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023	20.563,38	
01/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SIMPLES NACIONAL 03/2023		20.563,38
		TOTAL DO DIA		25.451,51	25.451,51
03/04/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	687,00	
03/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		687,00
03/04/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	99,99	
03/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		99,99
03/04/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	102,67	
03/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		102,67
03/04/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	36,25	
		TRANSPORTE		925,91	889,66

Continua

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 18 de 58
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	925,91	989,66
			PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		36,25
			TOTAL DO DIA	925,91	925,91
04/04/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.840,00	
04/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.840,00
04/04/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.800,00	
04/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.800,00
04/04/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	339,60	
04/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		339,60
			TOTAL DO DIA	4.975,60	4.979,60
05/04/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	105,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
11/04/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	200,00	
11/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
12/04/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.400,00	
12/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
14/04/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	196,00	
14/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		196,00
14/04/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	32,75	
14/04/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		32,75
14/04/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	32,75	
14/04/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco		32,75
			TOTAL DO DIA	361,50	361,50
17/04/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	790,00	
17/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		790,00
			TOTAL DO DIA	790,00	790,00
18/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.000,00	
18/04/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.000,00
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. SAQUE	27.000,00	
18/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. SAQUE		27.000,00
18/04/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	6.000,00	
18/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		6.000,00
18/04/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	31.000,00	
18/04/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		31.000,00
			TOTAL DO DIA	95.000,00	95.000,00
19/04/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.246,30	
19/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.246,30
19/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2,21	
19/04/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2,21
			TOTAL DO DIA	1.248,51	1.248,51
24/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	700,00	
			TRANSPORTE	700,00	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

Página 19 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	CRED PIX		700,00
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BRABESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	150,00	
24/04/2023	1.1.1.03.00001	APLICACAO BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		150,00
24/04/2023	3.2.5.01.00004	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	150,00	
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BRABESCO SA	PG. REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		150,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/04/2023	3.3.2.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	5.529,56	
30/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		439,06
30/04/2023	2.1.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		5.090,50
30/04/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	04/2023	442,34	
30/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	04/2023		442,34
30/04/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 04-2023	1.271,79	
30/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 04-2023		1.271,79
			TOTAL DO DIA	7.243,69	7.243,69
			TOTAL DO MÊS	139.605,72	139.605,72
01/05/2023	2.1.3.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALARIOS E ORDENADOS 04/2023	5.090,50	
01/05/2023	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PG. REF. SALARIOS E ORDENADOS 04/2023		5.090,50
			TOTAL DO DIA	5.090,50	5.090,50
02/05/2023	3.3.3.01.00012	IDF	PG. REF. IDF	2,71	
02/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. IDF		2,71
02/05/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS PASSIVOS	11,47	
02/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. JUROS PASSIVOS		11,47
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000047 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB		46.571,58
02/05/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	Vlr. ref. NF 1000047 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	45.640,15	
02/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS NF 1000047	931,43	
			TOTAL DO DIA	46.585,76	46.585,76
05/05/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	PG. REF. TARIFAS BANCARIAS	105,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONOMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCARIAS		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
06/05/2023	1.1.1.02.00001	BRABESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	13,40	
06/05/2023	1.1.1.03.00001	APLICACAO BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		13,40
06/05/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	13,40	
06/05/2023	1.1.1.02.00001	BRABESCO SA	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		13,40
			TOTAL DO DIA	26,80	26,80
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000048 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO		94.095,74
09/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS NF 1000048	1.881,91	
09/05/2023	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	Vlr. ref. NF 1000048 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO	91.084,67	
09/05/2023	3.1.2.03.00011	EMPREENDER	PG. REF. EMPREENDER	1.129,16	
			TOTAL DO DIA	94.095,74	94.095,74
10/05/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	VLR. REF. NF.1000053		45.640,15
10/05/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	7.694,05	
			TRANSPORTE	7.694,05	45.640,15

Continua

Empresa: **PR CONSTRUCOES LTDA**
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Inscrição Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 20 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	7.694,05	45.640,15
10/05/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		7.694,05
10/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	542,61	
10/05/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		542,61
10/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	254,59	
10/05/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		254,59
10/05/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.200,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.200,00
10/05/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.247,78	
10/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.247,78
10/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. NF.1000053	44.243,00	
10/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VLR. REF. NF.1000053	1.997,15	
		TOTAL DO DIA		56.579,18	56.579,18
11/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PDX	1.200,00	
11/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PDX		1.200,00
11/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PDX	1.247,78	
11/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	CRED PDX		1.247,78
11/05/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	5.017,51	
11/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		5.017,51
11/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. FGTS 04/2023		466,88
11/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 04/2023	442,34	
11/05/2023	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PG. REF. MULTAS DE MORA	24,54	
11/05/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	154,22	
11/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		154,22
11/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	687,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		687,00
11/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. REF. INSS 04/2023	1.710,85	
11/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. INSS 04/2023		1.710,85
11/05/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	5.000,00	
11/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		5.000,00
11/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000049 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ		92.773,48
11/05/2023	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	Vlr. ref. NF 1000049 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	90.918,01	
11/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS NF 1000049	1.855,47	
		TOTAL DO DIA		108.257,72	108.257,72
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	SUPLAN PB - SUP DE OBRAS	7.702,43	
12/05/2023	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	SUPLAN PB - SUP DE OBRAS		7.702,43
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	SUPLAN PB - SUP DE OBRAS	83.382,24	
12/05/2023	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	SUPLAN PB - SUP DE OBRAS		83.382,24
12/05/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	91.084,67	
12/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		91.084,67
		TOTAL DO DIA		182.169,34	182.169,34
15/05/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	374,96	
15/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		374,96
15/05/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	97,58	
15/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		97,58
15/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.000,00	
		TRANSPORTE		3.472,54	472,54

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 21 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.472,54	472,54
15/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		3.000,00
15/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	6.100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		6.100,00
15/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		500,00
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	32,75	
15/05/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		32,75
15/05/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	32,75	
15/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco		32,75
			TOTAL DO DIA	10.138,04	10.138,04
17/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.210,13	
17/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.210,13
			TOTAL DO DIA	1.210,13	1.210,13
18/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	5.300,00	
18/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		5.300,00
18/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	300,00	
18/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		300,00
18/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	475,00	
18/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		475,00
			TOTAL DO DIA	6.075,00	6.075,00
19/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
19/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.600,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		3.600,00
19/05/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	20.700,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		20.700,00
19/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	7.200,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		7.200,00
19/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	4.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		4.000,00
19/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	2.870,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		2.870,00
19/05/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.936,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		4.936,00
19/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		3.000,00
19/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	500,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		500,00
19/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.800,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.800,00
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	278,93	
19/05/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		278,93
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	49.721,07	
			TRANSPORTE	148.606,00	98.884,93

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 22 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	148.606,00	98.884,93 49.721,07
			TOTAL DO DIA	148.606,00	148.606,00
23/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	500,00	
23/05/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		500,00
23/05/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.700,00	
23/05/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.700,00
23/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	20.000,00	
23/05/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		20.000,00
23/05/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	20.000,00	
23/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	42.200,00	42.200,00
26/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	2.843,00	
26/05/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.843,00
26/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	2.843,00	
26/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		2.843,00
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vir. ref. NF 1000052 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB		115.356,77
26/05/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	Vir. ref. NF 1000052 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	113.049,63	
26/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vir. ref. ISS NF 1000053	2.307,14	
			TOTAL DO DIA	121.042,77	121.042,77
27/05/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS LEANDRO JOSE DUARTE	1.433,52	
27/05/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS LEANDRO JOSE DUARTE	1.261,12	
27/05/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS LEANDRO JOSE DUARTE	591,15	
27/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS LEANDRO JOSE DUARTE		153,54
27/05/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS LEANDRO JOSE DUARTE		3.132,25
27/05/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS RIVALDO DA COSTA CAXIAS FILHO	1.825,16	
27/05/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS RIVALDO DA COSTA CAXIAS FILHO	1.690,47	
27/05/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS RIVALDO DA COSTA CAXIAS FILHO	796,15	
27/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS RIVALDO DA COSTA CAXIAS FILHO		204,17
27/05/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS RIVALDO DA COSTA CAXIAS FILHO		4.115,61
27/05/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO	1.930,63	
27/05/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO	1.273,84	
27/05/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO	796,15	
27/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO		213,66
27/05/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO		3.786,96
27/05/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS LEANDRO JOSE DUARTE	542,57	
27/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS LEANDRO JOSE DUARTE		542,57
27/05/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS RIVALDO DA COSTA CAXIAS FILHO	718,91	
27/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS RIVALDO DA COSTA CAXIAS FILHO		718,91
			TRANSPORTE	12.867,67	12.867,67

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 23 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.867,67	12.867,67
27/05/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO	628,63	
27/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO		628,63
			TOTAL DO DIA	13.496,30	13.496,30
29/05/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.200,00	
29/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.200,00
29/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	960,00	
29/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		960,00
			TOTAL DO DIA	2.160,00	2.160,00
30/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	3.120,00	
30/05/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		3.120,00
30/05/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.120,00	
30/05/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.120,00
			TOTAL DO DIA	6.240,00	6.240,00
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 05/2023	23.395,01	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 05/2023		23.395,01
31/05/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	520,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		520,00
31/05/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 05-2023	1.695,73	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 05-2023		1.695,73
			TOTAL DO DIA	25.610,74	25.610,74
			TOTAL DO MÊS	869.689,02	869.689,02
01/06/2023	3.3.3.01.00012	IOF	PG. REF. IOF	0,39	
01/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. IOF		0,39
01/06/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS PASSIVOS	2,03	
01/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. JUROS PASSIVOS		2,03
01/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS LEANDRO JOSE DUARTE	542,57	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS LEANDRO JOSE DUARTE		542,57
01/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS RIVALDO DA COSTA CAXIAS	718,91	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS RIVALDO DA COSTA CAXIAS		718,91
01/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS JOSE ELIAS DOS SANTOS	628,63	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS JOSE ELIAS DOS SANTOS		628,63
01/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. RESCISÕES LEANDRO JOSE DUARTE	3.132,25	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. RESCISÕES LEANDRO JOSE DUARTE		3.132,25
01/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. RESCISÕES RIVALDO DA COSTA CAXIAS FILHO	4.115,61	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. RESCISÕES RIVALDO DA COSTA CAXIAS FILHO		4.115,61
01/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VLR. REF. RESCISÕES JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO	3.786,96	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VLR. REF. RESCISÕES JOSE ELIAS DOS SANTOS FILHO		3.786,96
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000053 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB		33.648,98
01/06/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	Vlr. ref. NF 1000053 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	32.976,00	
01/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS NF 1000053	672,98	
			TOTAL DO DIA	46.576,33	46.576,33
02/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 24 de 58

Número Livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.000,00	
02/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.000,00
02/06/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	335,00	
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		335,00
02/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	14.060,00	
02/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		14.060,00
02/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.000,00
02/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.520,00	
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		3.520,00
02/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.000,00	
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		3.000,00
02/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.040,00	
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.040,00
02/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.500,00	
02/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.500,00
		TOTAL DO DIA		29.455,00	29.455,00
05/06/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	105,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		105,00
		TOTAL DO DIA		105,00	105,00
06/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.330,00	
06/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.330,00
06/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.330,00	
06/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.330,00
		TOTAL DO DIA		2.660,00	2.660,00
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. NF.0000052	113.049,63	
12/06/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB	VLR. REF. NF.0000052		113.049,63
12/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	113.049,63	
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		113.049,63
		TOTAL DO DIA		226.099,26	226.099,26
13/06/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
13/06/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	17.862,10	
13/06/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		17.862,10
13/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	687,00	
13/06/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		687,00
13/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	102,27	
13/06/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		102,27
13/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	458,00	
13/06/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		458,00
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	60.798,46	
13/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		60.798,46
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	16,88	
13/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		16,88
13/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.841,29	
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VLR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.841,29
		TRANSPORTE		133.766,00	133.766,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 25 de 58

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.766,00	133.766,00
13/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.949,52	
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.949,52
13/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.024,53	
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.024,53
			TOTAL DO DIA	140.740,05	140.740,05
14/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	7.470,00	
14/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		7.470,00
			TOTAL DO DIA	7.470,00	7.470,00
15/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	470,00	
15/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		470,00
15/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	750,00	
15/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		750,00
15/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	2.700,00	
15/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		2.700,00
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	32,75	
15/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		32,75
15/06/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco	32,75	
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA MEI Bradesco		32,75
			TOTAL DO DIA	3.985,50	3.985,50
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.784,28	
16/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.784,28
16/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.484,28	
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	VL.R. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.484,28
16/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	200,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		200,00
16/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	100,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		100,00
			TOTAL DO DIA	3.568,56	3.568,56
19/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.500,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.500,00
19/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	400,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		400,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
20/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	2.790,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		2.790,00
20/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.010,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.010,00
20/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	2.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
21/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	60,00	
21/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		60,00
21/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	335,00	
			TRANSPORTE	395,00	60,00

Continue

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 26 de 58
 Número Livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395,00	60,00
21/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		335,00
21/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	150,00	
21/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		150,00
			TOTAL DO DIA	545,00	545,00
22/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. INSS 05/2023		2.311,97
22/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. REF. INSS 05/2023	2.267,10	
22/06/2023	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PG. REF. MULTAS DE MORA	44,87	
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	23.858,23	
22/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		23.858,23
22/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023		23.858,23
22/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. REF. SIMPLES NACIONAL 05/2023	23.395,01	
22/06/2023	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	PG. REF. MULTAS DE MORA	463,22	
			TOTAL DO DIA	50.028,43	50.028,43
23/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	90.918,01	
23/06/2023	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ	VLR. REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ		90.918,01
23/06/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	837,82	
23/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		837,82
			TOTAL DO DIA	91.755,83	91.755,83
26/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.000,00	
26/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.000,00
26/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	60,18	
26/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		60,18
			TOTAL DO DIA	1.060,18	1.060,18
27/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.000,00
27/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	81,66	
27/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		81,66
27/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	84,09	
27/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		84,09
			TOTAL DO DIA	3.165,75	3.165,75
28/06/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. APLICAÇÃO CAIXA	80.000,00	
28/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. APLICAÇÃO CAIXA		80.000,00
28/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	93,20	
28/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		93,20
28/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	210,23	
28/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		210,23
			TOTAL DO DIA	80.303,43	80.303,43
29/06/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.000,00	
29/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.000,00
29/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	120,00	
29/06/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		120,00
29/06/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	120,00	
29/06/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		120,00
			TRANSPORTE	1.240,00	1.240,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 27 de 58
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE Vir. ref. NF 1000055 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	1.240,00	1.240,00
29/06/2023	3.1.2.03.00011	EMPREENDER	Vir. ref. TSS NF 1000055	1.442,66	
29/06/2023	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	Vir. ref. NF 1000055 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	142.823,11	144.265,77
		TOTAL DO DIA		145.505,77	145.505,77
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vir. Simples Nacional ref. 06/2023	12.530,53	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Simples Nacional ref. 06/2023		12.530,53
		TOTAL DO DIA		12.530,53	12.530,53
		TOTAL DO MÊS		855.254,62	855.254,62
03/07/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	11.872,89	
03/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		11.872,89
03/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	47,57	
03/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		47,57
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	2.890,02	
03/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.890,02
03/07/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.890,02	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		2.890,02
		TOTAL DO DIA		17.700,50	17.700,50
04/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	3.273,29	
04/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		3.273,29
04/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	4.378,24	
04/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		4.378,24
04/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	1.644,55	
04/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		1.644,55
04/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	800,00	
04/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		800,00
04/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	500,00	
04/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		500,00
04/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	4.000,00	
04/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		4.000,00
04/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.596,08	
04/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		14.596,08
		TOTAL DO DIA		29.192,16	29.192,16
05/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	600,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		600,00
05/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	750,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		750,00
05/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	7.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		7.000,00
05/07/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	105,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		105,00
05/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.455,00	
05/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.455,00
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vir. ref. superi	142.823,11	
		TRANSPORTE		158.733,11	16.910,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Inscrição: Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 28 de 58
 Número Livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.2.01.00006	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO EST	TRANSPORTE Vir. ref. superl	159.733,11	16.910,00
05/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	142.823,11	
05/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		142.823,11
		TOTAL DO DIA		302.556,22	302.556,22
06/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	670,84	
06/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		670,84
06/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	661,79	
06/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		661,79
06/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	97,14	
06/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		97,14
06/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	5.054,18	
06/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		5.054,18
06/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.600,00	
06/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.600,00
06/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	33,96	
06/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		33,96
06/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	650,00	
06/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		650,00
06/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.767,91	
06/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		10.767,91
		TOTAL DO DIA		21.535,82	21.535,82
07/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.000,00
07/07/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.800,00	
07/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		10.800,00
07/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	8.364,00	
07/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		8.364,00
07/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	4.112,68	
07/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		4.112,68
07/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.600,00	
07/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.600,00
07/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	27.876,68	
07/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		27.876,68
		TOTAL DO DIA		55.753,36	55.753,36
10/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	7.204,00	
10/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		7.204,00
10/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.200,00	
10/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.200,00
10/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	260,00	
10/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		260,00
10/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.664,00	
10/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.664,00
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	69,10	
10/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		69,10
10/07/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10	
		TRANSPORTE		17.466,20	17.397,10
					Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 29 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TRANSPORTE	17.466,20	17.387,10
			TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,10
			TOTAL DO DIA	17.466,20	17.466,20
11/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.300,00	
11/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.300,00
11/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	23.508,22	
11/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		23.508,22
11/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	26.491,78	
11/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		26.491,78
11/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTEAS	50.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTEAS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	101.300,00	101.300,00
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	20.000,00	
12/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		20.000,00
12/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	20.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
14/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.300,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.300,00
14/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.300,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.300,00
14/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.000,00
14/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.400,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.400,00
14/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.200,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.200,00
14/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	9.551,00	
14/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		9.551,00
			TOTAL DO DIA	17.751,00	17.751,00
18/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	400,00	
18/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		400,00
18/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	40,00	
18/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		40,00
18/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	450,00	
18/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		450,00
18/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	650,00	
18/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		650,00
18/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. REF. SIMPLES NACIONAL 06/2023	12.530,53	
18/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL 06/2023		12.530,53
			TOTAL DO DIA	14.070,53	14.070,53
19/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	350,00	
19/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		350,00
19/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	69,00	
			TRANSPORTE	419,00	350,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 30 de 58
 Número Livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	419,00	350,00
			PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		69,00
			TOTAL DO DIA	419,00	419,00
20/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	590,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		590,00
20/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	330,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		330,00
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.200,00	
20/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.200,00
20/07/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.200,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.280,00	3.280,00
21/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.500,00
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	22.000,00	
21/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		22.000,00
21/07/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.000,00
21/07/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.750,00	
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		8.750,00
21/07/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	8.250,00	
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		8.250,00
			TOTAL DO DIA	45.500,00	45.500,00
24/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	2.400,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		2.400,00
24/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	850,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		850,00
24/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	716,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		716,00
24/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	58,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		58,00
24/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.330,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.330,00
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	Vlr. ref. CHEQUE	17.381,73	
24/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. ref. CHEQUE		17.381,73
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	32.618,27	
24/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		32.618,27
24/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00
			TOTAL DO DIA	105.354,00	105.354,00
25/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	PG. REF. APLICAÇÃO CAIXA	30.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. APLICAÇÃO CAIXA		30.000,00
25/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	150,00	
25/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		150,00
25/07/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	20.400,00	
25/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		20.400,00
			TRANSPORTE	50.550,00	50.550,00
					Continua

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 31 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TRANSPORTE	50.550,00	50.550,00
25/07/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10,00	
25/07/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCARIAS	RESGATE INVEST FACIL		10,00
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
			TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
			TOTAL DO DIA	50.562,20	50.562,20
25/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.100,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.100,00
26/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.300,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.300,00
26/07/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	20.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		20.000,00
26/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	14.224,53	
26/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		14.224,53
			TOTAL DO DIA	36.624,53	36.624,53
27/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	836,00	
27/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		836,00
27/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	660,00	
27/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		660,00
27/07/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.184,00	
27/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.184,00
27/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.680,00	
27/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		6.680,00
			TOTAL DO DIA	13.360,00	13.360,00
28/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	420,00	
28/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		420,00
28/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.500,00	
28/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		3.500,00
28/07/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
28/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	250,00	
28/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		250,00
28/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	400,00	
28/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		400,00
28/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.570,00	
28/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.570,00
			TOTAL DO DIA	19.140,00	19.140,00
31/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.750,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.750,00
31/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	512,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		512,00
31/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.000,00
31/07/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	400,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		400,00
			TRANSPORTE	3.662,00	3.662,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 32 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.662,00	3.662,00
31/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	2.400,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		2.400,00
31/07/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.000,00
31/07/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.062,00	
31/07/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.062,00
31/07/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2023	1.910,77	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	07/2023		152,16
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS 07/2023		1.758,61
31/07/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	07/2023	152,86	
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	07/2023		152,86
31/07/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 07-2023	439,47	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 07-2023		439,47
			TOTAL DO DIA	20.627,10	20.627,10
			TOTAL DO MÊS	912.192,62	912.192,62
01/08/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	2.030,00	
01/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		2.030,00
01/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	163,41	
01/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		163,41
01/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 07/2023	152,86	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS 07/2023		152,86
			TOTAL DO DIA	2.346,27	2.346,27
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	39.992,20	
02/08/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE INVEST FACIL		39.992,20
02/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
02/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	PG. REF. APLICAÇÃO CAIXA	30.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. APLICAÇÃO CAIXA		30.000,00
02/08/2023	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMO CAIXA	PG. REF. EMPRÉSTIMO CAIXA	2.266,30	
02/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMO CAIXA		2.266,30
			TOTAL DO DIA	112.258,50	112.258,50
03/08/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.500,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.500,00
03/08/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.650,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		1.650,00
03/08/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	186,07	
03/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		186,07
03/08/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	2.570,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		2.570,00
03/08/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.650,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.650,00
03/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.688,96	
03/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.688,96
			TOTAL DO DIA	9.245,03	9.245,03
04/08/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.750,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.750,00
04/08/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	500,00	
			TRANSPORTE	4.250,00	3.750,00

Continuar

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 33 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	4.250,00	3.750,00
04/08/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		500,00
04/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.250,00	
			VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.250,00
			TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	13,40	
07/08/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		13,40
07/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	13,40	
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		13,40
07/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	324,36	
07/08/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		324,36
07/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	11.546,56	
07/08/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		11.546,56
07/08/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	660,00	
07/08/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		660,00
07/08/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.800,00	
07/08/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		10.800,00
07/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	105,00	
07/08/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		105,00
07/08/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	23.435,92	
07/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		23.435,92
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000056 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB		51.519,43
07/08/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB	Vlr. ref. NF 1000056 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB	50.489,04	
07/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS NF 1000056	1.030,39	
			TOTAL DO DIA	98.418,07	98.418,07
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	73,15	
08/08/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		73,15
08/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	3,20	
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		3,20
08/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,95	
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,95
			TOTAL DO DIA	146,30	146,30
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	50.489,04	
10/08/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA		50.489,04
10/08/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	50.489,04	
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		50.489,04
			TOTAL DO DIA	100.978,08	100.978,08
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	32.976,00	
11/08/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA		32.976,00
11/08/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	27.676,00	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		27.676,00
11/08/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INGREDE RAFAELA	5.300,00	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INGREDE RAFAELA		5.300,00
			TOTAL DO DIA	65.952,00	65.952,00
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	448,57	
			TRANSPORTE	448,57	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 34 de 58

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	448,57	
14/08/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		448,57
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	29.017,66	
14/08/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		29.017,66
14/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	29.466,23	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		29.466,23
			TOTAL DO DIA	58.932,46	58.932,46
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	DEPOSITO EM CHEQUE	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO EM CHEQUE		5.000,00
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	21.471,75	
15/08/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		21.471,75
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	22.540,40	
15/08/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		22.540,40
15/08/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. PEDRO HENRIQUE PIRES	47.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. PEDRO HENRIQUE PIRES		47.000,00
15/08/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	,PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	12,15	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	,PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		12,15
15/08/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. PEDRO HENRIQUE PIRES	2.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. PEDRO HENRIQUE PIRES		2.000,00
15/08/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PG. REF. OUTROS IMPOSTOS	155,52	
15/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. OUTROS IMPOSTOS		155,52
15/08/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PG. REF. OUTROS IMPOSTOS	335,56	
15/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. OUTROS IMPOSTOS		335,56
15/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	491,08	
15/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		491,08
			TOTAL DO DIA	99.006,46	99.006,46
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	5.000,00	
17/08/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.000,00
17/08/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. JOSE WANDERSON	5.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	PG. REF. JOSE WANDERSON		5.000,00
17/08/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	99,99	
17/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		99,99
17/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	99,99	
17/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		99,99
17/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. REF. INSS 07/2023	591,63	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. INSS 07/2023		591,63
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000057 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB		151.154,02
17/08/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	Vlr. ref. NF 1000057 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	148.130,94	
17/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS NF 1000057	3.023,08	
			TOTAL DO DIA	161.945,63	161.945,63
25/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. NF. 1000057	148.130,94	
25/08/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	Vlr. ref. NF. 1000057		148.130,94
25/08/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	600,00	
25/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		600,00
			TOTAL DO DIA	148.730,94	148.730,94
28/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	PG. REF. APLICAÇÃO CAIXA	147.000,00	
			TRANSPORTE	147.000,00	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 35 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG. REF. APLICAÇÃO CAIXA	147.000,00	147.000,00
			TOTAL DO DIA	147.000,00	147.000,00
29/08/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.500,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.500,00
29/08/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	640,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		640,00
29/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.609,06	
29/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.609,06
			TOTAL DO DIA	3.749,06	3.749,06
30/08/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	4.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		4.000,00
30/08/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	79,68	
30/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		79,68
30/08/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	83,12	
30/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		83,12
30/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.162,80	
30/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.162,80
			TOTAL DO DIA	8.325,60	8.325,60
31/08/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.000,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		4.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	4.000,00	
31/08/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		4.000,00
31/08/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2023	1.910,77	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	08/2023		152,16
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG SALARIOS 08/2023		1.758,61
31/08/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	08/2023	152,86	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	08/2023		152,86
31/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 08/2023	15.214,03	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 08/2023		15.214,03
31/08/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 08-2023	439,47	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 08-2023		439,47
			TOTAL DO DIA	25.717,13	25.717,13
			TOTAL DO MÊS	1.051.251,53	1.051.251,53
01/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	7.500,00	
01/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		7.500,00
01/09/2023	3.3.3.01.00012	IDF	PG. REF. IDF	7,16	
01/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. IDF		7,16
01/09/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS PASSIVOS	12,33	
01/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. JUROS PASSIVOS		12,33
01/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.519,49	
01/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		7.519,49
01/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 08/2023	152,86	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS 08/2023		152,86
			TOTAL DO DIA	15.191,84	15.191,84
04/09/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 36 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
04/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.440,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.440,00
04/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	650,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		650,00
04/09/2023	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMO CAIXA	PG. REF. EMPRÉSTIMO CAIXA	2.292,44	
04/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMO CAIXA		2.292,44
04/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	9.382,44	
04/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		9.382,44
			TOTAL DO DIA	18.764,88	18.764,88
05/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	1.150,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		1.150,00
05/09/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	20.000,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		20.000,00
05/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	711,60	
05/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		711,60
05/09/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
05/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	105,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		105,00
05/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	26.966,60	
05/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		26.966,60
			TOTAL DO DIA	53.933,20	53.933,20
06/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	100,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		100,00
06/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	200,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		200,00
06/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	300,00	
06/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
08/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	378,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		378,00
08/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	550,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		550,00
08/09/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.700,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.700,00
08/09/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	3.200,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		3.200,00
08/09/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	7.490,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		7.490,00
08/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	600,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		600,00
08/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	15.918,00	
08/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		15.918,00
			TOTAL DO DIA	31.836,00	31.836,00

TRANSPORTE

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 37 de 58

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	73,20	
11/09/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		73,20
11/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,95	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,95
11/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO	3,25	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BRADESCO SA	TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO		3,25
11/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	10.520,19	
11/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		10.520,19
11/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	716,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		716,00
11/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	11.236,19	
11/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		11.236,19
			TOTAL DO DIA	22.618,78	22.618,78
15/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	335,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		335,00
15/09/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.005,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.005,00
15/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	400,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		400,00
15/09/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.400,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.400,00
15/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.140,00	
15/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.140,00
			TOTAL DO DIA	6.280,00	6.280,00
18/09/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	5.202,09	
18/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		5.202,09
18/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.202,09	
18/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.202,09
			TOTAL DO DIA	10.404,18	10.404,18
19/09/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.000,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.000,00
19/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00	
19/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. REF. SIMPLES NACIONAL 08/2023	15.214,03	
20/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL 08/2023		15.214,03
20/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	460,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		460,00
20/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	100,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		100,00
20/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	300,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		300,00
20/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	960,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		960,00
			TRANSPORTE	17.034,03	17.034,03

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 38 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.034,03	17.034,03
20/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	434,40	
20/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		434,40
20/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	720,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		720,00
20/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. REF. INSS 08/2023	591,63	
20/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. INSS 08/2023		591,63
20/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	18.780,06	
20/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		18.780,06
			TOTAL DO DIA	37.560,12	37.560,12
21/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	117,00	
21/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		117,00
21/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	117,00	
21/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		117,00
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
22/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	7.500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		7.500,00
22/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.000,00
22/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	8.500,00	
22/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		8.500,00
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
25/09/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	400,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		400,00
25/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	400,00	
25/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
27/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. CLIENTES	9.000,00	
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. ref. CLIENTES		9.000,00
27/09/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	30.000,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		30.000,00
27/09/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.570,28	
27/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.570,28
27/09/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.000,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.000,00
27/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	3,30	
27/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		3,30
27/09/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	3,30	
27/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		3,30
27/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	27.576,88	
27/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		27.576,88
			TOTAL DO DIA	73.153,76	73.153,76
29/09/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.600,00	
29/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.600,00
29/09/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.600,00	

TRANSPORTE

3.200,00

1.600,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 39 de 58
 Número Livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	TRANSPORTE VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.200,00 1.600,00	1.600,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
30/09/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2023	1.910,77	
30/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	09/2023		152,16
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS 09/2023		1.758,61
30/09/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	09/2023	152,86	
30/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	09/2023		152,86
30/09/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 09-2023	439,47	
30/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 09-2023		439,47
			TOTAL DO DIA	2.503,10	2.503,10
			TOTAL DO MÊS	296.079,86	296.079,86
01/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 09/2023	152,86	
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS 09/2023		152,86
			TOTAL DO DIA	152,86	152,86
05/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	105,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		105,00
05/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	22,96	
05/10/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		22,96
			TOTAL DO DIA	127,96	127,96
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	62,68	
09/10/2023	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO BRANDESCO	RESGATE INVEST FACIL		62,68
09/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	63,68	
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BRANDESCO SA	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C		63,68
			TOTAL DO DIA	126,36	126,36
10/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 1000058 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB		120.128,47
10/10/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 1000058 PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	117.725,90	
10/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vir. ref. ISS NF 1000058	2.402,57	
			TOTAL DO DIA	120.128,47	120.128,47
20/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vir. ref. NF. 1000058	117.725,90	
20/10/2023	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB	Vir. ref. NF. 1000058		117.725,90
20/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PG. REF. INSS 09/2023	591,63	
20/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. INSS 09/2023		591,63
20/10/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	PG. REF. OUTROS IMPOSTOS	480,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. OUTROS IMPOSTOS		480,00
20/10/2023	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMO CAIXA	PG. REF. EMPRÉSTIMO CAIXA	2.380,68	
20/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMO CAIXA		2.380,68
20/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 1000060 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO		127.342,08
20/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vir. ref. ISS NF 1000060	2.546,84	
20/10/2023	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 1000060 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO	124.795,24	
			TOTAL DO DIA	248.520,29	248.520,29
23/10/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	PG. REF. APLICAÇÃO CAIXA	50.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. APLICAÇÃO CAIXA		50.000,00
			TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00

Continuar

Empresa: PR CONSTRUÇOES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 40 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00
23/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		24.000,00
23/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.716,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.716,00
23/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.384,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.384,00
23/10/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	2.088,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		2.088,00
23/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	400,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		400,00
23/10/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	2.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		2.000,00
23/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		10.000,00
23/10/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.400,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.400,00
23/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	716,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		716,00
23/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	99,99	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		99,99
23/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	31,10	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		31,10
23/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	24,02	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		24,02
23/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	900,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		900,00
23/10/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.715,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.715,00
23/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
23/10/2023	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS	1.900,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMOS A SOCIOS		1.900,00
23/10/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	3,30	
23/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		3,30
		TOTAL DO DIA		105.377,41	105.377,41
24/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
24/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
		TOTAL DO DIA		7.000,00	7.000,00
25/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	2.008,85	
25/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		2.008,85
25/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.235,90	
25/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.235,90
25/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	6.900,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		6.900,00
25/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	12.336,61	
		TRANSPORTE		26.475,36	14.144,75

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Inscrição: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 41 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	TRANSPORTE VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	26.475,36	14.144,75
			TOTAL DO DIA	26.475,36	12.330,61
27/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.100,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.100,00
27/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	6.800,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		6.800,00
27/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	360,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		360,00
27/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.760,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.760,00
27/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	6.460,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		6.460,00
27/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	16.480,00	
27/10/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		16.480,00
			TOTAL DO DIA	32.960,00	32.960,00
30/10/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		10.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.000,00	
30/10/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
31/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. NF.1000060	124.795,24	
31/10/2023	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO	Vlr. ref. NF.1000060		124.795,24
31/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	97,58	
31/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		97,58
31/10/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	97,58	
31/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		97,58
31/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	800,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		800,00
31/10/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	300,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		300,00
31/10/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2023	1.910,77	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	10/2023		152,16
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG SALÁRIOS 10/2023		1.758,61
31/10/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	10/2023	152,86	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	10/2023		152,86
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 10/2023	19.268,83	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 10/2023		19.268,83
31/10/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 09-2023	57,32	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 09-2023		57,32
			TOTAL DO DIA	147.480,18	147.480,18
			TOTAL DO MÊS	708.348,89	708.348,89
01/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.210,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		3.210,00
01/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	120,00	
			TRANSPORTE	3.330,00	3.210,00

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 42 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.330,00	3.210,00
01/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		120,00
01/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	120,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		120,00
01/11/2023	3.3.3.01.00012	IDF	PG. REF. IDF	0,36	
01/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. IDF		0,36
01/11/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS PASSIVOS	5,93	
01/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. JUROS PASSIVOS		5,93
01/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 10/2023	152,86	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS 10/2023		152,86
			TOTAL DO DIA	3.609,15	3.609,15
03/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	PG. REF. APLICAÇÃO CAIXA	100.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. APLICAÇÃO CAIXA		100.000,00
03/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	960,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		960,00
03/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.200,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.200,00
03/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.400,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.400,00
03/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	6.210,00	
03/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		6.210,00
03/11/2023	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMO CAIXA	PG. REF. EMPRÉSTIMO CAIXA	2.338,20	
03/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. EMPRÉSTIMO CAIXA		2.338,20
03/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	64,41	
03/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		64,41
			TOTAL DO DIA	120.172,61	120.172,61
06/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.200,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		3.200,00
06/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.000,00
06/11/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	105,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		105,00
06/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	10.305,00	
06/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		10.305,00
			TOTAL DO DIA	20.610,00	20.610,00
08/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.730,00	
08/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.730,00
08/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	600,00	
08/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		600,00
08/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.330,00	
08/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		2.330,00
			TOTAL DO DIA	4.660,00	4.660,00
09/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.030,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.030,00
09/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.485,00	
09/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.485,00
09/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	2.515,00	
			TRANSPORTE	5.030,00	2.515,00
					Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 43 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	TRANSPORTE VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.030,00	2.515,00
			TOTAL DO DIA	5.030,00	2.515,00
10/11/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.000,00
10/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	5.992,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		5.992,00
10/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	6.992,00	
10/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		6.992,00
			TOTAL DO DIA	13.984,00	13.984,00
13/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	5.121,17	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		5.121,17
13/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	5.906,17	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		5.906,17
13/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	2.669,52	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		2.669,52
13/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		3.000,00
13/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.400,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.400,00
13/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	716,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		716,00
13/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	102,21	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		102,21
13/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	700,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		700,00
13/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.150,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.150,00
13/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	280,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		280,00
13/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.800,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.800,00
13/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	71,07	
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		71,07
13/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	26.916,14	
13/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		26.916,14
			TOTAL DO DIA	53.832,28	53.832,28
14/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	550,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		550,00
14/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	550,00	
14/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		550,00
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	Vlr. ref. NF 1000062 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO		26.818,45
14/11/2023	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO	Vlr. ref. NF 1000062 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO	24.136,61	
14/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	Vlr. ref. ISS NF 1000062	536,37	
			TRANSPORTE	25.772,98	27.918,45

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 44 de 58

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	25.772,98	27.918,45
14/11/2023	1.1.2.03.00011	EMPREENDER	Vlr. ref. INSS-RET NF 1000062	716,26	
			PG. REF. EMPREENDER	1.429,21	
			TOTAL DO DIA	27.918,45	27.918,45
16/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	681,59	
16/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		681,59
16/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	681,59	
16/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		681,59
			TOTAL DO DIA	1.363,18	1.363,18
17/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Vlr. ref. CLIENTES	24.135,61	
17/11/2023	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO	Vlr. ref. CLIENTES		24.135,61
17/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.500,00
17/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	800,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		800,00
17/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.676,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.676,00
17/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.500,00
17/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	13.370,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		13.370,00
17/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.005,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		3.005,00
17/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	5.714,39	
17/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		5.714,39
			TOTAL DO DIA	59.702,00	59.702,00
20/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	18.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		18.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	18.000,00	
20/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		18.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
21/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	544,17	
21/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		544,17
21/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.190,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		1.190,00
21/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.000,00
21/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	3.734,17	
21/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CAIXA	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		3.734,17
			TOTAL DO DIA	7.468,34	7.468,34
23/11/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	97,58	
23/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		97,58
23/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	600,00	
23/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		600,00
23/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	697,58	
			TRANSPORTE	1.395,16	697,58

Continue

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 45 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	TRANSPORTE VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	1.395,16	697,58
			TOTAL DO DIA	1.395,16	697,58
24/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	50,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		50,00
24/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		10.000,00
24/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	15.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		15.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	25.050,00	
24/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		25.050,00
			TOTAL DO DIA	50.100,00	50.100,00
27/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	60,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		60,00
27/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	35,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		35,00
27/11/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	600,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		600,00
27/11/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.100,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.100,00
27/11/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	7.795,00	
27/11/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		7.795,00
			TOTAL DO DIA	15.590,00	15.590,00
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	11/2023	38,21	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	11/2023		38,21
30/11/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2023	1.910,77	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	11/2023		152,16
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS 11/2023		1.758,61
30/11/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	11/2023	152,86	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	11/2023		152,86
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. Simples Nacional ref. 11/2023	2.222,93	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Simples Nacional ref. 11/2023		2.222,93
30/11/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 11-2023	57,32	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 11-2023		57,32
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	477,69	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	PG. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		477,69
			TOTAL DO DIA	4.859,78	4.859,78
			TOTAL DO MÊS	426.294,95	426.294,95
01/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	97,58	
01/12/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO		97,58
01/12/2023	1.1.1.02.00002	CADIA ECONÔMICA FEDERAL	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	33,84	
01/12/2023	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO CADIA	VL.R. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		33,84
01/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 11/2023	38,21	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. FGTS 11/2023		38,21
01/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS 11/2023	152,86	
			TRANSPORTE	322,49	169,63

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11
 Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 46 de 58
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG. REF. FGTS 11/2023	322,49	160,63 152,86
			TOTAL DO DIA	322,49	322,49
05/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS	105,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG. REF. TARIFAS BANCÁRIAS		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
20/12/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	Pg. ref. 13º SALÁRIO	953,39	
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	Pg. ref. 13º SALÁRIO		477,69
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	Pg. ref. 13º SALÁRIO		71,65
20/12/2023	2.1.3.01.00006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	Pg. ref. 13º SALÁRIO		406,05
20/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	12/2023	38,21	
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	12/2023		38,21
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. REF. SIMPLES NACIONAL 11/2023	2.222,93	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL 11/2023		2.222,93
20/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 13º SALÁRIO	28,66	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 13º SALÁRIO		28,66
			TOTAL DO DIA	3.245,19	3.245,19
31/12/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2023	1.910,77	
31/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	12/2023		152,16
31/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2023		1.758,61
31/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	12/2023	152,86	
31/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	12/2023		152,86
31/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	INSS 12-2023	57,32	
31/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS 12-2023		57,32
31/12/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO CREDOR	168,74	
31/12/2023	2.1.4.04.00001	SALDO CREDOR	SALDO CREDOR		168,74
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	39.298,08	
31/12/2023	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		39.298,08
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.655,42	
31/12/2023	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.655,42
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.661,90	
31/12/2023	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.661,90
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.699,23	
31/12/2023	3.3.2.01.00006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.699,23
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.437,24	
31/12/2023	3.3.2.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.437,24
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	532,63	
31/12/2023	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		532,63
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.000,00	
31/12/2023	3.3.2.04.00005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.140,02	
31/12/2023	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.140,02
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	31,76	
31/12/2023	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		31,76
31/12/2023	2.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.351.224,30	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.351.224,30
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.585,33	
31/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		18.585,33
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	95.236,93	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		95.236,93
			TRANSPORTE	1.558.792,53	1.558.792,53

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

P Página 47 de 58

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.558.792,53	1.558.792,53
31/12/2023	3.1.2.03.00011	IMPREENDER	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.476,52	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.476,52
31/12/2023	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	612,97	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		612,97
31/12/2023	3.3.2.01.00016	RESCISÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.099,54	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.099,54
31/12/2023	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	971,08	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		971,08
31/12/2023	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.485,98	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.485,98
31/12/2023	3.2.5.01.00002	CUSTOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	361.360,87	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		361.360,87
31/12/2023	3.2.5.01.00004	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	245.629,97	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		245.629,97
31/12/2023	3.3.3.01.00012	IDF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10,62	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10,62
31/12/2023	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	525.298,21	
31/12/2023	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	525.298,21	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		525.298,21
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	499.033,30	
31/12/2023	2.1.7.01.00002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		499.033,30
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL	26.264,91	
31/12/2023	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	RESERVA LEGAL		26.264,91
TOTAL DO DIA				3.755.334,71	3.755.334,71
TOTAL DO MÊS				3.759.007,39	3.759.007,39

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

CPF: 085.661.454-68

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Página 48 de 58

Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	789.829,47D	541.270,68D
ATIVO CIRCULANTE	578.558,30D	541.270,68D
DISPONÍVEL	533.403,61D	462.028,22D
Caixa	500.055,45D	3.614,07D
CAIXA GERAL	500.055,45D	3.614,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	60.874,71D
BRANCO SA	0,00	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60.873,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.348,16D	397.535,44D
APLICAÇÃO BRANCO	30.786,97D	397.380,47D
APLICAÇÃO CAIXA	2.561,19D	158,97D
CLIENTES	23.630,12D	61.904,52D
DUPLICATAS A RECEBER	23.630,12D	61.904,52D
CLIENTES DIVERSOS	23.630,12D	52.459,63D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX	0,00	8.444,89D
OUTROS CRÉDITOS	21.524,66D	17.337,94D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.524,66D	17.337,94D
INSS A COMPENSAR	21.524,66D	14.664,76D
SIMPLES A RECUPERAR	0,00	2.673,18D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	211.271,08D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	211.271,08D	0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	211.271,08D	0,00
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	211.271,08D	0,00
PASSIVO	789.829,47C	541.270,68C
PASSIVO CIRCULANTE	77.564,56C	160.463,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.268,83C	38.096,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.268,83C	38.096,80C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.268,83C	38.096,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.084,48C	8.685,49C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.164,66C	7.350,77C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.758,61C	7.350,77C
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	406,05C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	919,82C	1.334,72C
INSS A RECOLHER	728,75C	627,69C
FGTS A RECOLHER	191,07C	707,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	168,74C	0,00
CONTAS CORRENTES	168,74C	0,00
SALDO CREDOR	168,74C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.722,38C	64.000,00C
EMPRÉSTIMOS	54.722,38C	64.000,00C
EMPRÉSTIMO CAIXA	54.722,38C	64.000,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	320,13C	49.681,34C
DIVIDENDOS	320,13C	49.681,34C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	320,13C	49.681,34C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	86.000,00C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	86.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	86.000,00C	0,00
CRÉD. EMPRÉSTIMO CAIXA	86.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.264,91C	380.807,05C

Continua

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Página 49 de 58

Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	110.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	110.000,00C
RESERVAS	26.264,91C	0,00
RESERVAS DE LUCROS	26.264,91C	0,00
RESERVA LEGAL	26.264,91C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	270.807,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	270.807,05C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	270.807,05C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 789.829,47 (setecentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

CPF: 085.661.454-88

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Página:
Número livro

Página 50 de 58

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

D.R.E. EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	1.351.224,30	1.411.741,43
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.351.224,30	1.411.741,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(121.298,78)	(94.738,58)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ISS	(18.585,33)	(21.918,25)
(-) SIMPLES NACIONAL EMPREENDEDOR	(55.236,83)	(66.907,66)
	(7.476,52)	(2.912,67)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.229.925,52	1.317.002,85
(-) CSP	(606.990,84)	(537.358,65)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(606.990,84)	(537.358,65)
(=) LUCRO BRUTO	622.934,68	779.644,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(97.625,85)	(32.217,26)
Despesas Administrativas	(96.106,11)	(31.825,23)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.298,08)	(19.387,59)
13º SALÁRIO	(3.655,42)	(1.736,18)
FÉRIAS	(5.661,90)	0,00
INSS	(8.696,23)	0,00
FGTS	(5.437,24)	(1.689,80)
RESCISÕES	(3.099,54)	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
MULTAS DE MORA	(532,63)	(49,50)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	(1.668,75)
OUTROS IMPOSTOS	(971,06)	0,00
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(46,11)
TELEFONE	0,00	(114,78)
SEGUROS	(4.000,00)	(1.082,48)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(5.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.140,02)	0,00
MATERIAL USO E CONSUMO	(612,97)	(750,00)
Despesas Financeiras	(1.517,74)	(392,03)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(31,76)	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.485,98)	(392,03)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	600,00
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	600,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	525.308,83	748.026,94
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 36.121.012/0001-11

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Página:

Número livro:

Página 51 de 58

0004

D.R.E. EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	525.308,83	748.026,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	525.308,83	748.026,94

JOÃO PESSOA, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JÚNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

CPF: 085.661.454-88

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 36.121.012/0001-11

NIRE: 25200995376- Data: 24/01/2020

Endereço: AV MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, Complemento: SALA 304, N.º: 454, Bairro: TORRE, Cidade: João Pessoa, Estado: PB, CEP: 580400300, Telefone: (83) 98000017

**MÉTODO INDIRETO
(EM REAIS)**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023
	R\$
Lucro do Exercício	525.298,21
Depreciação	0,00
Ajuste no Exercício	0,00
Lucro do Exercício Ajustado	525.298,21
Acréscimo / Decréscimo do AC + RLP	
Decréscimo de clientes	38.274,4
Acréscimo de impostos a recuperar	(4.186,72)
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP	34.087,68
Acréscimo / Decréscimo do PC + ELP	
Acréscimo de fornecedores	0,00
Decréscimo de obrigações sociais e fiscais	(24.428,98)
Acréscimo de outras contas	168,74
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + ELP	(24.260,24)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	535.125,65
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
(-) outros investimentos	0,00
Total	0,00
3- DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital	490.000,00
(+) pagamentos dividendos	(819.201,56)
(+) pagamentos Empréstimos	(9.277,62)
Empréstimos	86.000,00
(+) Empréstimos a sócios	(211.271,08)
(1+2+3) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	71.375,39
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	462.028,22
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	71.375,39
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO ANO	533.403,61

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR
CONTADOR
CPF: 085.661.454-88
CRC PB-012804/O-3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	330.000,00		270.807,05	380.807,05
Aumento de Capital	450.000,00			450.000,00
Lucro Líquido			254.491,16	254.491,16
Transferência para Reservas		26.264,91	176.264,91	0,00
Dividendos Propostos			(499.033,30)	(499.033,30)
Saldo em 31/12/2023	600.000,00	26.264,91	0,00	626.264,91

JACÓ PESSOA, 31 de Dezembro de 2023

PEÇOHO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM
CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR
Reg. no CMC - PB sob o No. 7901266403
CPF: 085.661.454-88

Empresa: **PR CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: 36.121.012/0001-11

Página: 54

Número livro: 0004

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

Endereço: AV MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SALA 304, N.º 454, TORRE, João Pessoa, PB, CEP: 58040300.

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 - A EMPRESA

A empresa PR Construções é uma construtora, aberta em 24 de janeiro de 2020, com sede na Av Ministro Jose Américo De Almeida, 454, Sala 304, no bairro da Torre, em João Pessoa Na Paraíba

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de Dezembro de 2023. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base Resolução CFC NBC TG 1.000 (R1), sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

Nota 3 - POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Contexto

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

3.2 - Caixa e equivalentes a caixa

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

3.3 - Contas a Receber

Representam as vendas a prazo efetuadas pela PR e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a funcionários e fornecedores. O reconhecimento desse valores foi feito em concordância com o CPC 47.

3.4 - Obrigações Fiscais

A PR adota como regime de tributação o Simples nacional que é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5 - Capital Social

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) constituído por 600.000 (seiscentos mil) quotas nominativas, de valor nominal R\$ 1,00 (Um real) cada uma.

3.6 - Reconhecimento de Receitas

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a PR e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.

Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:

Venda de Serviços

A receita de venda de serviços deve ser reconhecida no resultado na mesma proporção em que os serviços são prestados.

3.7 - Receita e Despesas Financeiras

As despesas financeiras abrangem as despesas com juros de mora e tarifas bancárias.

Empresa: PR CONSTRUÇÕES LTDA

Inscrição: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

Página 55 de 58

Número Livro: 0004

Emissão: 29/01/2024

Hora: 16:57:49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	578.558,39 + 0,00	3,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-82.899,07 + 86.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	578.558,39	7,46
	Passivo Circulante	77.564,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	578.558,39 - 0,00	7,46
	Passivo Circulante	77.564,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	789.829,47	4,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.564,56 + 86.000,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	525.298,21	0,39
	Receitas de Vendas	1.351.224,30	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	525.298,21	0,67
	Ativo	789.829,47	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	525.298,21	0,43
	Receitas Líquidas de Vendas	1.229.925,52	

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. 01260403

CPF: 085.661.434-88

Empresa: PR CONSTRUCOES LTDA

Inscrição: 36.121.012/0001-11

Endereço: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454, SALA 304, TORRE, JOAO PESSOA/PB, CEP 58040-300

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 25200995376 Data: 20/01/2020

Página 56 de 58

Número livro: 0004

Emissão: 29/01/2024

Hora: 16:57:49

RELATÓRIO DESCRITIVO

JOAO PESSOA, 31/12/2023

Aos interessados nas contas da PR CONSTRUCOES LTDA

Examinei as demonstrações contábeis da PR CONSTRUCOES LTDA, referentes ao período de 01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis que refletem a situação econômica e financeira da empresa.

Com base nas demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam integralmente, a posição patrimonial e financeira, individual da PR CONSTRUCOES LTDA o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A empresa apresenta alto índice de liquidez no exercício de 2023 correspondendo a R\$ 7,46 (sete reais e quarenta e seis centavos) no ativo circulante para cada R\$1,00 (um real) de passivo circulante. A empresa não apresenta significativo grau de endividamento, tendo suas atividades financiadas em sua totalidade por capital próprio, indicando um número superior aos principais índices do mercado. Diante do exposto e com base nas demonstrações, a empresa apresenta solidez financeira e econômica.

Meus exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações contábeis básicas referidas no parágrafo 1, tomadas em conjunto.

Atenciosamente,

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR
Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Página 57 de 58

Livro Diário

Contém este livro 57 páginas numeradas do No. 1 ao 57
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário nº 4 da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: PR CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: AVENIDA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 454

Complemento.....: SALA 304

Bairro.....: TORRE

Município.....: JOAO PESSOA

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 36 121.012/0001-11

Inscrição Estadual.:

Registro na junta...: 25200995376 Data registro: 20/01/2020

Inscrição Municipal: 1553321

JOAO PESSOA, 31/12/2023

PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM

CPF: 097.015.114-41

ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR

Reg. no CRC - PB sob o No. PB01260403

CPF: 085.661.454-88



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 58 de 58

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PR CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08566145488	ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR
09701511441	PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/02/2024 16:25 SOB Nº 20240469003.
PROTOCOLO: 240469003 DE 30/01/2024. NIRE: 25200995376.
PR CONSTRUCOES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 14/02/2024
redesim.ph.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12402048531 em 14/02/2024, protocolo 240469003. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PR CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	25200995376
CNPJ:	36121012000111
Município:	João Pessoa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
08566145488	ROBERTO DE LIMA BARBOSA JUNIOR	PB012604/O-3
09701511441	PEDRO HENRIQUE PIRES DE SA ROLIM	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/02/2024 16:25 SOB Nº 20240469003.
 PROTOCOLO: 240469003 DE 30/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12402048531. NIRE: 25200995376.
 PR CONSTRUCOES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 JOÃO PESSOA, 14/02/2024
redesim.pb.gov.br

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



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
CNPJ: 08.866.501/0001-67

PARECER JURÍDICO

Ref.: Concorrência nº 001/2024
Recurso Fase Habilitação

I CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

A concorrência em referência tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDO EM ÁREA RURAL (SÍTIO CHA DE AREIA) DESTA MUNICÍPIO CONFORME PLANILHA.**

OS recursos interpostos pelas empresas TRUST CONSTRUTORA LTDA e PR CONSTRUÇÕES LTDA, considerando ata fase habilitação.

II DO MÉRITO E DIREITO

A empresa TRUST CONSTRUTORA LTDA interpôs recurso de forma tempestiva e no mérito em face da empresa PR CONSTRUÇÕES LTDA argumentou que não cumpriu requisitos do instrumento convocatório sobre ausência das declarações bem como ausência do balanço patrimonial do exercício 2022 da empresa PR CONSTRUÇÕES LTDA. Quanto a empresa PR CONSTRUÇÕES LTDA interpôs recurso em face da ausência de apresentação de balanço patrimonial do exercício 2022.

Insta observar que no art 64 da lei 14. 133/21

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salva em sede de diligência, para:

- I- Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame.
- II- Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
CNPJ: 08.866.501/0001-67

A empresa PR CONSTRUÇÕES LTDA apresentou no seu recurso o documento balanço patrimonial 2022 sanando desta forma e em observância ao art 5º da LEI 14.133/21 a administração municipal tem o dever de observar os princípios que norteiam o certame no caso pratico ora em análise:

Quando as declarações ora suscitadas na sua ausência fica comprovando na instrução do processo que estão inclusas no processo por parte da empresa PR CONSTRUÇÕES LTDA, declaração de autenticidade, declaração de ausência de servidor público, declaração de responsabilidade de execução do edital, declaração de que fara ART, declaração de que manterá profissional capacitado durante toda a obra, declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade, declaração que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos, declaração de não utilizar trabalhar degradante ou forçado, declarado de cumprimento dos requisitos para a habilita e da proposta e declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

III CONCLUSÃO

Esclarecido o questionamento quanto ao cabimento e à tempestividade os recursos passo a concluir pela admissibilidade dos recursos empresas, Trust Construtora Ltda recurso conhecido e desprovido e empresa PR Construtores Ltda recurso conhecido e provido.

SMJ.

Mogiço-PB, 06 de Junho de 2024.


Ricardo Jorge de Menezes Junior
OAB/PB 14019
Assessor Jurídico



BOLETIM OFICIAL

MUNICÍPIO DE MOGEIRO

ANO XLVIII - Órgão Oficial do Município, Criado pela Lei nº. 100 de 10/01/1976 - MOGEIRO nº 4.243 - 06 de Junho de 2024.

PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024

Julgamento de Recurso A Comissão Permanente de Contratação, sediada na sede na Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogiço - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Concorrência Eletrônica, cujo objeto é: contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em área rural (alco chã de areia) deste município, conforme planilha. A qual passa a informar sobre o julgamento dos recursos interpostos pelas empresas: PR Construções Ltda - CNPJ nº 36.121.012/0001-11. Sendo assim conhecido e provido. A qual passa a informar sobre o julgamento do recurso interposto pela empresa: Trust Construtora Ltda - CNPJ nº 09.027.646/0001-90. Sendo assim conhecido e desprovido. Portanto a empresa Pr Construções Ltda - CNPJ nº 36.121.012/0001-11, passa a ser habilitada. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogiço - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. www.mogiço.pb.gov.br/licitacoes; www.portaldecompraspublicas.com.br; E-mail: licitacao@mogiço.pb.gov.br; licitacoes@outlook.com

Mogiço - PB, 6 de Junho de 2024.

FLAVIANO CLEBSON ARAÚJO
Presidente da Comissão



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO, LIMPEZA E ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2022. ADITAMENTO: Da continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mogiço e: CT Nº 00062/2022 - Alexandre Laurentino da Silva Eneal - CNPJ: 11.500.967/0001-13 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 1 ano. O Valor do contrato passa para R\$ 699.100,00. ASSINATURA: 06.06.24.

Conforme Termo de Referência. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto à Setor de Contratação, sediada na Rua Cirilo Jose de Lima, 134 - Centro - Mato Grosso - PB, ou acessando: www.matogrosso.pb.gov.br. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 13 de Junho de 2024, nos horários e endereços abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licitamatogrosso@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/2023/23; Decreto Municipal nº 0015/2023/23; Decreto Municipal nº 00017/2023/23; Decreto Municipal nº 0018/2023/23; Decreto Municipal nº 0019/2023/23; Decreto Municipal nº 0020/2023/23; Decreto Municipal nº 0021/2023/23; Decreto Municipal nº 0022/2023/23; Decreto Municipal nº 0023/2023/23; Decreto Municipal nº 003/2024/24; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34421001.

Mato Grosso - PB, 07 de Junho de 2024

RAYANE IRES DA SILVA LIMA -
Agente de Contratação

Publicado por:
Rayane Ires da Silva Lima
Código Identificador: B43F472D

GABINETE DO PREFEITO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 001/2023

Processo Administrativo nº: 001/2023

Recorrente: **PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

DECISÃO

Vistos e examinados os autos do presente Processo Administrativo nº 001/2023, em que a empresa **PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** interpôs recurso contra a decisão proferida por este Órgão que rescindiu contrato administrativo nº 00026/2020 - CPL, aplicou multa e declarou a sua inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal.

CONSIDERANDO:

- A fundamentação apresentada no recurso interposto pela empresa **PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, que demonstra a existência de vícios na decisão original;
- A necessidade de garantir o princípio da ampla defesa e do devido processo legal;
- O interesse público em resolver a pendência de forma célere e justa;

I. Acolher o recurso interposto pela empresa **PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**.

II. Tornar sem efeito a decisão de rescisão contratual, aplicação de multa e declaração de inidoneidade da empresa **PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**.

III. Conceder à empresa **PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da ciência desta decisão, para apresentar ao Município seguro equivalente ao valor da obra a ser retomada. Assim como cumprir os prazos e obrigações apresentados pela própria em seu recurso administrativo.

IV. Findo o prazo estabelecido no item III, sem a apresentação do seguro, a empresa **PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** estará automaticamente inadimplente, sujeita às sanções cabíveis.

V. Comunicar a presente decisão à empresa **PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**.

VI. Determinar o arquivamento do presente processo.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Mato Grosso, 03 de junho de 2024.
GIDALVA FRANCISCA DE LIMA
Prefeita Municipal de Mato Grosso

Publicado por:
Maria Aparecida Andrade de Lima
Código Identificador: F03A53E4

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024

A Comissão Permanente de Contratação, sediada na Avenida Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Concorrência Eletrônica, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM ÁREA RURAL (SÍTIO CHÃO DE AREIA) DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA. A qual passa a informar sobre o julgamento dos recursos interpostos pelas empresas: PR CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 36.121.012/0001-11. Sendo assim CONHECIDO e PROVIDO. A qual passa a informar sobre o julgamento do recurso interposto pela empresa: TRUST CONSTRUTORA LTDA - CNPJ nº 09.027.846/0001-90. Sendo assim CONHECIDO e DESPROVIDO. Portanto o a empresa PR CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 36.121.012/0001-11, passa a se HABILITADA. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; e legislação pertinente. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, www.mogeiro.pb.gov.br/licitacoes; www.portaldecompraspublicas.com.br; E-mail: licitacnomogeiro@uol.com.br; compras.cotacoes@outlook.com.

Mogeiro - PB, 06 de Junho de 2024

FLAVIANO CLEBSON ARAÚJO -
Presidente da Comissão

Publicado por:
Luis Francisco da Silva Melo
Código Identificador: 28C49E47

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 41, DE 5 DE JUNHO DE 2024 - REMOÇÃO - JOELMA DE ALMEIDA IMPERIANO FERREIRA

PORTARIA Nº 41, DE 5 DE JUNHO DE 2024

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições e em conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Nº 217/1990, art. 63, incisos II e VII e Lei Municipal Nº 257, de 30 de maio de 1997,

RESOLVE:

Art. 1º Remover o servidor Público Municipal, Joelma de Almeida Imperiano Ferreira, ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços diversos, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria nº 084/2015, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Própria do Município de Itabaiana: 02.00 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEDEP, 15.451.2006.1009 PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS E MEIO FIO, 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados, 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - 49.000.00, Convênio 0159/2022, Órgão concedente a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Articulação Municipal (SEDAM). As alterações acima poderão sofrer alterações sem prévio comunicado ao Contratado. Firmado entre o MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, R. Presidente Epitácio Pessoa Nº 422/430 - Centro - Itabaiana-PB, representada pelo Sr. Prefeito Constitucional Sr. Uildo Flávio Araújo Costa doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MOD ENGENHARIA EIRELI - FAZ BOA VISTA, 178 - ZONA RURAL - SÃO VICENTE FERRER - PE, CNPJ nº 21.484.296/0001-09, doravante designada CONTRATADA. Com base no art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93, juntamente com o previsto no Instrumento Convocatório - Tomada de Preço Nº 00061/2023. Data de assinatura: 06/06/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2024

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2024

Contratante: Prefeitura de Itaporanga - PB.
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO, COM VISTAS À MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) NA PROVA SAEB E PROJETO DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL, E RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 015/2024.

Dotação: constante no orçamento vigente.

Partes Contratantes: Divaldo Dantas (pela contratante) e a empresa:

Contrato nº 100/2024. Assinatura: 28/05/2024; Vigência: 01 ano; Vencedor: FFX SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 37.536.601/0001-23, com o valor total de R\$ 731.789,00 (setecentos e trinta e um mil setecentos e oitenta e nove reais).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2024, que objetiva AQUISIÇÃO DE LIVROS DE APOIO DIDÁTICO, COM VISTAS À MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) NA PROVA SAEB E PROJETO DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL, E RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGEM, HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor da pessoa jurídica FFX SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 37.536.601/0001-23, com o valor total de R\$ 731.789,00 (setecentos e trinta e um mil setecentos e oitenta e nove reais).

Itaporanga - PB, 27 de Maio de 2024
DIVALDO DANTAS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORORÓCA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORORÓCA

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei Damiano Botziano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, por meio do site www.bncompras.com, licitação modalidade Pregão Eletrônico, visando formar registro de preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares para melhor atender a necessidade da população carente do município. Abertura da sessão pública: 08h30min do dia 15 de Junho de 2024. Início da fase de lances: 08:45 horas do dia 25 de Junho de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 20.024/19; e demais decretos municipais/legislação vigentes pertinentes, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas das 08:00, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. E-mail: pmilitacao2013@hotmail.com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.bncompras.com.

Itapororoca - PB, 7 de Junho de 2024.
TARCISO FRANÇA DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arranjos de flores naturais, ornamentação, serviços de decoração para os diversos eventos da Prefeitura de Manairá - PB, no uso de suas atribuições legais que foram conferidas através pela lei federal nº 14.133/2021, resolve: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão, na forma Eletrônica, nº 00023/2024, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 30.113.817 MARIA JOSE BARROS BARBOSA - LTDA - CNPJ Nº 30.113.817/0001-37 - VALOR: R\$ 52.215,00; TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA - CNPJ Nº 13.132.610/0001-90 - VALOR: R\$ 134.480,50.

Manairá - PB, 7 de junho de 2024.
MANOEL VIRGILINO SIMÃO
Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

O Prefeito do Município de Manairá/PB, no uso de suas atribuições legais, resolve: HOMOLOGAR, com base na Lei 14.133/2021, o resultado da licitação, modalidade Pregão, na forma Eletrônica, nº 00023/2024, que objetiva: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arranjos de flores naturais, ornamentação, serviços de decoração para os diversos eventos da Prefeitura de Manairá - PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor (es): 30.113.817 MARIA JOSE BARROS BARBOSA - LTDA - CNPJ Nº 30.113.817/0001-37 - VALOR: R\$ 52.215,00; TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA - CNPJ Nº 13.132.610/0001-90 - VALOR: R\$ 134.480,50.

Manairá - PB, 7 de junho de 2024
MANOEL VIRGILINO SIMÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA/PB, no uso das atribuições, torna público o resultado da licitação, modalidade Pregão, na forma eletrônica nº 00023/2024, que objetiva: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de arranjos de flores naturais, ornamentação, serviços de decoração para os diversos eventos da Prefeitura de Manairá - PB. Urtante(s) Vencedor(es): 30.113.817 MARIA JOSE BARROS BARBOSA - LTDA - CNPJ Nº 30.113.817/0001-37 - VALOR: R\$ 52.215,00; TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA - CNPJ Nº 13.132.610/0001-90 - VALOR: R\$ 134.480,50.

Manairá - PB, 6 de junho de 2024.
JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024

Julgamento de Recurso

A Comissão Permanente de Contratação, sediada na sede da Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, por meio do site www.portaldcompraspublicas.com.br, licitação modalidade Concorrência Eletrônica, cujo objeto é: contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedos em área rural (solo chã de areia) deste município, conforme planilha. A qual passa a informar sobre o julgamento dos recursos interpostos pelas empresas: PR Construções Ltda - CNPJ nº 36.121.012/0001-11. Sendo assim conhecido e provido. A qual passa a informar sobre o julgamento do recurso interposto pela empresa: Trust Construtora Ltda - CNPJ nº 09.027.846/0001-90. Sendo assim conhecido e desprovido. Portanto o a empresa PR Construções Ltda - CNPJ nº 36.121.012/0001-11, passa a ser habilitada. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. www.mogeiro.pb.gov.br/licitacoes; www.portaldcompraspublicas.com.br; E-mail: licitacao@mogeiro.pb.gov.br

Mogeiro - PB, 6 de Junho de 2024.
FLAVIANO CLEBSON ARAÚJO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07201/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 2.2.001/2023/FME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONCLUSÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA, NA ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI PAC2 ID 1034612/2013. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Monteiro CONTRATADO: ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Carroel Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de R\$ 22.600,90 (Vinte e dois mil, seiscentos reais e noventa centavos), representado em percentual de aproximadamente 9,17% de aumento do valor total do contrato, respeito dos itens 5.4; 8.1; 8.2; 14.10; 14.30; 14.31; 14.32; 14.33; 14.34; 14.35, entre outros conforme planilha atualizada integrada ao presente aditivo, ficando portanto, o valor do contrato de R\$ 263.654,95 (Duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). BASE LEGAL: Cláusula Terceira do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores. SIGNATÁRIOS: Anna Lorena Leite Nóbrega Lago/FME e ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Monteiro, 06 de Junho de 2024. ANNA LORENA LETTE NÓBREGA LAGO - Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

DESPACHO DE 6 DE JUNHO DE 2024

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE À MÃO DE OBRA MECÂNICA, DOS VEÍCULOS DA LINHA PESADA PERTENCENTES E AGREGADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08501676486 - R\$ 30.000,00.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito

DESPACHO DE 6 DE JUNHO DE 2024

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2024, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 LITROS, OCM, POR MEIO DO TERMO DE CONVÊNIO TRANSFERE-GOV.BR Nº 941958/2023, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E O MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: FORZA DISTRIBUIDORA LTDA - R\$ 605.500,00.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPITUBA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2024

Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Fela Cantalicio, 133 - Centro - Piripituba - PB, por meio do site www.portaldcompraspublicas.com.br, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo pertencente para Construção 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS PCRT I, no Município de Piripituba-PB, através do convênio nº 12644.8290001/24-001 - Fundo Nacional de Saúde. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de junho de 2024. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. E-mail: licitacao.piripituba@gmail.com. Edital: <http://www.piripituba.pb.gov.br/>; www.tce.pb.gov.br; www.portaldcompraspublicas.com.br.

Piripituba - PB, 7 de junho de 2024
LUCIENE PONTES DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 23/2024

Torna público que fará realizar através da Comissão de Contratação, sediada na Rua Professor João Rodrigues, 91 - Centro - Pocrinhos - PB, por meio do site www.licitaon.com.br, licitação modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço, para: Obras de construção das Praças da Raposa e Serra da Raposa. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 02 de Junho de 2024. Início da fase de lances: 08:00 horas do dia 02 de Junho de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no