

Relação de Impedimentos de Licitação / Contrato / Chamamento Público / Celebração de Parceria

Documento gerado em 17/07/2025 às 10:26:32

Em 17/07/2025 às 10:25:07 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 10385224000112

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



💡 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPM) , 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 17/07/2025 10:27:24

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 10385224000112

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Imprevista Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/07/2025 às 10:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Imprevista Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.385.224/0001-12.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6878.FA95.3214.0933 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 010/2025

PROCESSO N° 8423/2025

ANEXO I – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Pinhalzinho, localizada na zona rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório.

Proponente: Construtora e Incorporadora SAT LTDA

Endereço: Rua Américo Brasiliense, 144 – Centro

Município/UF: São Bernardo do Campo – SP

Bairro: Centro

Fone: (11) 99888-7723

CNPJ (MF): 10.385.224/0001-12

Inscrição Estadual: 799.033.445.111

e-mail: construtorasat@gmail.com

Preço GLOBAL: R\$ 105.000,00

Preço GLOBAL por extenso: Cento e cinco mil reais

Condições de pagamento após a realização dos serviços: 30 (trinta) dias corridos

Prazo para execução total das obras e serviços objeto da presente licitação: 3 (três) meses

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, a contar do dia de abertura das propostas.

Declarações:

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser paga pela Prefeitura pela execução das obras e serviços objeto da presente licitação.

Declaramos expressamente que indicamos c) Seguro-garantia como garantia para execução



do contrato a ser prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, considerando o valor global de R\$ 105.000,00, equivalente a R\$ 5.250,00.

Declaramos que nos comprometemos a executar os eventuais serviços não constantes do edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados.

Declaramos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e de pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Declaramos que na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização por servidor designado pela Municipalidade, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações do edital.

Local e Data: São Bernardo do Campo, 14 de julho de 2025.

Assinatura:

Nilson Pereira de Matos

Representante Legal – Construtora e Incorporadora SAT LTDA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 010/2025

PROCESSO N° 8423/2025

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, Nilson Pereira de Matos, portador do RG nº 17.739.882-5e do CPF nº 063.287.748-00, representante legal do licitante (Construtora e Incorporadora SAT LTDA), interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº 010/2025 - Processo nº 8423/2025, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

- I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- III – Comprovadamente, utilizar-se de interpôsta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV – No tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;



- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Bernardo do Campo, 15 de julho de 2025.

Nilson Pereira de Matos

Representante Legal – Construtora e Incorporadora SAT LTDA

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL		TIPO JURÍDICO	
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA		LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE	CNPJ	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO
35222684550	10.385.224/0001-12	1.099.711/24-1	23/04/2024
DADOS DA CERTIDÃO			
DATA DE EXPEDIÇÃO	HORA DE EXPEDIÇÃO	CÓDIGO DE CONTROLE	
23/04/2024	21:45:52	236764169	
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPOONLINE.SP.GOV.BR			

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 23/04/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APlicações DE SUPORTE E DAS APlicações HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2481289504



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA - M.E.	
LOGRADOURO RUA AMERICO BRASILIENSE	
COMPLEMENTO SALA 4	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SÃO BERNARDO DO CAMPO	
E-MAIL legalizacao@battistinicontabilidade.com.br	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 10385224000112
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA	
NOME: GILBERTO JOSE DE SOUZA - Responsável	
DATA ASSINATURA: GILBERTO JOSE DE SOUZA	ASSINADO DIGITALMENTE GILBERTO JOSE DE SOUZA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
ASSINATURA: 	
VALORES RECOLHIDOS	
DARE R\$ 201,55	
DARF Isento	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL “CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA”

Pelo presente instrumento particular de Alteração e Consolidação de Contrato Social:

NILSON PEREIRA DE MATOS, brasileiro, maior, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 10 de novembro de 1.966, portador da cédula de identidade RG. Nº 17.730.882-5/SSP/SP e CPF. Nº 063.287.748-00 e,

MIRELLA LEITE DE MATOS, brasileira, maior, divorciada, empresária, portadora da cédula de Identidade Rg. nº 39.007.013-0/SSP/SP e CPF. nº 406.529.058-97,

Ambos residentes e domiciliadas na Rua Salim Mahfoud nº 86, Bairro Terra Nova II, município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Cep. 09820-780

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária que gira nesta praça sob o nome de **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA**, com sede e foro Rua Américo Brasiliense nº 144 Sala 4, Centro, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09715-020, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o nº 35222684550 em sessão de 05/09/2008 e inscrita no CNPJ. nº 10.385.224/0001-12, tem entre si, justos e combinados Alterar e Consolidar o Contrato Social da Sociedade, conforme as cláusulas e condições a seguir:

- 1) Retira-se da sociedade a sócia **MIRELLA LEITE DE MATOS**, detentora de 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de Capital Social no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual vende e transfere a totalidade das suas quotas para o sócio **NILSON PEREIRA DE MATOS**;
- 2) A sócia retirante **MIRELLA LEITE DE MATOS** dá plena, geral e irrevogável quitação das quotas de capital social, não tendo nada mais a reclamar;
- 3) A partir desta data a sociedade torna-se UNIPESSOAL por tempo indeterminado, em atenção a Lei 13.874/19 art. 1051 parágrafo primeiro;
- 4) O sócio remanescente decide aumentar o Capital Social de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), divido em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, utilizando-se o valor de R\$ 938.456,70 (novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) da reserva de lucros apurado através de balanço

Battistini Contabilidade
Rua Wadia Jafet Assad nº 26 – Sala 4 – Bairro dos Casa – São Bernardo do Campo/SP CEP 09850-090
PABX: (11) 4351-5348 / WhatsApp (11) 9 3397-1854

1

patrimonial, e o restante do valor, totalmente integralizado pelo sócio único em bens e em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR (R\$)
NILSON PEREIRA DE MATOS.....	4.000.000.....	100.....	4.000.000,00
Total	4.000.000	100	4.000.000,00

Parágrafo 1º A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º A integralização do Capital Social é composta pelos seguintes bens:

- I. 1 (um) imóvel sito á Rua Salim Mahfoud nº 86, Bairro Terra Nova, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, com área de 168.81 m², inscrito no 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, neste estado, sob número de matrícula 31.840 – Ficha 1, integralizado pelo valor contábil de R\$ 266.068,49 (duzentos e sessenta e seis mil e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), em nome de **NILSON PEREIRA DE MATOS** portador da cédula de identidade RG. Nº 17.730.882-5/SSP/SP e CPF. Nº 063.287.748-00;
- II. 1 (um) imóvel sito á Rua Tiradentes nº 1.565, Vila do Tanque, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, com área de 1.073,46 m², inscrito no 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, neste estado, sob número de matrícula 23.362 – Ficha 1, integralizado pelo valor contábil de R\$ 2.015.657,30 (dois milhões, quinze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), em nome de **NILSON PEREIRA DE MATOS** portador da cédula de identidade RG. Nº 17.730.882-5/SSP/SP e CPF. Nº 063.287.748-00;
- III. 1 (um) veículo marca RAM, modelo Rampage Laramie DS, ano/modelo 2023/2024, placa DRM4D82, CHASSI 988591253RKR58086, RENAVAM 0137358958, totalmente desembaraçado e livre de qualquer ônus ou gravames, integralizado pelo valor contábil de R\$ 245.886,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais), em nome de **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.385.224/0001-12.

Parágrafo 3º – A integralização do Capital Social em espécie corresponde a R\$ 533.931,51 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos) e o valor de R\$ 938.456,70 (novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) da reserva de lucros apurado através de balanço patrimonial;

Battistini Contabilidade
Rua Wadia Jafet Assad nº 26 – Sala 4 – Bairro dos Casa – São Bernardo do Campo/SP CEP 09850-090
PABX: (11) 4351-5348 / WhatsApp (11) 93397-1854

2

5) A Cláusula da Administração passa a ter a seguinte redação: "Ao administrador **NILSON PEREIRA DE MATOS** compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado."

6) Em decorrência da alteração ora processada, o sócio resolve CONSOLIDAR o referido Contrato Social que, na sua integra, passa a vigorar com a seguinte adequação da redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

I – DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade gira sob a denominação social de **"CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA"**, com sede social na **Rua Américo Brasiliense nº 144 Sala 4, Centro, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09715-020**, podendo abrir outras filiais e escritórios, em todo território nacional, bem como participar de outras sociedades, como quotista ou acionista.

II – OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem por Objeto Social o ramo de para **administração, construção e incorporação de imóveis, prestação de serviços de mão de obra de construção civil e comércio varejista de materiais para construção em geral**.

Battistini Contabilidade
Rua Wadia Jafet Assad nº 26 – Sala 4 – Bairro dos Casa – São Bernardo do Campo/SP CEP 09850-090
PABX: (11) 4351-5348 / WhatsApp (11) 9 3397-1854

III – DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

IV – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), divido em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado pelo sócio único em bens e em moeda corrente do País, assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR (R\$)
NILSON PEREIRA DE MATOS.....	4.000.000.....	100.....	4.000.000,00
Total	4.000.000	100	4.000.000,00

Parágrafo 1º A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo 2º A integralização do Capital Social é composta pelos seguintes bens:

- IV. 1 (um) imóvel sito á Rua Salim Mahfoud nº 86, Bairro Terra Nova, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, com área de 168.81 m², inscrito no 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, neste estado, sob número de matrícula 31.840 – Ficha 1, integralizado pelo valor contábil de R\$ 266.068,49 (duzentos e sessenta e seis mil e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), em nome de **NILSON PEREIRA DE MATOS** portador da cédula de identidade RG. Nº 17.730.882-5/SSP/SP e CPF. Nº 063.287.748-00;
- V. 1 (um) imóvel sito á Rua Tiradentes nº 1.565, Vila do Tanque, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, com área de 1.073,46 m², inscrito no 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, neste estado, sob número de matrícula 23.362 – Ficha 1, integralizado pelo valor contábil de R\$ 2.015.657,30 (dois milhões, quinze mil, seiscientos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), em nome de **NILSON PEREIRA DE MATOS** portador da cédula de identidade RG. Nº 17.730.882-5/SSP/SP e CPF. Nº 063.287.748-00;
- VI. 1 (um) veículo marca RAM, modelo Rampage Laramie DS, ano/modelo 2023/2024, placa DRM4D82, CHASSI 988591253RKR58086, RENAVAM 01373588958, totalmente desembaraçado e livre de qualquer ônus ou gravames, integralizado pelo valor contábil de R\$ 245.886,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais), em nome de **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.385.224/0001-12.

Battistini Contabilidade

Rua Wadia Jafet Assad nº 26 – Sala 4 – Bairro dos Casa – São Bernardo do Campo/SP CEP 09850-090
PABX: (11) 4351-5348 / WhatsApp (11) 9.3397-1854

Parágrafo 3º – A integralização do Capital Social em espécie corresponde a R\$ 533.931,51 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos) e o valor de R\$ 938.456,70 (novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) da reserva de lucros apurado através de balanço patrimonial;

V- ADMINISTRAÇÃO

Ao administrador **NILSON PEREIRA DE MATOS** compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

VI – PRÓ-LABORE

O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

VII – EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO

Fica a sociedade limitada autorizada ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Balanço Patrimonial de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a sociedade autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular,

Battistini Contabilidade
Rua Wadia Jafet Assad nº 26 – Sala 4 – Bairro dos Casa – São Bernardo do Campo/SP CEP 09850-090
PABX: (11) 4351-5348 / WhatsApp (11) 9 3397-1854



5

inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

VIII – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

IX – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

X – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

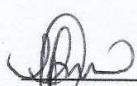
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento.

São Bernardo do Campo, 17 de abril de 2.024



Nilson Pereira de Matos



Mirella Leite de Matos

Battistini Contabilidade
Rua Wadia Jafet Assad nº 26 – Sala 4 – Bairro dos Casa – São Bernardo do Campo/SP CEP 09850-090
PABX: (11) 4351-5348 / WhatsApp (11) 9 3397-1854

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **GILBERTO JOSE DE SOUZA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP131811**, expedida em **22/06/2011**, inscrito no CPF nº 00716136848, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 22/04/2024.

GILBERTO JOSE DE SOUZA

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2481289504** de Alteração de Capital e QSA e Consolidação da Matriz da empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA - M.E..**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Gerson Alexandre Maragon Oliveira.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/04/2024.

Gerson Alexandre Maragon Oliveira, CPF: 21461936896

Este documento foi assinado digitalmente por Gerson Alexandre Maragon Oliveira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2481289504.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA - M.E. de NIRE 35222684550**, protocolizado sob o número **SPN2481289504** em **23/04/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1099711241**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23/04/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guairacá, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 18/04/2024 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
---------------	-----	-------------	-------------

Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf

GILBERTO JOSE DE SOUZA 00716136848	22/04/24 12:26	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.4
------------------------------------	----------------	-------------------------------

Arquivo de Documentos de Identificação.pdf

GILBERTO JOSE DE SOUZA 00716136848	22/04/24 12:26	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.7
------------------------------------	----------------	-------------------------------

Arquivo de Documentos de Alteração.pdf

GILBERTO JOSE DE SOUZA 00716136848	22/04/24 12:26	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.7
------------------------------------	----------------	-------------------------------

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPN2481289504



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 010/2025

PROCESSO N° 8423/2025

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

A empresa Construtora e Incorporadora SAT LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.385.224/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr. Nilson Pereira de Matos, portador da Carteira de Identidade nº 17.730.882-5 e do CPF nº 063.287.748-00, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

São Bernardo do Campo, 14 de julho de 2025.

Nilson Pereira de Matos

Representante Legal – Construtora e Incorporadora SAT LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.385.224/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/09/2008
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SAT			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R AMERICO BRASILIENSE	NÚMERO 144	COMPLEMENTO SALA 4	
CEP 09.715-020	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORASAT@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 8020-2324		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2008		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/06/2025** às **09:22:49** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Código de controle da consulta: 3d124ffa-2859-4639-bd04-a4f48bb977b0

Estabelecimento

IE: 799.033.445.111

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nome Empresarial: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA SAT

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA AMERICO BRASILIENSE

Nº: 144

CEP: 09.715-020

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

Complemento: SALA 4

Bairro: CENTRO

UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas: Construção de edifícios

Data da Situação Cadastral: 31/01/2018

Posto Fiscal: PF-12 - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 07/01/2016

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2018

INFORME

PORTAL DE INFORMAÇÃO E SOLICITAÇÃO FISCAL DE ISSQN

• Meidor de Conexão

• Fale Conosco

> home > Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

Boa tarde - Terça-feira, 15 de Julho de 2025 - 14:23hs

Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA		
	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA CONSTRUTORA SAT	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 7.05/03302/1291 - 7.05 5% - SERV/REP/CONSERV/REFORMA EDIF., ESTR. CONGENERES 17.11/142002/1252 - 17.11 2% - ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS 7.02/103107/1291 - 7.02 5% - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
LOGRADOURO RUA AMERICO BRASILIENSE CEP 09715-020	NÚMERO 144 BAIRRO/DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO SALA 4
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	MUNICÍPIO SÃO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
SITUAÇÃO ESPECIAL ****	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2024	
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO 15/07/2025 14:23	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ****	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Certidão nº: 40407537/2025

Expedição: 15/07/2025, às 16:28:05

Validade: 11/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.385.224/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.385.224/0001-12
Razão Social: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME
Endereço: R TIRADENTES 01565 / SANTA TEREZINHA / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09780-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 202506300063322232421285

Informação obtida em 14/07/2025 23:07:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA
CNPJ: 10.385.224/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:16:07 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2025.

Código de controle da certidão: **F8AB.3C44.188B.598A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25070182481-42

Data e hora da emissão 02/07/2025 13:56:38

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA N.º 40641/2025

O Diretor da Seção de Acompanhamento da Dívida Amigável, do Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na forma do Art. 340 da Lei Municipal n.º 1802 de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF n.º 549 de 27 de fevereiro de 2015, CERTIFICA: em virtude de requerimento de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA, neste ato representada por GILBERTO JOSE DE SOUZA, no Processo Digital sob n.º SB – 40.641/2025, e de acordo com as informações apuradas pelo Serviço de Certidões e/ou Seção de Rendas Mobiliárias, que para CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA, CNPJ n.º 10.385.224/0001-12, inscrita em nosso Cadastro sob n.º 184.230-7, não consta débito para com a Fazenda Pública Municipal, **com relação a Tributos e Rendas Municipais**, até a presente data. Entretanto consta o seguinte lançamento vincendo: - Alfabética – Multa do exercício de 2025, lançamento n.º 2772405-1, referente à rubrica n.º 7161 (Multas p/ Infração a Legislação de Trânsito – FATRAN). Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais que venham a ser(em) constatada(s) em verificações futuras. O referido é verdade. Eu, Luiz Fernando Nogueira, a digitei. Eu, Mauricio Alves de Lira, a conferi e subscrevi. São Bernardo do Campo, 07 de Maio de 2025.....

"ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA EMISSÃO".....



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 2797433

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 13/07/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA, CNPJ: 10.385.224/0001-12, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de julho de 2025.

PEDIDO N°:

0088112392





CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT
CARINHO COM O SEU PATRIMÔNIO

 construtorasat@gmail.com
 (11) 9802-2324
 (11) 4339-3839

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA – ME

CNPJ. 10.385.224/0001-12

Índices de liquidez Para Fins de Análise do Balanço Data base 31/12/2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

ILG = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo 534.322,52+3.071.013,37 = 56,9
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 63.263,53+0

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC = Ativo Circulante 534.322,52 = 8,44

Passivo Circulante 63.263,53

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GEN

GEN = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 63.263,53 = 0,009

Ativo 6.809.436,67

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG

ISG = Ativo Circulante + Ativo Não- Circulante 534.322,52+ 6.275.114,15 = 107,6

Passivo Circulante + Passivo Não - Circulante 63.263,53+0

São Bernardo do Campo 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente



NILSON PEREIRA DE MATOS

Data: 01/06/2025 21:39:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILBERTO JOSE DE
SOUZA:00716136848

Assinado de forma digital por GILBERTO JOSE DE SOUZA:00716136848

Última validade: 2025-06-01 23:59:59 (1970)

Nilson Pereira de Matos

Sócio

CPF.063.287.748-00

Gilberto José de Souza

Contador

CPF. 007.161.368-48

CRC1SP131811/0-O



CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT
CARINHO COM O SEU PATRIMÔNIO

 construtorasat@gmail.com
 (11) 9802-2324
 (11) 4339-3839

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA – ME

CNPJ. 10.385.224/0001-12

Índices de liquidez Para Fins de Análise do Balanço Data base 31/12/2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

ILG = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo 173.558,86 + 1.507.844,72 = 15,34
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 109.558,46

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC = Ativo Circulante 173.558,86 = 1,58

Passivo Circulante 109.558,48

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GEN

GEN = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 109.558,46 = 0,04

Ativo 2.299.612,66

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

ISG = Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante 2.299.612,66 = 20,98

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 109.558,46

São Bernardo do Campo 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente



NILSON PEREIRA DE MATOS
Data: 20/04/2024 18:51:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILBERTO JOSE DE
SOUZA:00716136848 Assinado de forma digital por GILBERTO
JOSE DE SOUZA:00716136848
Dados: 2024.04.15 11:40:54 -03'00'

Nilson Pereira de Matos

Sócio

CPF.063.287.748-00

Gilberto José de Souza

Contador

CPF. 007.161.368-48

CRC1SP131811/0-O

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ABERTURA

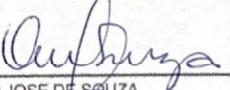
Contém este livro 000106 (cento e seis) página(s), numeradas eletronicamente de 01 a 106, do período 01/01/2023 a 31/12/2023, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000016 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME**
Endereço **RUA AMERICO BRASILIENSE, 144 - SALA: 4**
Bairro **CENTRO**
CEP **09715-020**
Município **SAO BERNARDO DO CAMPO - SP**
Insc. Municipal **184230**
Insc. Estadual **635766877112**
CNPJ **10.385.224/0001-12**

JUCESP
3522268455-0

SAO BERNARDO DO CAMPO, 01 de Janeiro de 2023


CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME
NILSON PEREIRA DE MATOS
FUNÇÃO: SOCIO
CPF: 063.287.748-00


GILBERTO JOSE DE SOUZA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 007.161.368-48
CRC: 1SP131811/O-0

CARTÓRIO OFICIAL DE REGISTRO CÍVEL
1º Subdistrito da SÉDE
Deliberação nº 03/70 - 27/06/70
J U C E S P - TERMO DE AUTENTICAÇÃO
Declaro exatos termos de abertura e
encerramento deste LIVRO por mim
autenticados e registrados sob nº
29525 S. André 22 FEV. 2024
.....
Autenticador
Rogério da Costa Melo
Escrevente

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000002

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
02/01/2023	0000000001	2.4.6.01.0001	2.4.6.01.0002	0001	VR. REF. TRANSF. RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	15.156,17
					Total do Dia 02/01/2023	15.156,17
05/01/2023	0000000002	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
					Total do Dia 05/01/2023	1.000,00
06/01/2023	0000000003	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
06/01/2023	0000000004	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	950,00
06/01/2023	0000000005	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
06/01/2023	0000000006	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
06/01/2023	0000000007	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	550,00
06/01/2023	0000000008	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0101	RECEBIMENTO N/ DTA	375,84
					Total do Dia 06/01/2023	5.875,84
09/01/2023	0000000009	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
09/01/2023	0000000010	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	15,50
09/01/2023	0000000011	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	44,78
09/01/2023	0000000012	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	9,00
09/01/2023	0000000013	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	633,49
09/01/2023	0000000014	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	60,50
09/01/2023	0000000015	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	354,74
09/01/2023	0000000016	4.1.1.01.0020	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3035 SERIE: 1 08.474.723/0002-15 EXATA CONTROL COM E SERV DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	45,45
09/01/2023	0000000017	4.1.1.01.0005	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3035 SERIE: 1 08.474.723/0002-15 EXATA CONTROL COM E SERV DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	61,55
09/01/2023	0000000018	4.1.1.01.0020	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 168776 SERIE: 1 72.842.685/0001-24 ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA	130,00
09/01/2023	0000000019	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001	0158	SERVICOS TOMADOS NF NFS: 10 SERIE: E 34.104.140/0001-21 JOSE DE LIMA RIBEIRO PRODUCAO DE SHOWS	290,00
09/01/2023	0000000020	2.1.1.01.0001	2.1.1.03.0005	0044	RETENCAO ISS RET: 10 SERIE: E 34.104.140/0001-21 JOSE DE LIMA RIBEIRO PRODUCAO DE SHOWS	5,80
					Total do Dia 09/01/2023	1.950,81
10/01/2023	0000000021	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
10/01/2023	0000000022	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	18.500,00
10/01/2023	0000000023	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
10/01/2023	0000000024	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	698,42
10/01/2023	0000000025	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEBIDA	855,00
10/01/2023	0000000026	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00

Valor a transportar:

45.305,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						45.305,24
10/01/2023	0000000027	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
10/01/2023	0000000028	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	84,00
10/01/2023	0000000029	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	28,00
					Total do Dia 10/01/2023	21.435,42
11/01/2023	0000000030	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
11/01/2023	0000000031	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	3.500,00
11/01/2023	0000000032	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	0,06
11/01/2023	0000000033	1.1.1.02.0005	5.1.1.03.0001	0001	VR. REF. CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	7,33
11/01/2023	0000000034	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	18.604,77
11/01/2023	0000000035	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	5.131,10
11/01/2023	0000000036	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	233,94
11/01/2023	0000000037	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO TRANSF.RECURSO P	6,30
11/01/2023	0000000038	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO TRANSF.RECURSO P	5,74
					Total do Dia 11/01/2023	28.489,24
12/01/2023	0000000039	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 740113 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	4.997,48
12/01/2023	0000000040	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 740426 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	563,20
					Total do Dia 12/01/2023	5.560,68
13/01/2023	0000000041	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.500,00
13/01/2023	0000000042	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	502,22
13/01/2023	0000000043	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	85,19
13/01/2023	0000000044	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
13/01/2023	0000000045	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	612,12
13/01/2023	0000000046	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO TRANSF.RECURSO P	0,56
13/01/2023	0000000047	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
13/01/2023	0000000048	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
13/01/2023	0000000049	1.1.1.02.0005	2.1.1.08.0016	0001	VR. REF. CAP GIRO CONTRATO: 42712772	7.200,00
13/01/2023	0000000050	1.1.1.02.0005	2.1.1.08.0016	0001	VR. REF. CAP GIRO CONTRATO: 42712773	38.700,00
13/01/2023	0000000051	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP	500,00
					Total do Dia 13/01/2023	52.210,09

Valor a transportar:

131.678,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 00004

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						131.678,25
16/01/2023	0000000052	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	31,90
16/01/2023	0000000053	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.690,00
16/01/2023	0000000054	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.200,00
16/01/2023	0000000055	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	300,00
16/01/2023	0000000056	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	93,48
16/01/2023	0000000057	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	22,25
16/01/2023	0000000058	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	33,26
16/01/2023	0000000059	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	12,80
16/01/2023	0000000060	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	15,50
16/01/2023	0000000061	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	23,97
16/01/2023	0000000062	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 9970 SERIE: 1 11.108.624/0001-43 C R ALVES BENEVIDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	2.690,00
16/01/2023	0000000063	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0056	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 727600 SERIE: 1 00.278.016/0001-60 CERAMICA RAMOS LTDA	5.131,10
16/01/2023	0000000064	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 1303592 SERIE: 1 47.595.863/0004-65 DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	18.604,77
					Total do Dia 16/01/2023	30.849,03
17/01/2023	0000000065	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	500,00
17/01/2023	0000000066	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
17/01/2023	0000000067	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
17/01/2023	0000000068	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 427692 SERIE: 1 61.149.506/0049-04 TINTAS MC LTDA - LJ 040 SPC	1.562,00
					Total do Dia 17/01/2023	2.165,10
18/01/2023	0000000069	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
18/01/2023	0000000070	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	558,00
18/01/2023	0000000071	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
18/01/2023	0000000072	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
					Total do Dia 18/01/2023	709,00
20/01/2023	0000000073	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.620,00
20/01/2023	0000000074	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
					Total do Dia 20/01/2023	3.020,00
23/01/2023	0000000075	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	61,00
23/01/2023	0000000076	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	375,78
23/01/2023	0000000077	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	13,96

Valor a transportar:

168.872,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000005

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	168.872,12
23/01/2023	0000000078	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
23/01/2023	0000000079	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
					Total do Dia 23/01/2023	653,84
24/01/2023	0000000080	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	250,00
24/01/2023	0000000081	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
24/01/2023	0000000082	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	67,00
24/01/2023	0000000083	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
24/01/2023	0000000084	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	67,00
24/01/2023	0000000085	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	3,95
24/01/2023	0000000086	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 748273 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	375,78
24/01/2023	0000000087	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 749014 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	13.864,25
					Total do Dia 24/01/2023	14.877,98
25/01/2023	0000000088	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
25/01/2023	0000000089	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
25/01/2023	0000000090	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	5,00
25/01/2023	0000000091	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	49,10
25/01/2023	0000000092	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	3,97
25/01/2023	0000000093	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	380,00
25/01/2023	0000000094	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CARTAO CREDITO	1.874,13
					Total do Dia 25/01/2023	2.662,20
26/01/2023	0000000095	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	6.400,00
26/01/2023	0000000096	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
26/01/2023	0000000097	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
26/01/2023	0000000098	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
26/01/2023	0000000099	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
26/01/2023	0000000100	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001	0158	SERVICOS TOMADOS NF NFS: 11083783 SERIE: E 43.293.604/0001-86 Santa Helena Assistencia Medica SA	1.171,50
					Total do Dia 26/01/2023	7.784,60
27/01/2023	0000000101	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.170,00
27/01/2023	0000000102	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	6.000,00
27/01/2023	0000000103	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
27/01/2023	0000000104	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	121,30
27/01/2023	0000000105	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	30,00

Valor a transportar:

205.221,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000006

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	205.221,30
27/01/2023	0000000106	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0046	MOV TIT COB ORDEM BANCARIA	18.264,24
					Total do Dia 27/01/2023	29.085,54
28/01/2023	0000000107	5.1.1.01.0006	2.1.1.01.0001	0158	SERVICOS TOMADOS NF NFS: 1922 SERIE: E 46.430.794/0001-24 LOPESTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	194,00
28/01/2023	0000000108	2.1.1.01.0001	2.1.1.03.0005	0044	REtenCAO ISS RET: 1922 SERIE: E 46.430.794/0001-24 LOPESTEC COMERCIO E MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	7,76
					Total do Dia 28/01/2023	201,76
30/01/2023	0000000109	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	3.900,00
30/01/2023	0000000110	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	930,00
30/01/2023	0000000111	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
30/01/2023	0000000112	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
30/01/2023	0000000113	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	220,00
30/01/2023	0000000114	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	179,00
30/01/2023	0000000115	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	186,24
30/01/2023	0000000116	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712631	5.148,28
30/01/2023	0000000117	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	6,62
30/01/2023	0000000118	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.865,03
30/01/2023	0000000119	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.718,02
30/01/2023	0000000120	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
30/01/2023	0000000121	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
30/01/2023	0000000122	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 13735 SERIE: 1 42.736.016/0001-07 CECILAR MAGAZINE LTDA	250,80
30/01/2023	0000000123	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 752424 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	449,35
					Total do Dia 30/01/2023	16.406,44
31/01/2023	0000000124	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	6.023,00
31/01/2023	0000000125	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
31/01/2023	0000000126	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
					Total do Dia 31/01/2023	6.133,00
					Total do Mês	246.226,74
					Valor a transportar:	246.226,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000007

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						246.226,74
01/02/2023	0000000127	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
01/02/2023	0000000128	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	974,00
01/02/2023	0000000129	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	316,29
01/02/2023	0000000130	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 9991 SERIE: 1 11.108.624/0001-43 C R ALVES BENEVIDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	974,00
					Total do Dia 01/02/2023	2.564,29
02/02/2023	0000000131	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	306,39
02/02/2023	0000000132	2.1.1.03.0009		0002	PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	499,50
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS	5,00
		5.1.1.03.0003		0002	PGTO MULTA	31,32
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	535,82
02/02/2023	0000000133	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 366638 SERIE: 1 55.728.224/0004-59 COPAFER COMERCIAL LTDA	414,70
					Total do Dia 02/02/2023	1.256,91
03/02/2023	0000000134	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.490,00
					Total do Dia 03/02/2023	4.490,00
06/02/2023	0000000135	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
06/02/2023	0000000136	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	950,00
06/02/2023	0000000137	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
06/02/2023	0000000138	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
06/02/2023	0000000139	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0001	VR. REF. NF-E: 2260 SERIE: 2 39.979.897/0001-82 AMD MARMORES E GRANITOS COMERCIO LTDA	6.212,80
					Total do Dia 06/02/2023	9.212,80
07/02/2023	0000000140	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
					Total do Dia 07/02/2023	2.000,00
08/02/2023	0000000141	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	450,00
08/02/2023	0000000142	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	30,00
08/02/2023	0000000143	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	4,45
					Total do Dia 08/02/2023	484,45
09/02/2023	0000000144	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.600,00
09/02/2023	0000000145	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	400,00
09/02/2023	0000000146	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	13,96
09/02/2023	0000000147	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3420 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	400,00
					Total do Dia 09/02/2023	2.413,96

Valor a transportar: 266.649,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000008

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	268.649,15
10/02/2023	0000000148	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
10/02/2023	0000000149	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
10/02/2023	0000000150	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.400,00
10/02/2023	0000000151	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
10/02/2023	0000000152	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	30,00
10/02/2023	0000000153	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	44,50
10/02/2023	0000000154	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
10/02/2023	0000000155	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	28,00
10/02/2023	0000000156	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	83,99
10/02/2023	0000000157	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.520,00
10/02/2023	0000000158	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
					Total do Dia 10/02/2023	8.875,49
13/02/2023	0000000159	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
13/02/2023	0000000160	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	450,00
13/02/2023	0000000161	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
13/02/2023	0000000162	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	45,00
13/02/2023	0000000163	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	600,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712772	260,64
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	860,64
13/02/2023	0000000164	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECEBIDA	40.000,00
13/02/2023	0000000165	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	20,29
13/02/2023	0000000166	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	14,95
13/02/2023	0000000167	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
13/02/2023	0000000168	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
13/02/2023	0000000169	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0056	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 16269 62.384.409/0001-06 METALURGICA BRIMAK LTDA	14.340,00
					Total do Dia 13/02/2023	57.430,88
14/02/2023	0000000170	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	120,00
14/02/2023	0000000171	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	90,00
14/02/2023	0000000172	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	467,00
14/02/2023	0000000173	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
14/02/2023	0000000174	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	10,00

Valor a transportar:

335.692,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

PÁGINA: 000009

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						335.692,52
14/02/2023	0000000175	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	2,18
14/02/2023	0000000176	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3435 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	467,00
					Total do Dia 14/02/2023	1.206,18
15/02/2023	0000000177	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
15/02/2023	0000000178	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	25,45
15/02/2023	0000000179	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
15/02/2023	0000000180	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.817,00
15/02/2023	0000000181	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	882,00
15/02/2023	0000000182	2.1.1.03.0005	1.1.1.02.0005	0002	PGTO ISS 01/2023	13,56
					Total do Dia 15/02/2023	4.048,01
16/02/2023	0000000183	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
16/02/2023	0000000184	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	51,39
16/02/2023	0000000185	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	165,00
16/02/2023	0000000186	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,98
16/02/2023	0000000187	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3444 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	165,00
					Total do Dia 16/02/2023	583,37
17/02/2023	0000000188	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	300,00
17/02/2023	0000000189	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.550,00
17/02/2023	0000000190	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	12,97
					Total do Dia 17/02/2023	3.882,97
22/02/2023	0000000191	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	410,00
22/02/2023	0000000192	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.180,00
22/02/2023	0000000193	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	750,00
22/02/2023	0000000194	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.720,00
22/02/2023	0000000195	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
22/02/2023	0000000196	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	65,00
22/02/2023	0000000197	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	450,00
22/02/2023	0000000198	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
22/02/2023	0000000199	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	105,88
22/02/2023	0000000200	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	660,18
22/02/2023	0000000201	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	9,47

Valor a transportar:

350.256,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000010

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	350.256,58
22/02/2023	0000000202	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	322,27
22/02/2023	0000000203	4.1.1.01.0010	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 38077 SERIE: 1 44.383.099/0001-23 AUTO POSTO MAUER LTDA	100,00
22/02/2023	0000000204	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 768169 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	660,18
22/02/2023	0000000205	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0008	COMPRA DE MERCADORIA NF 38077 AUTO POSTO MAUER	379,00
					Total do Dia 22/02/2023	7.061,98
23/02/2023	0000000206	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
23/02/2023	0000000207	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	220,00
23/02/2023	0000000208	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
23/02/2023	0000000209	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	2,17
23/02/2023	0000000210	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	450,00
23/02/2023	0000000211	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.790,04
					Total do Dia 23/02/2023	3.570,21
24/02/2023	0000000212	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	289,33
24/02/2023	0000000213	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	3.019,50
24/02/2023	0000000214	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	50,00
					Total do Dia 24/02/2023	3.358,83
27/02/2023	0000000215	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	575,00
27/02/2023	0000000216	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
27/02/2023	0000000217	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
27/02/2023	0000000218	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
27/02/2023	0000000219	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	750,00
27/02/2023	0000000220	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	420,00
27/02/2023	0000000221	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
27/02/2023	0000000222	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	30,98
27/02/2023	0000000223	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	120,00
27/02/2023	0000000224	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	32,13
27/02/2023	0000000225	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CARTAO CREDITO	8.714,94
					Total do Dia 27/02/2023	12.143,05
28/02/2023	0000000226	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	20,10
28/02/2023	0000000227	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	42,67
28/02/2023	0000000228	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	15,50
28/02/2023	0000000229	5.1.1.02.0002	2.1.1.04.0001	0001	VR. REF. 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	263,91

Valor a transportar: 371.132,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000011

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	371.132,30
28/02/2023	0000000230	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0069	I.N.S.S./FOLHA MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	19,79
28/02/2023	0000000231	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0031	FGTS CF FOLHA MES 02/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	21,10
28/02/2023	0000000232	4.1.1.02.0008	2.1.1.03.0014	0115	ICMS DIFAL S/COMPRA	372,77
28/02/2023	0000000233	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR, REF, INSS (EMPRESA)	52,78
28/02/2023	0000000234	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0001	VR, REF, INSS COMPENSADO 02/2023	72,57
					Total do Dia 28/02/2023	881,19
					Total do Mês	125.444,57
					Valor a transportar:	371.671,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000012

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	371.671,31
01/03/2023	0000000235	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
01/03/2023	0000000236	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
01/03/2023	0000000237	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	102,00
01/03/2023	0000000238	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	783,05
01/03/2023	0000000239	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS DARF	107,27
					Total do Dia 01/03/2023	1.142,32
02/03/2023	0000000240	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.418,00
02/03/2023	0000000241	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
02/03/2023	0000000242	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
02/03/2023	0000000243	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3458 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	102,00
					Total do Dia 02/03/2023	2.830,00
03/03/2023	0000000244	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
03/03/2023	0000000245	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
03/03/2023	0000000246	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	78,00
03/03/2023	0000000247	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	2,00
03/03/2023	0000000248	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 774876 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.124,02
					Total do Dia 03/03/2023	1.354,02
05/03/2023	0000000249	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0002	PGTO SALARIO	244,12
					Total do Dia 05/03/2023	244,12
06/03/2023	0000000250	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	730,00
06/03/2023	0000000251	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	700,00
06/03/2023	0000000252	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	700,00
06/03/2023	0000000253	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.600,00
06/03/2023	0000000254	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	101,70
06/03/2023	0000000255	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	5,10
06/03/2023	0000000256	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	31,08
06/03/2023	0000000257	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
06/03/2023	0000000258	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
06/03/2023	0000000259	4.1.1.01.0005	2.1.1.01.0001	0065	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3459 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	78,00
					Total do Dia 06/03/2023	4.048,98
07/03/2023	0000000260	1.1.4.01.0008	1.1.2.01.0001	0044	RETENCAO RSS NFS: 25 04.198.514/0032-50 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.494,68

Valor a transportar:

385.785,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000013

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lenc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	385.785,43
07/03/2023	0000000261	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
07/03/2023	0000000262	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
07/03/2023	0000000263	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	12,00
07/03/2023	0000000264	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	215,68
07/03/2023	0000000265	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 777414 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	215,68
07/03/2023	0000000266	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0047	RECEITA DE SERVIÇOS NFS: 25 04.100.514/0032-50 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	81.365,00
					Total do Dia 07/03/2023	87.503,04
08/03/2023	0000000267	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
08/03/2023	0000000268	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	370,00
08/03/2023	0000000269	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
08/03/2023	0000000270	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	6,63
08/03/2023	0000000271	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,98
08/03/2023	0000000272	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	59,42
08/03/2023	0000000273	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	792,01
					Total do Dia 08/03/2023	2.530,04
09/03/2023	0000000274	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	122,00
09/03/2023	0000000275	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
09/03/2023	0000000276	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,20
09/03/2023	0000000277	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3477 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	89,00
09/03/2023	0000000278	4.1.1.01.0005	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3477 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	33,00
					Total do Dia 09/03/2023	1.755,20
10/03/2023	0000000279	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
10/03/2023	0000000280	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,98
10/03/2023	0000000281	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	28,00
10/03/2023	0000000282	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	84,00
10/03/2023	0000000283	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
10/03/2023	0000000284	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 779705 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	309,88

Valor a transportar: 473.771,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	473.771,69
10/03/2023	0000000285	4.1.1.01.0004	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 779705 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	197,91
					Total do Dia 10/03/2023	890,57
11/03/2023	0000000286	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 780534 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.323,52
11/03/2023	0000000287	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 780618 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	280,84
					Total do Dia 11/03/2023	1.604,16
13/03/2023	0000000288	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
13/03/2023	0000000289	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.100,00
13/03/2023	0000000290	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	950,00
13/03/2023	0000000291	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.800,00
13/03/2023	0000000292	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	58,00
13/03/2023	0000000293	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0015	0010	ESTORNO DE DEBITO	50,00
13/03/2023	0000000294	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0015	0010	ESTORNO DE DEBITO	50,00
13/03/2023	0000000295	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	1.546,05
13/03/2023	0000000296	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	600,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712772	222,99
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	822,99
13/03/2023	0000000297	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
13/03/2023	0000000298	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
13/03/2023	0000000299	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 13421 SERIE: 1 01.154.956/0016-97 BELA TINTAS LTDA	218,00
13/03/2023	0000000300	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 13421 SERIE: 1 01.154.956/0016-97 BELA TINTAS LTDA	690,00
					Total do Dia 13/03/2023	8.485,04
14/03/2023	0000000301	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0015	0010	ESTORNO DE DEBITO	50,00
14/03/2023	0000000302	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0015	0010	ESTORNO DE DEBITO	50,00
14/03/2023	0000000303	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
14/03/2023	0000000304	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
					Total do Dia 14/03/2023	200,00
15/03/2023	0000000305	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0015	0010	ESTORNO DE DEBITO	50,00
15/03/2023	0000000306	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0015	0010	ESTORNO DE DEBITO	50,00

Valor a transportar: 484.358,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000015

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lenc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						484.358,80
15/03/2023	0000000307	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
15/03/2023	0000000308	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
15/03/2023	0000000309	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3491 SERIE: 1 47.983.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	222,00
15/03/2023	0000000310	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 782980 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	867,24
					Total do Dia 15/03/2023	1.289,24
16/03/2023	0000000311	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	5.000,00
16/03/2023	0000000312	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	15.000,00
16/03/2023	0000000313	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
16/03/2023	0000000314	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.225,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	1.326,34
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	4.551,34
16/03/2023	0000000315	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	638,76
16/03/2023	0000000316	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	20,00
16/03/2023	0000000317	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	29,40
16/03/2023	0000000318	1.1.1.02.0005	2.1.1.08.0016	0001	VR. REF. CAP GIRO CONTRATO: 42712841	42.000,00
16/03/2023	0000000319	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PGTO MENSALIDADE SEGURO	193,09
16/03/2023	0000000320	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 722 SERIE: 1 15.833.925/0002-71 DRY CONSTRUCTION SOLUCOES PARA CONSTRUCAO A SECO LTDA	54,08
16/03/2023	0000000321	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 26866 SERIE: 2 61.843.256/0023-60 CENTER CASTILHO DEPOSITO	716,80
16/03/2023	0000000322	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 44055 SERIE: 1 61.149.506/0058-97 TINTAS MC LTDA - LJ 049 SPC	273,60
16/03/2023	0000000323	4.1.1.01.0020	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 44055 SERIE: 1 61.149.506/0058-97 TINTAS MC LTDA - LJ 049 SPC	740,00
16/03/2023	0000000324	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 783557 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	812,16
					Total do Dia 16/03/2023	73.029,23
17/03/2023	0000000325	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	863,00

Valor a transportar:

559.440,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000016

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	559.440,27
17/03/2023	0000000326	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
17/03/2023	0000000327	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.020,00
17/03/2023	0000000328	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	48,00
17/03/2023	0000000329	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	144,00
17/03/2023	0000000330	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
17/03/2023	0000000331	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	0,53
17/03/2023	0000000332	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	28,54
					Total do Dia 17/03/2023	4.704,07
20/03/2023	0000000333	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	250,00
20/03/2023	0000000334	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
20/03/2023	0000000335	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	60,00
20/03/2023	0000000336	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	45,00
20/03/2023	0000000337	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
20/03/2023	0000000338	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	12,47
20/03/2023	0000000339	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	322,27
20/03/2023	0000000340	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0002	PGTO FGTS - GRF	22,31
20/03/2023	0000000341	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 141 SERIE: 1 40.023.359/0001-07 TEM TUDO FORMAS ABS DISTRIBUIDORA DE GESSO LTDA	7.476,20
20/03/2023	0000000342	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 1238 SERIE: 1 42.088.379/0001-83 SBC TIRADENTES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.520,00
20/03/2023	0000000343	1.1.2.03.0002	1.1.1.01.0001	0002	PGTO ADIANT.SALARIO	1.477,92
					Total do Dia 20/03/2023	14.286,17
21/03/2023	0000000344	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.050,00
21/03/2023	0000000345	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
21/03/2023	0000000346	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	828,00
21/03/2023	0000000347	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
21/03/2023	0000000348	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	150,00
21/03/2023	0000000349	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	19,19
					Total do Dia 21/03/2023	2.247,19
22/03/2023	0000000350	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.000,00
22/03/2023	0000000351	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
22/03/2023	0000000352	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	21,00
22/03/2023	0000000353	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	420,00
22/03/2023	0000000354	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	311,77

Valor a transportar:

583.767,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000017

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	583.767,47
22/03/2023	0000000355	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,98
22/03/2023	0000000356	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 787813 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	311,77
					Total do Dia 22/03/2023	4.276,52
23/03/2023	0000000357	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
23/03/2023	0000000358	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
					Total do Dia 23/03/2023	51,00
24/03/2023	0000000359	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	210,00
24/03/2023	0000000360	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.600,00
24/03/2023	0000000361	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	380,00
					Total do Dia 24/03/2023	3.190,00
27/03/2023	0000000362	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.702,00
27/03/2023	0000000363	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
27/03/2023	0000000364	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
27/03/2023	0000000365	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	85,00
27/03/2023	0000000366	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
27/03/2023	0000000367	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.701,07
27/03/2023	0000000368	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CARTAO CREDITO	11.938,32
27/03/2023	0000000369	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 851 SERIE: 1 41.868.824/0001-65 OMEGA - MARMORES E GRANITOS EIRELI	2.481,70
27/03/2023	0000000370	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3515 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	785,50
27/03/2023	0000000371	3.2.1.01.0001	2.1.1.01.0001	0009	DEVOUCAO NF-E: 790765 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	445,20
27/03/2023	0000000372	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 790928 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	2.714,23
27/03/2023	0000000373	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 791029 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	264,80
					Total do Dia 27/03/2023	22.248,82
28/03/2023	0000000374	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.180,00
28/03/2023	0000000375	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	657,00
28/03/2023	0000000376	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	11,00
28/03/2023	0000000377	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.837,63
					Total do Dia 28/03/2023	5.885,63
29/03/2023	0000000378	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	5,00

Valor a transportar:

615.271,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000018

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lenc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	615.271,67
29/03/2023	0000000379	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3522 SERIE: 1 47.963.990/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	777,00
29/03/2023	0000000380	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 34368 SERIE: 12 01.438.784/0050-85 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	183,20
					Total do Dia 29/03/2023	965,20
30/03/2023	0000000381	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 703030 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.334,00
30/03/2023	0000000382	1.1.4.01.0009	1.1.2.01.0001	0044	RETENCAO	1.178,73
					Total do Dia 30/03/2023	2.512,73
31/03/2023	0000000383	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0054	SIMPLES NACIONAL MES 03.2023	2.032,09
31/03/2023	0000000384	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	50.000,00
31/03/2023	0000000385	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	76,00
31/03/2023	0000000386	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.750,00
31/03/2023	0000000387	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.500,00
31/03/2023	0000000388	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	5.000,00
31/03/2023	0000000389	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	154,75
31/03/2023	0000000390	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	18,80
31/03/2023	0000000391	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
31/03/2023	0000000392	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
31/03/2023	0000000393	5.1.1.02.0002	2.1.1.04.0001	0001	VR. REF. 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	3.694,80
31/03/2023	0000000394	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0002	0067	DESCONTO CF FOLHA MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5610 - ADIANTAMENTO (VALE)	1.477,92
31/03/2023	0000000395	2.1.1.04.0001	5.1.1.02.0002	0067	DESCONTO CF FOLHA MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5650 - FALTAS (DIAS)	184,24
31/03/2023	0000000396	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0069	I.N.S.S./FOLHA MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	276,89
31/03/2023	0000000397	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0031	FGTS CF FOLHA MES 03/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	280,84
31/03/2023	0000000398	4.1.1.02.0008	2.1.1.03.0014	0115	ICMS DIFAL S/COMPRA	148,90
31/03/2023	0000000399	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS (EMPRESA)	702,11
31/03/2023	0000000400	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS RAT	52,67

Valor a transportar:

690.095,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000019

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	690.095,71
31/03/2023	0000000401	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0001	VR. REF. INSS COMPENSADO 03/2023	1.031,67
					Total do Dia 31/03/2023	72.382,78
					Total do Mês	319.456,07
					Valor a transportar:	691.127,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000020

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						691.127,38
03/04/2023	0000000402	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
03/04/2023	0000000403	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	26.700,00
03/04/2023	0000000404	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
03/04/2023	0000000405	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.850,00
03/04/2023	0000000406	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	40,00
03/04/2023	0000000407	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	110,00
03/04/2023	0000000408	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,00
03/04/2023	0000000409	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	31,00
03/04/2023	0000000410	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	792,01
03/04/2023	0000000411	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
03/04/2023	0000000412	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
03/04/2023	0000000413	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
03/04/2023	0000000414	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0046	MOV TIT CÓB ORDEM BANCARIA	80.186,27
03/04/2023	0000000415	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
03/04/2023	0000000416	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TAR DOC/TED ELETRONICO	11,50
Total do Dia 03/04/2023						114.934,88
04/04/2023	0000000417	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	126,65
04/04/2023	0000000418	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
04/04/2023	0000000419	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	315,62
04/04/2023	0000000420	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	50,00
04/04/2023	0000000421	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 9863 SERIE: 1 20.364.388/0001-17 JLR CASA & CONSTRUCAO LTDA. ME	315,62
Total do Dia 04/04/2023						907,89
05/04/2023	0000000422	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
05/04/2023	0000000423	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF SALARIO	791,50
05/04/2023	0000000424	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	277,00
05/04/2023	0000000425	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	250,00
05/04/2023	0000000426	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
05/04/2023	0000000427	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
05/04/2023	0000000428	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	27,89
05/04/2023	0000000429	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
05/04/2023	0000000430	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	527,03
05/04/2023	0000000431	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	380,00
05/04/2023	0000000432	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	306,90
05/04/2023	0000000433	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10

Valor a transportar:

811.134,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000021

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	811.134,57
05/04/2023	0000000434	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
05/04/2023	0000000435	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0002	PGTO FGTS 03/2023	280,84
05/04/2023	0000000436	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0002	PGTO SALARIO	964,25
					Total do Dia 05/04/2023	5.559,51
06/04/2023	0000000437	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
06/04/2023	0000000438	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
06/04/2023	0000000439	5.1.1.04.0002	1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS PREFEITURA DE PERUIBE	2.001,68
06/04/2023	0000000440	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 31918 SERIE: 2 61.843.256/0023-60 CENTER CASTILHO DEPOSITO	205,50
					Total do Dia 06/04/2023	3.307,18
10/04/2023	0000000441	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	950,00
10/04/2023	0000000442	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
10/04/2023	0000000443	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.000,00
10/04/2023	0000000444	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
10/04/2023	0000000445	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.765,00
10/04/2023	0000000446	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.750,00
10/04/2023	0000000447	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
10/04/2023	0000000448	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	61,20
10/04/2023	0000000449	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	165,00
10/04/2023	0000000450	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	534,00
10/04/2023	0000000451	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	16,80
10/04/2023	0000000452	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	87,00
10/04/2023	0000000453	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	130,00
10/04/2023	0000000454	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	27,70
10/04/2023	0000000455	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	20,00
10/04/2023	0000000456	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	28,00
10/04/2023	0000000457	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	84,00
10/04/2023	0000000458	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
10/04/2023	0000000459	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
10/04/2023	0000000460	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
10/04/2023	0000000461	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
10/04/2023	0000000462	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
10/04/2023	0000000463	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	69,00
10/04/2023	0000000464	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 12152 SERIE: 1 59.106.302/0001-91 ROCCO E FILHO LTDA - ME	3.765,00

Valor a transportar:

833.648,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000022

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte	833.648,84
10/04/2023	0000000465	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 13701 SERIE: 1 01.154.956/0016-97 BELA TINTAS LTDA	174,00
10/04/2023	0000000466	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 13701 SERIE: 1 01.154.956/0016-97 BELA TINTAS LTDA	360,00
					Total do Dia 10/04/2023	18.346,00
11/04/2023	0000000467	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	52.635,00
11/04/2023	0000000468	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
11/04/2023	0000000469	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	51,39
11/04/2023	0000000470	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	16,30
11/04/2023	0000000471	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	29,90
11/04/2023	0000000472	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
					Total do Dia 11/04/2023	53.332,59
12/04/2023	0000000473	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.750,00
12/04/2023	0000000474	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	48,02
12/04/2023	0000000475	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
12/04/2023	0000000476	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	285,00
12/04/2023	0000000477	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	981,58
12/04/2023	0000000478	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	49,99
12/04/2023	0000000479	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	3.225,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	1.327,00
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	4.552,00
12/04/2023	0000000480	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	600,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712772	224,44
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	824,44
12/04/2023	0000000481	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
12/04/2023	0000000482	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	4,95
12/04/2023	0000000483	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
					Total do Dia 12/04/2023	10.655,98
13/04/2023	0000000484	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.200,00
13/04/2023	0000000485	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	72,00
13/04/2023	0000000486	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	120,00
13/04/2023	0000000487	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	12,18
					Valor a transportar:	899.575,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	899,575,59
13/04/2023	0000000488	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	
13/04/2023	0000000489	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3537 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	50,00
13/04/2023	0000000490	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 802538 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	606,00
13/04/2023	0000000491	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 3537 SERIE: 1 47.963.996/0001-02 STILO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	981,58
					Total do Dia 13/04/2023	102,00
						3.143,76
14/04/2023	0000000492	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
14/04/2023	0000000493	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
14/04/2023	0000000494	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	120,00
14/04/2023	0000000495	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,18
14/04/2023	0000000496	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	3,10
14/04/2023	0000000497	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
14/04/2023	0000000498	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	51.000,00
14/04/2023	0000000499	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23,90
14/04/2023	0000000500	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0005	0001	VR. REF. BB RF REF DI PLUS GIL	104.736,38
14/04/2023	0000000501	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	50.638,18
					Total do Dia 14/04/2023	209.832,74
16/04/2023	0000000502	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 803752 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	930,81
					Total do Dia 16/04/2023	930,81
17/04/2023	0000000503	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
17/04/2023	0000000504	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	950,00
17/04/2023	0000000505	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
17/04/2023	0000000506	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	16,80
17/04/2023	0000000507	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	263,47
17/04/2023	0000000508	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
17/04/2023	0000000509	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	160,83
17/04/2023	0000000510	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.826,09
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712841	1.597,12
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	3.423,21
17/04/2023	0000000511	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	15,83

Valor a transportar: 1.117.658,86