

LIVRO DIÁRIO GERAL

0003 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000080

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
21/11/2023	0000001834	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	TRANSPORTE:	8.807,068,52
21/11/2023	0000001835	5.1.1.01.0030	1.1.1.02.0005	0105	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	18,92
21/11/2023	0000001836	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0105	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	328,73
21/11/2023	0000001837	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO FGTS S/RESCISAO - LUCIANO	149,02
21/11/2023	0000001838	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23,90
21/11/2023	0000001839	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	83.990,00
21/11/2023	0000001840	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. BB RF REF DI PLUS GIL	18.260,23
21/11/2023	0000001841	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	103,38
22/11/2023	0000001842	1.2.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0127	Total do Dia 21/11/2023	101.932,18
22/11/2023	0000001843	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.900,00
22/11/2023	0000001844	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
22/11/2023	0000001845	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.319,52
22/11/2023	0000001846	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	5.530,00
22/11/2023	0000001847	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	77,00
22/11/2023	0000001848	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	102,00
22/11/2023	0000001849	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
22/11/2023	0000001850	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.840,44
22/11/2023	0000001851	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
22/11/2023	0000001852	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	8.769,96
23/11/2023	0000001853	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 22/11/2023	23.339,92
23/11/2023	0000001854	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	170,00
23/11/2023	0000001855	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
23/11/2023	0000001856	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	11,98
23/11/2023	0000001857	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	214,26
23/11/2023	0000001858	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	370,00
23/11/2023	0000001859	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
23/11/2023	0000001860	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	690,79
23/11/2023	0000001861	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	1.025,47
23/11/2023	0000001862	2.1.1.04.0005	1.1.1.01.0001	0002	PGTO DIVANDRO	1.939,24
24/11/2023	0000001863	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 23/11/2023	5.371,76
24/11/2023	0000001864	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	705,00
24/11/2023	0000001865	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	9,60
24/11/2023	0000001866	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	413,49
24/11/2023	0000001867	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	1.128,09
27/11/2023	0000001868	1.1.1.02.0005	1.2.1.02.0001	0127	Total do Dia 24/11/2023	2.256,18
					PIX TRANSF - RECEBIDO	6.100,00

Valor a transportar: 8.946.018,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000081

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.945.018,56
27/11/2023	0000001865	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
27/11/2023	0000001866	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	6,97
27/11/2023	0000001867	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CARTAO CREDITO	13.266,00
27/11/2023	0000001868	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	7.222,97
Total do Dia 27/11/2023						26.645,94
28/11/2023	0000001869	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
28/11/2023	0000001870	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	1,00
Total do Dia 28/11/2023						2,00
29/11/2023	0000001871	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	20,00
29/11/2023	0000001872	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	20,00
Total do Dia 29/11/2023						40,00
30/11/2023	0000001873	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
30/11/2023	0000001874	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	1,00
30/11/2023	0000001875	5.1.1.02.0002	2.1.1.04.0001	0001	VR. REF. 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.436,00
30/11/2023	0000001876	5.1.1.02.0003	2.1.1.04.0001	0030	13º SALARIO 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1270 - 13º SALÁRIO	500,00
30/11/2023	0000001877	5.1.1.02.0003	2.1.1.04.0001	0063	FÉRIAS 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1290 - FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	949,03
30/11/2023	0000001878	5.1.1.02.0003	2.1.1.04.0001	0022	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1450 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	316,34
30/11/2023	0000001879	5.1.1.02.0002	2.1.1.04.0001	0004	SALARIO NO MES 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 1470 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	1.934,97
30/11/2023	0000001880	5.1.1.02.0010	2.1.1.04.0001	0058	INDENIZACAO CF FOLHA 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 4922 - INDENIZAÇÃO DO ART. 479 DA CLT	1.316,52
30/11/2023	0000001881	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0064	INSS S/ 13º SALARIO 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5690 - INSS S/ 13º SALÁRIO	37,50
30/11/2023	0000001882	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0005	0058	INDENIZACAO CF FOLHA 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 5820 - LÍQUIDO DA	
Valor a transportar:						8.981.098,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000082

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	8.981.098,86
30/11/2023	0000001883	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0069	RESCISÃO	4.834,24
					I.N.S.S.S/FOLHA MES 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	986,62
30/11/2023	0000001884	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0051	0027	IRRF S/FOLHA 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	156,47
30/11/2023	0000001885	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0031	FGTS CF FOLHA MES 11/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	754,89
30/11/2023	0000001886	1.1.4.01.0009	1.1.2.01.0001	0044	RETENCAO	4.929,15
30/11/2023	0000001887	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0054	SIMPLES NACIONAL MES	31.035,82
30/11/2023	0000001888	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS (EMPRESA)	2.374,19
30/11/2023	0000001889	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS RAT.	178,06
30/11/2023	0000001890	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0001	VR. REF. INSS COMPENSADO 11/2023	3.576,37
30/11/2023	0000001891	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0001	VR. REF. FGTS S/RESCISAO	520,71
30/11/2023	0000001892	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0001	VR. REF. FGTS 13º	105,81
30/11/2023	0000001893	1.1.2.03.0005	1.1.1.01.0001	0002	PGTO ADIANT. 13º SALARIO	1.322,67
					Total do Dia 30/11/2023	65.267,35
					Total do Mês	2.175.351,79
					Valor a transportar:	9.031.873,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000083

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	9.031.873,85
01/12/2023	0000001894	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	120,00
01/12/2023	0000001895	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0047	RECEITA DE SERVIÇOS NFS: 46 62.823.257/0001-09 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA	56.179,38
					Total do Dia 01/12/2023	56.299,38
04/12/2023	0000001896	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	110,00
					Total do Dia 04/12/2023	110,00
05/12/2023	0000001897	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
05/12/2023	0000001898	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
05/12/2023	0000001899	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	380,00
05/12/2023	0000001900	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.400,00
05/12/2023	0000001901	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
05/12/2023	0000001902	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	6.560,00
05/12/2023	0000001903	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	15.000,00
05/12/2023	0000001904	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
05/12/2023	0000001905	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	244,80
05/12/2023	0000001906	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	517,00
05/12/2023	0000001907	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	22,00
05/12/2023	0000001908	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	143,29
05/12/2023	0000001909	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	537,80
05/12/2023	0000001910	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	471,00
05/12/2023	0000001911	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	978,95
05/12/2023	0000001912	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	230,32
05/12/2023	0000001913	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	5.500,50
05/12/2023	0000001914	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.790,16
05/12/2023	0000001915	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
05/12/2023	0000001916	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0046	MOV TIT COB ORDEM BANCARIA	174.366,36
05/12/2023	0000001917	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0002	PGTO SALARIO	8.438,03
					Total do Dia 05/12/2023	219.030,21
06/12/2023	0000001918	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.200,00
06/12/2023	0000001919	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
06/12/2023	0000001920	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	500,00
06/12/2023	0000001921	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	925,00
06/12/2023	0000001922	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	380,00
06/12/2023	0000001923	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
06/12/2023	0000001924	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	77,80
06/12/2023	0000001925	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	24,16
06/12/2023	0000001926	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.800,23

Valor a transportar:

9.315.070,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000084

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	9.315.070,83
06/12/2023	0000001927	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25,00
06/12/2023	0000001928	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121.407,05
					Total do Dia 06/12/2023	129.189,24
07/12/2023	0000001929	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.800,00
07/12/2023	0000001930	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
07/12/2023	0000001931	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.709,94
07/12/2023	0000001932	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	178,52
07/12/2023	0000001933	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	125,00
07/12/2023	0000001934	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	29,40
07/12/2023	0000001935	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	36,78
07/12/2023	0000001936	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
07/12/2023	0000001937	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS DAE - CEARA	512,74
07/12/2023	0000001938	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
					Total do Dia 07/12/2023	8.892,38
08/12/2023	0000001939	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	500,00
08/12/2023	0000001940	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.100,00
08/12/2023	0000001941	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	37,50
08/12/2023	0000001942	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	135,00
08/12/2023	0000001943	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	54,23
08/12/2023	0000001944	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	126,29
08/12/2023	0000001945	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	21,98
08/12/2023	0000001946	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
					Total do Dia 08/12/2023	2.275,00
11/12/2023	0000001947	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	268,00
11/12/2023	0000001948	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	1,00
11/12/2023	0000001949	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	88,36
11/12/2023	0000001950	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	29,35
11/12/2023	0000001951	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
11/12/2023	0000001952	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PACOTE DE SERVICOS	72,00
					Total do Dia 11/12/2023	908,71
12/12/2023	0000001953	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	86,33
12/12/2023	0000001954	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0005	0001	VR. REF. RESGATE FUNDO	1,12
					Total do Dia 12/12/2023	87,45
13/12/2023	0000001955	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	950,00

Valor a transportar:

9.449.616,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000085

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	9.449.616,22
13/12/2023	0000001956	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	1.000,00
13/12/2023	0000001957	2.1.1.08.0016	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	1.950,00
					Total do Dia 13/12/2023	3.900,00
15/12/2023	0000001958	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
15/12/2023	0000001959	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	9.400,00
15/12/2023	0000001960	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.000,00
15/12/2023	0000001961	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.200,00
15/12/2023	0000001962	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.978,00
15/12/2023	0000001963	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
15/12/2023	0000001964	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	87,20
15/12/2023	0000001965	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.372,82
15/12/2023	0000001966	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	215,00
15/12/2023	0000001967	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	2.097,00
15/12/2023	0000001968	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	233,00
15/12/2023	0000001969	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	10.000,00
15/12/2023	0000001970	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	5.650,00
15/12/2023	0000001971	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	114,40
15/12/2023	0000001972	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	185,00
15/12/2023	0000001973	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	15.071,75
15/12/2023	0000001974	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	59,34
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712772	659,34
15/12/2023	0000001975	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	1.275,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	344,21
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	1.619,21
15/12/2023	0000001976	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	258,54
15/12/2023	0000001977	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.197,59
15/12/2023	0000001978	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	187,78
15/12/2023	0000001979	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	815,59
15/12/2023	0000001980	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	303,09
15/12/2023	0000001981	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.103,31
15/12/2023	0000001982	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.835,09
15/12/2023	0000001983	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	243,61

Valor a transportar:

9.520.793,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000086

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	9.520.793,54
15/12/2023	0000001984	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	1.632,53
15/12/2023	0000001985	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	14.577,14
15/12/2023	0000001986	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0005	0061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OUROCAP PM	50,00
15/12/2023	0000001987	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
15/12/2023	0000001988	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.0001	0046	MOV TIT COB ORDEM BANCARIA	243.612,45
15/12/2023	0000001989	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0005	0117	SISPAG TRIBUTOS PREFEITURA MUNICIPAL SAO PAULO	266,82
15/12/2023	0000001990	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0005	0002	PGTO INSS 13º SALARIO	767,12
					Total do Dia 15/12/2023	329.633,38
16/12/2023	0000001991	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 620517 23.476.033/0003-70 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	53,95
16/12/2023	0000001992	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 820522 23.476.033/0003-70 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	838,76
					Total do Dia 16/12/2023	892,71
17/12/2023	0000001993	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 972355 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	2.263,70
					Total do Dia 17/12/2023	2.263,70
18/12/2023	0000001994	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	14.450,00
18/12/2023	0000001995	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
18/12/2023	0000001996	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	8.000,00
18/12/2023	0000001997	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	700,00
18/12/2023	0000001998	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.250,00
18/12/2023	0000001999	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	450,00
18/12/2023	0000002000	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
18/12/2023	0000002001	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
18/12/2023	0000002002	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	1.918,08
18/12/2023	0000002003	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	1.356,00
18/12/2023	0000002004	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	62,89
18/12/2023	0000002005	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	86,00
18/12/2023	0000002006	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	33,49
18/12/2023	0000002007	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	53,95
18/12/2023	0000002008	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	96,00
18/12/2023	0000002009	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	838,76
18/12/2023	0000002010	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	157,00
18/12/2023	0000002011	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	381,49
18/12/2023	0000002012	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	1.008,00

Valor a transportar:

9.817.089,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000087

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	9.817.089,86
18/12/2023	0000002013	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712841	2.834,09
18/12/2023	0000002014	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	19,01
18/12/2023	0000002015	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	44,26
18/12/2023	0000002016	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	49,20
18/12/2023	0000002017	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	89,39
18/12/2023	0000002018	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0005	0002	PGTO CARTAO CREDITO	22.115,21
18/12/2023	0000002019	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	31.035,82
18/12/2023	0000002020	4.1.1.01.0002	1.1.1.02.0005	0002	PGTO MENSALIDADE SEGURO	193,01
18/12/2023	0000002021	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 182935 SERIE: 1 72.842.685/0001-24 ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA	2.059,99
				0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 182935 SERIE: 1 72.842.685/0001-24 ACOS GRANJO COMERCIAL LTDA	270,01
					Total do Dia 18/12/2023	90.443,84
19/12/2023	0000002022	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0127	PIX TRANSF - RECEBIDO	2.900,00
19/12/2023	0000002023	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
19/12/2023	0000002024	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.008,00
19/12/2023	0000002025	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	3.587,23
19/12/2023	0000002026	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	67,00
19/12/2023	0000002027	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
19/12/2023	0000002028	1.1.1.02.0005	5.1.1.03.0001	0001	VR. REF. CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	380,96
19/12/2023	0000002029	1.1.1.02.0005	5.1.1.03.0001	0001	VR. REF. CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	44,06
19/12/2023	0000002030	1.1.1.02.0005	5.1.1.03.0001	0001	VR. REF. CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	18,93
19/12/2023	0000002031	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	2.979,31
19/12/2023	0000002032	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 2190 SERIE: 1 08.288.922/0001-58 VITORIA EMILLY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	300,00
19/12/2023	0000002033	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 973127 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	243,79
					Total do Dia 19/12/2023	12.539,28
20/12/2023	0000002034	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
20/12/2023	0000002035	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
20/12/2023	0000002036	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
20/12/2023	0000002037	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
20/12/2023	0000002038	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	306,20

Valor a transportar:

9.889.345,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000088

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
20/12/2023	0000002039	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	Transporte:	9.899.345,13
20/12/2023	0000002040	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	PGTO COMPRA COM CARTAO	100,00
20/12/2023	0000002041	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	29,87
20/12/2023	0000002042	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	198,00
20/12/2023	0000002043	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	SISPAG BOLETO BANCO	500,00
20/12/2023	0000002044	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SISPAG BOLETO BANCO	653,46
20/12/2023	0000002045	2.1.1.04.0004	1.1.1.01.0001	0002	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
20/12/2023	0000002046	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	PGTO 13º SALARIO	1.124,26
20/12/2023	0000002047	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 7316 SERIE: 1 04.254.493/0001-47 CAPARROCE & CAPARROCE LTDA EPP	36,50
20/12/2023	0000002048	5.1.1.01.0030	1.1.1.01.0001	0105	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 7316 SERIE: 1 04.254.493/0001-47 CAPARROCE & CAPARROCE LTDA EPP	269,70
21/12/2023	0000002049	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PGTO TIT BCO BATTISTINI CONTABILIDADE	653,46
21/12/2023	0000002050	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 20/12/2023	5.071,45
21/12/2023	0000002051	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
21/12/2023	0000002052	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
21/12/2023	0000002053	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	50,00
21/12/2023	0000002054	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
21/12/2023	0000002055	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	105,00
21/12/2023	0000002056	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	33,00
21/12/2023	0000002057	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	200,00
21/12/2023	0000002058	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	207,00
21/12/2023	0000002059	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	101,80
21/12/2023	0000002060	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	45,00
21/12/2023	0000002061	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	6,92
21/12/2023	0000002062	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 974601 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	193,21
21/12/2023	0000002063	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 974654 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	319,00
21/12/2023	0000002064	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 974660 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	0,30
21/12/2023	0000002065	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 974660 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.025,94
21/12/2023	0000002066	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 974856 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	175,47

Valor a transportar:

9.897.173,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000089

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
21/12/2023	0000002065	4.1.1.01.0019	2.1.1.01.0001	0055	Transporte:	9.897.173,02
				0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 974856 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	1.154,46
					Total do Dia 21/12/2023	4.917,10
22/12/2023	0000002066	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.000,00
22/12/2023	0000002067	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.050,00
22/12/2023	0000002068	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	880,00
22/12/2023	0000002069	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	200,00
22/12/2023	0000002070	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	800,00
22/12/2023	0000002071	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	720,00
22/12/2023	0000002072	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	150,00
22/12/2023	0000002073	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	120,00
22/12/2023	0000002074	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	13,00
22/12/2023	0000002075	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	40,00
22/12/2023	0000002076	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	96,00
22/12/2023	0000002077	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	19,19
22/12/2023	0000002078	5.1.1.01.0033	1.1.1.02.0005	0002	PGTO COMPRA COM CARTAO	65,00
22/12/2023	0000002079	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712974	24.000,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO: 42712974	1.753,35
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO: 42712974	25.753,35
22/12/2023	0000002080	2.1.1.08.0016		0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	6.450,00
		5.1.1.03.0001		0002	PGTO JUROS S/CAP GIRO CONTRATO 42712773	77,83
			1.1.1.02.0005	0002	PGTO CAP GIRO CONTRATO 42712773	6.527,83
22/12/2023	0000002081	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	13,88
22/12/2023	0000002082	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0041	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
22/12/2023	0000002083	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0001	0055	COMPRA NFE NF-E: NF-E: 975451 23.476.033/0002-99 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	378,80
					Total do Dia 22/12/2023	38.827,05
26/12/2023	0000002084	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	4.000,00
26/12/2023	0000002085	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	100,00
26/12/2023	0000002086	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	1.500,00
26/12/2023	0000002087	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
26/12/2023	0000002088	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	300,00
26/12/2023	0000002089	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	16,94

Valor a transportar:

9.943.371,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000090

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
26/12/2023	0000002090	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	Transporte:	9.943.371,47
26/12/2023	0000002091	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0128	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	48,29
27/12/2023	0000002092	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	SISPAG BOLETO BANCO	214,49
27/12/2023	0000002093	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	Total do Dia 26/12/2023	6.479,72
27/12/2023	0000002094	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0002	PIX TRANSF - ENVIADO	2.100,00
28/12/2023	0000002095	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
28/12/2023	0000002096	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	PGTO MENSALIDADE SEGURO	259,81
29/12/2023	0000002097	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	Total do Dia 27/12/2023	2.369,81
29/12/2023	0000002098	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0127	PIX TRANSF - ENVIADO	5.000,00
29/12/2023	0000002099	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0048	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
30/12/2023	0000002100	1.1.4.01.0008	1.1.2.01.0001	0044	Total do Dia 28/12/2023	5.010,00
30/12/2023	0000002101	1.1.4.01.0009	1.1.2.01.0001	0044	PIX TRANSF - ENVIADO	137,00
31/12/2023	0000002102	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0054	PIX TRANSF - ENVIADO	142,50
31/12/2023	0000002103	5.1.1.02.0002	2.1.1.04.0001	0001	DESPESA BANCARIA - TARIFA PIX ENVIADO	10,00
31/12/2023	0000002104	5.1.1.02.0004	2.1.1.04.0004	0030	Total do Dia 29/12/2023	289,50
31/12/2023	0000002105	2.1.1.04.0004	1.1.2.03.0005	0029	RETENCAO	3.089,86
31/12/2023	0000002106	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0069	RETENCAO	1.101,12
31/12/2023	0000002107	2.1.1.04.0004	2.1.1.04.0007	0069	Total do Dia 30/12/2023	4.190,98
31/12/2023	0000002108	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0051	0027	SIMPLES NACIONAL MES	4.654,87
31/12/2023	0000002109	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0031	VR. REF. 12/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 0001 - SALÁRIO	9.438,00
					13º SALARIO 12/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 1270 - 13º SALÁRIO	2.645,33
					ADTO 13º SALARIO 12/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 5620 - DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	1.322,67
					I.N.S.S./FOLHA MES 12/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	841,50
					I.N.S.S./FOLHA MES 12/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 9860 - I.N.S.S.	198,40
					IRRF S/FOLHA 12/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9870 - I.R.R.F.	156,47
					FGTS CF FOLHA MES 12/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000	

Valor a transportar:

9.974.749,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000091

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	9.974.749,78
31/12/2023	0000002110	5.1.1.02.0007	2.1.1.04.0008	0031	Tipo de processamento: Mensal Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	754,86
31/12/2023	0000002111	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	FGTS CF FOLHA MES 12/2023 - depto/setor/seção: 0000/0000/0000 Tipo de processamento: 13º Salário Ocorrência: 9930 - F.G.T.S.	105,81
31/12/2023	0000002112	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS (EMPRESA)	1.887,20
31/12/2023	0000002113	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0001	VR. REF. INSS RAT.	141,54
31/12/2023	0000002114	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS COMPENSADO 12/2023	2.870,25
31/12/2023	0000002115	5.1.1.02.0006	2.1.1.04.0007	0001	VR. REF. INSS 13º (EMPRESA)	529,06
31/12/2023	0000002116	3.1.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	VR. REF. INSS 13º RAT	39,67
31/12/2023	0000002117	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.280.007,00
31/12/2023	0000002118	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	445,20
31/12/2023	0000002119	3.3.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	120.747,68
31/12/2023	0000002120	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	174,46
31/12/2023	0000002121	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	592.909,71
31/12/2023	0000002122	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	66.559,02
31/12/2023	0000002123	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.089,95
31/12/2023	0000002124	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	300,00
31/12/2023	0000002125	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0020	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	75.999,01
31/12/2023	0000002126	6.1.1.01.0001	4.1.1.02.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.425,45
31/12/2023	0000002127	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	521,67
31/12/2023	0000002128	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0015	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.235,59
31/12/2023	0000002129	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0017	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.189,99
31/12/2023	0000002130	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	52,00
31/12/2023	0000002131	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0030	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.496,84
31/12/2023	0000002132	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0033	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.189,57
31/12/2023	0000002133	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	42.558,61
31/12/2023	0000002133	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	50.939,00

Valor a transportar: 13.234.918,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Diário nº: 000016

PÁGINA: 000092

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
31/12/2023	0000002134	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0003	0000	Transporte:	13.234.918,94
31/12/2023	0000002135	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.202,24
31/12/2023	0000002136	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.645,33
31/12/2023	0000002137	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.792,53
31/12/2023	0000002138	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.930,43
31/12/2023	0000002139	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	167,49
31/12/2023	0000002140	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.702,16
31/12/2023	0000002141	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	60.347,34
31/12/2023	0000002142	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	305,52
31/12/2023	0000002143	6.1.1.01.0001	5.1.1.04.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.309,73
31/12/2023	0000002144	6.1.1.01.0001	5.1.1.04.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.777,76
31/12/2023	0000002145	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.001,68
					Total do Dia 31/12/2023	1.209.339,96
					Total do Mês	4.585.946,57

Movimentação Total:

14.541.441,11

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000093

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Nota

1.0.0.00.0000 - ATIVO	
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	2.299,612,66 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	173,558,86 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	12,454,06 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1,467,30 D
	1,467,30 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL S/A	6,536,76 D
	6,536,76 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0015 - BANCO DO BRASIL S/A-TIT.DE CAPITALIZACAO	4,450,00 D
	4,450,00 D
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER	
1.1.2.01.0000 - CLIENTES	23,931,25 D
1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	23,931,25 D
	23,931,25 D
1.1.4.00.0000 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	
1.1.4.01.0000 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	137,173,55 D
1.1.4.01.0008 - INSS A RECUPERAR	137,173,55 D
1.1.4.01.0009 - ISS A RECUPERAR	103,244,34 D
	33,929,21 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.1.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2,126,053,80 D
1.2.1.02.0000 - CRÉDITOS E VALORES	1,507,844,72 D
1.2.1.02.0001 - CRÉDITOS COM SÓCIOS	1,507,844,72 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	506,349,08 D
1.2.3.01.0000 - BENS	502,939,08 D
1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS	236,970,59 D
1.2.3.01.0011 - EDIFÍCIOS	266,068,49 D
1.2.3.02.0000 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	3,410,00 D
1.2.3.02.0002 - ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS	3,410,00 D
1.2.5.00.0000 - ATIVO COMPENSADO	111,860,00 D
1.2.5.01.0000 - BEM EM COMODATO	111,860,00 D
1.2.5.01.0001 - BEM EM COMODATO	111,860,00 D

Total do ATIVO

2.299,612,66 D

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000094

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Nota

2.0.0.00.0000 - PASSIVO	
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.299.612,66 C
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.558,46 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	109.558,46 C
2.1.1.01.0001 - DUPLICATAS A PAGAR	7.832,78 C
	7.832,78 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.803,77 C
2.1.1.03.0009 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.654,87 C
2.1.1.03.0014 - ICMS DIFAL A RECOLHER	148,90 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	10.756,72 C
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.438,03 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	2.005,75 C
2.1.1.04.0051 - IRRF S/SALARIO A RECOLHER	312,94 C
2.1.1.08.0000 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.165,19 C
2.1.1.08.0016 - BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	86.165,19 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.190.054,20 C
2.4.1.00.0000 - CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	800.000,00 C
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.278.194,20 C
2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.278.194,20 C
2.4.6.01.0001 - LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	68.854,24 C
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.209.339,96 C
2.4.7.00.0000 - PASSIVO COMPENSADO	111.860,00 C
2.4.7.01.0000 - BEM EM COMODATO	111.860,00 C
2.4.7.01.0001 - BEM EM COMODATO	111.860,00 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

2.299.612,66 C

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000095

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

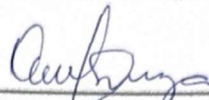


CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

NILSON PEREIRA DE MATOS

FUNÇÃO: SOCIO

CPF: 063.287.748-00



GILBERTO JOSE DE SOUZA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 007.161.368-48

CT/CRC: 1SP131811/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000096

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Nota

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - VENDA BRUTA

3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS

2.280.007,00 C

VENDA BRUTA

2.280.007,00 C

3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS

3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E...

445,20 D

3.2.1.01.0007 - SIMPLES NACIONAL

120.747,68 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

121.192,88 D

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES...

174,46 C

RECEITAS FINANCEIRAS

174,46 C

Total de RECEITAS

2.158.988,58 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

2.158.988,58 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000097

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Nota

4 - CUSTOS

4.1 - CUSTOS

4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS

4.1.1.01.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS

592.909,71 D

4.1.1.01.0004 - COMPRA DE MATERIA PRIMA

66.559,02 D

4.1.1.01.0005 - COMPRA DE MATERIAL DE USO E...

1.089,95 D

4.1.1.01.0010 - COMPRA DE COMBUSTIVEL

300,00 D

4.1.1.01.0019 - COMPRA DE MERCADORIA SUJ...

75.999,01 D

4.1.1.01.0020 - COMPRA DE MAT DE USO E...

1.425,45 D

CUSTO DAS COMPRAS

738.283,14 D

4.1.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS...

4.1.1.02.0008 - ICMS - DIFAL S/COMPRAS

521,67 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS

521,67 D

Total de CUSTOS

738.804,81 D

(=) LUCRO BRUTO

1.420.183,77 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000098

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Nota

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS...

5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

9.235,59 D

5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS

2.189,99 D

5.1.1.01.0017 - TELEFONE

52,00 D

5.1.1.01.0019 - ÁGUA, GÁS

4.496,84 D

5.1.1.01.0030 - HONORÁRIOS...

4.189,57 D

5.1.1.01.0033 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

42.558,61 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

62.722,60 D

5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL

5.1.1.02.0002 - SALÁRIOS

50.939,00 D

5.1.1.02.0003 - FÉRIAS

3.202,24 D

5.1.1.02.0004 - 13 SALÁRIO

2.645,33 D

5.1.1.02.0006 - INSS

11.792,53 D

5.1.1.02.0007 - FGTS

4.930,43 D

5.1.1.02.0008 - HORA EXTRA

167,49 D

5.1.1.02.0010 - INDENIZAÇÃO

2.702,16 D

DESPESAS COM PESSOAL

76.379,18 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - JUROS

60.347,34 D

5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS

305,52 D

5.1.1.03.0004 - DESPESA BANCÁRIA

4.309,73 D

DESPESAS FINANCEIRAS

64.962,59 D

5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.04.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

4.777,76 D

5.1.1.04.0002 - IPTU - IMPOSTO PREDIAL

2.001,68 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

6.779,44 D

Total de DESPESAS

210.843,81 D

(=) LUCRO OPERACIONAL

1.209.339,96 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000099

ENCERRADO EM: 31/12/2023

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

1.209.339,96 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:

1.209.339,96 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

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

CT/CRC: 1SP131811/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000100

DATA: 05/02/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		869.353,74 D	7.599.261,65	6.169.002,73	2.299.612,66 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		280.117,84 D	5.768.504,35	5.875.063,13	173.558,66 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		244.118,22 D	3.385.101,08	3.596.785,24	12.454,06 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		244.100,21 D	19.914,04	262.546,95	1.467,30 D
		244.100,21 D	19.914,04	262.546,95	1.467,30 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS					
(0000000006) 0005 - BANCO DO BRASIL S/A		18,01 D	3.099.784,38	3.093.265,63	6.536,76 D
		18,01 D	3.099.784,38	3.093.265,63	6.536,76 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
(0000010080) 0015 - BANCO DO BRASIL S/A-TIT.DE CAPITALIZACAO		0,00	245.402,66	240.952,66	4.450,00 D
(0000000016) 0005 - BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO		0,00	4.750,00	300,00	4.450,00 D
		0,00	240.652,66	240.652,66	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		3.325,84 D	2.284.285,51	2.263.680,10	23.931,25 D
1.1.2.01 - CLIENTES		3.325,84 D	2.280.007,00	2.259.401,59	23.931,25 D
(0000000003) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.325,84 D	2.280.007,00	2.259.401,59	23.931,25 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS					
(0000000073) 0005 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		0,00	4.278,51	4.278,51	0,00
(0000000018) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	1.322,67	1.322,67	0,00
		0,00	2.955,84	2.955,84	0,00
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		32.673,58 D	119.117,76	14.617,79	137.173,55 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		32.673,58 D	119.117,76	14.617,79	137.173,55 D
(0000000075) 0008 - INSS A RECUPERAR		24.425,32 D	93.436,81	14.617,79	103.244,34 D
(0000000076) 0009 - ISS A RECUPERAR		8.248,26 D	25.680,95	0,00	33.929,21 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		589.236,10 D	1.830.767,30	293.939,60	2.126.053,80 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		321.871,11 D	1.479.413,21	293.439,60	1.507.844,72 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		321.871,11 D	1.479.413,21	293.439,60	1.507.844,72 D
(0000000045) 0001 - CRÉDITOS COM SÓCIOS		321.871,11 D	1.479.413,21	293.439,60	1.507.844,72 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		267.364,99 D	239.484,09	500,00	506.349,08 D
1.2.3.01 - BENS		266.068,49 D	236.870,59	0,00	502.939,08 D
(0000000248) 0011 - EDIFICIOS		266.068,49 D	0,00	0,00	266.068,49 D
(0000000054) 0007 - VEÍCULOS		0,00	236.870,59	0,00	236.870,59 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		1.296,50 D	2.613,50	500,00	3.410,00 D
(0000000059) 0002 - ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS		1.296,50 D	2.613,50	500,00	3.410,00 D
1.2.5 - ATIVO COMPENSADO		0,00	111.860,00	0,00	111.860,00 D
1.2.5.01 - BEM EM COMODATO		0,00	111.860,00	0,00	111.860,00 D
(0000000410) 0001 - BEM EM COMODATO		0,00	111.860,00	0,00	111.860,00 D

BALANCETE ANALITICO

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000101

DATA: 05/02/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		869.353,74 C	1.310.301,91	2.740.560,83	2.299.612,66 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		499,50 C	1.295.145,74	1.404.204,70	109.558,46 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		499,50 C	1.295.145,74	1.404.204,70	109.558,46 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	977.001,74	984.834,52	7.832,78 C
(0000000072) 0001 - DUPLICATAS A PAGAR		0,00	977.001,74	984.834,52	7.832,78 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		499,50 C	116.978,64	121.282,91	4.803,77 C
(0000000322) 0014 - ICMS DIFAL A RECOLHER		0,00	372,77	521,67	148,90 C
(0000000086) 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	13,56	13,56	0,00
(0000000076) 0009 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		499,50 C	116.592,31	120.747,68	4.654,87 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		0,00	79.430,55	90.187,27	10.756,72 C
(0000000063) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	2.645,33	2.645,33	0,00
(0000000097) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	2.924,68	4.930,43	2.005,75 C
(0000000086) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	16.472,75	16.472,75	0,00
(0000000205) 0051 - IRRF S/SALARIO A RECOLHER		0,00	352,68	665,62	312,94 C
(0000000094) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	8.279,01	8.279,01	0,00
(0000000090) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	48.757,10	57.195,13	8.438,03 C
2.1.1.06 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	121.734,81	207.900,00	86.165,19 C
(0000010089) 0016 - BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO		0,00	121.734,81	207.900,00	86.165,19 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		868.854,24 C	15.156,17	1.336.356,13	2.180.054,20 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
(0000000106) 0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		68.854,24 C	15.156,17	1.224.496,13	1.278.194,20 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		68.854,24 C	15.156,17	1.224.496,13	1.278.194,20 C
(0000000114) 0001 - LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO		84.010,41 C	15.156,17	0,00	68.854,24 C
(0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		15.156,17 D	0,00	1.224.496,13	1.209.339,96 C
2.4.7 - PASSIVO COMPENSADO		0,00	0,00	111.860,00	111.860,00 C
2.4.7.01 - BEM EM COMODATO		0,00	0,00	111.860,00	111.860,00 C
(0000000396) 0001 - BEM EM COMODATO		0,00	0,00	111.860,00	111.860,00 C

BALANCETE ANALITICO

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000102

DATA: 05/02/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	2.401.374,34	2.401.374,34	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	2.280.007,00	2.280.007,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	2.280.007,00	2.280.007,00	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	2.280.007,00	2.280.007,00	0,00
(00000000117) 0002 - RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	2.280.007,00	2.280.007,00	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	121.192,88	121.192,88	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		0,00	121.192,88	121.192,88	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		0,00	121.192,88	121.192,88	0,00
(00000000179) 0007 - SIMPLES NACIONAL		0,00	120.747,68	120.747,68	0,00
(00000000118) 0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		0,00	445,20	445,20	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	174,46	174,46	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	174,46	174,46	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	174,46	174,46	0,00
(00000000125) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	174,46	174,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000103

DATA: 05/02/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	738.804,81	738.804,81	0,00
4.1 - CUSTOS		0,00	738.804,81	738.804,81	0,00
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	738.804,81	738.804,81	0,00
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		0,00	738.283,14	738.283,14	0,00
(00000000258) 0010 - COMPRA DE COMBUSTIVEL		0,00	300,00	300,00	0,00
(00000000309) 0020 - COMPRA DE MAT DE USO E CONSUMO SUJ SUBST		0,00	1.425,45	1.425,45	0,00
(00000000190) 0004 - COMPRA DE MATERIA PRIMA		0,00	66.559,02	66.559,02	0,00
(00000000161) 0005 - COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	1.009,95	1.009,95	0,00
(00000000308) 0019 - COMPRA DE MERCADORIA SUJ SUBS TRIBUT		0,00	75.999,01	75.999,01	0,00
(00000000127) 0002 - COMPRA DE MERCADORIAS		0,00	592.909,71	592.909,71	0,00
4.1.1.02 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		0,00	521,67	521,67	0,00
(00000000280) 0008 - ICMS - DIFAL S/COMPRAS		0,00	521,67	521,67	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000104

DATA: 05/02/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	211.516,94	211.516,94	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	211.516,94	211.516,94	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	211.516,94	211.516,94	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	62.722,60	62.722,60	0,00
(00000000150) 0019 - ÁGUA, GÁS		0,00	4.496,84	4.496,84	0,00
(00000000163) 0030 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS, ADVOCATÍCIOS		0,00	4.189,57	4.189,57	0,00
(00000000181) 0033 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	42.558,61	42.558,61	0,00
(00000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		0,00	2.109,99	2.109,99	0,00
(00000000137) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	9.235,59	9.235,59	0,00
(00000000148) 0017 - TELEFONE		0,00	52,00	52,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	76.563,42	76.563,42	0,00
(00000000135) 0004 - 13 SALARIO		0,00	2.645,33	2.645,33	0,00
(00000000134) 0003 - FERIAS		0,00	3.202,24	3.202,24	0,00
(00000000139) 0007 - FGTS		0,00	4.930,43	4.930,43	0,00
(00000000140) 0008 - HORA EXTRA		0,00	167,49	167,49	0,00
(00000000142) 0010 - INDENIZACAO		0,00	2.702,16	2.702,16	0,00
(00000000138) 0006 - INSS		0,00	11.792,53	11.792,53	0,00
(00000000133) 0002 - SALARIOS		0,00	51.123,24	51.123,24	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	65.451,48	65.451,48	0,00
(00000000164) 0004 - DESPESA BANCARIA		0,00	4.309,73	4.309,73	0,00
(00000000161) 0001 - JUROS		0,00	60.836,23	60.836,23	0,00
(00000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	305,52	305,52	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	6.779,44	6.779,44	0,00
(00000000158) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	4.777,76	4.777,76	0,00
(00000000159) 0002 - IPTU - IMPOSTO PREDIAL		0,00	2.001,68	2.001,68	0,00

BALANCETE ANALITICO

0303 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Nº do Diário: 000016

PÁGINA: 000105

DATA: 05/02/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.280.181,46	2.280.181,46	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.280.181,46	2.280.181,46	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.280.181,46	2.280.181,46	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.280.181,46	2.280.181,46	0,00
(0000000168) 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.280.181,46	2.280.181,46	0,00
Total do ATIVO		2.299.612,66 D	Total do PASSIVO		2.299.612,66 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

2.299.612,66 C

0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

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
CT/CRC: 1SP131811/O-0

DIÁRIO GERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

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 serviu para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000016 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

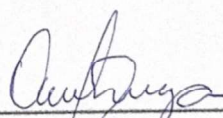
Nome **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME**
Endereço **RUA AMERICO BRASILIENSE, 144 - SALA: 4**
Bairro **CENTRO**
CEP **09715-020**
Município **SAO BERNARDO DO CAMPO - SP**
Insc. Municipal **184230**
Insc. Estadual **635766877112**
CNPJ **10.385.224/0001-12**

JUCESP
3522268455-0

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro 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

Assinado digitalmente por:
JOAO ANTONIO BOTELHO DE ANDRADE
CPF: 044.865.128-98
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 28/02/2024 14:59:24 -03:00



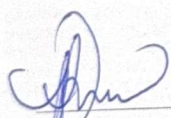
OFICIAL REGISTRO CIVIL
Santo André - SEDE
JUCESP - AUT. LIVROS

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 017 (dezessete), 00026 (vinte e seis) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00026 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

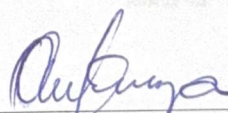
Razão Social: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME
Endereço: AMERICO BRASILIENSE, 144, SALA: 4
Bairro: CENTRO
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO
Estado: SP
CEP: 09.715-020
Registro na Junta (NIRE): 35222684550
Data do Registro: 05/09/2008
Inscrição Estadual: 635.766.877.112
C.N.P.J./C.P.F.: 10.385.224/0001-12
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/03/2024

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Março de 2024



NILSON PEREIRA DE MATOS
SÓCIO E ADMINISTRADOR

CPF: 063.287.748-00



GILBERTO JOSE DE SOUZA
CONTADOR

CPF: 007.161.368-48

CRC: 1SP131811/O-0 UF: SP

CARTÓRIO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
1º Subdistrito da SEDE

Deliberação nº 03/70 - 27/06/70

JUCESP - TERMO DE AUTENTICAÇÃO
Declaro exatos termos de abertura e
encerramento deste LIVRO por mim
autenticados e registrados sob nº

29742 S. André 03 ABR. 2025

Rogério da Costa Melo
Escrevente

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 01/2024

Conta		Red. Histórico	Débito	Crédito
02	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	0,00
02	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	4.000,00
02	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 RECEBIMENTO N DTA	23.931,25	0,00
02	112010001 DUPLICATAS A RECEBE	77-9 RECEBIMENTO N DTA	0,00	23.931,25
02	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PIX TRANSF DAVID	100,00	0,00
02	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF DAVID	0,00	100,00
02	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF DAVID	500,00	0,00
02	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF DAVID	0,00	500,00
02	111020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 TRANSF MMA TITULARIDADE	4.200,00	0,00
02	121020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 TRANSF MMA TITULARIDADE	0,00	4.200,00
02	111020005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	5927-7 PGTO TIT LM DIGITAL	107,99	0,00
02	511010005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT LM DIGITAL	0,00	107,99
02	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	3730-3 PGTO TIT BCO	35,00	0,00
02	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	8-6 PGTO TIT BCO	0,00	35,00
02	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	3659-5 TRANSF MMA TITULARIDADE	700,00	0,00
02	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	8-6 TRANSF MMA TITULARIDADE	0,00	700,00
02	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	5549-0 PGTO ICMS DIFAL	148,90	0,00
02	211030014 ICMS DIFAL A RECOLH	1-9 PGTO ICMS DIFAL	0,00	148,90
02	111010001 CAIXA	8-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.057,16	0,00
02	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	3659-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	28.057,16
02	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	5742-8 TRANSF. LUCRO PARA ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	938.456,70	0,00
02	246010001 LUCRO OU PREJUIZO A	5738-0 TRANSF. LUCRO PARA ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	938.456,70
02	244010001 RESERVA LEGAL			
Total do Dia:			1.000.237,00	1.000.237,00
03	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	100,00	0,00
03	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	100,00
03	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 TRANSF MMA TITULARIDADE	1.200,00	0,00
03	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 TRANSF MMA TITULARIDADE	0,00	1.200,00
03	511010005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	5927-7 PGTO TIT CBLOC BRASIL LOCAÇAO	320,00	0,00
03	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT CBLOC BRASIL LOCAÇAO	0,00	320,00
03	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	7,93	0,00
03	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	7,93
Total do Dia:			1.627,93	1.627,93
04	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	190,15	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	190,15
04	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6 PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.801,41	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	0,00	1.801,41
04	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	1.803,71	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	0,00	1.803,71
04	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	632,58	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	0,00	632,58
04	511010036 LOCAÇÃO DE VEICULOS	6014-3 PGTO ABC COM ANDAIMES E LOCAÇAO	842,81	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO ABC COM ANDAIMES E LOCAÇAO	0,00	842,81
04	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	5.500,50	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	0,00	5.500,50
04	511010036 LOCAÇÃO DE VEICULOS	6014-3 PGTO TIT PTA LOCAÇAOES DE EQUIPAMENTOS	370,00	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT PTA LOCAÇAOES DE EQUIPAMENTOS	0,00	370,00
04	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	335,75	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	0,00	335,75
04	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	1.113,01	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	0,00	1.113,01
04	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	13,16	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	13,16
Total do Dia:			12.603,08	12.603,08
05	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	36,12	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	36,12
05	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	73,00	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	73,00
05	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	141,00	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	141,00
05	511010005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	5927-7 PGTO TIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	119,90	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	119,90
05	211040008 FGTS A RECOLHER	5556-5 PGTO FGTS 12/2023	860,69	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO FGTS 12/2023	0,00	860,69
05	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF JUCELINO BATISTA	500,00	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF JUCELINO BATISTA	0,00	500,00
05	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	1.000,00	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	0,00	1.000,00
05	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	1.500,00	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	0,00	1.500,00
05	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	13,66	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	13,66
05	211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 PGTO SALARIO	2.527,27	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9 PGTO SALARIO	0,00	2.527,27
Total do Dia:			6.771,64	6.771,64
06	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	94,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	94,00
06	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	185,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	185,00
06	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	116,58	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	116,58
06	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	187,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	187,00
06	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	158,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	158,00
06	111010001 CAIXA	1-9 SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	1.000,00
06	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF DAVID	500,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF DAVID	0,00	500,00
06	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF JOSIMARA	1.000,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF JOSIMARA	0,00	1.000,00
06	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	4.197,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	0,00	4.197,00
06	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF MARCONI MAURICIO	300,00	0,00

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 01/2024

Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MARCONI MAURICIO	0,00	300,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 PIX TRANSF LUANA	3.200,82	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUANA	0,00	3.200,82
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 PIX TRANSF OSMAR	2.709,94	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF OSMAR	0,00	2.709,94
121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX TRANSF MURILO	355,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MURILO	0,00	355,00
511020018 BENEFÍCIOS	6091-7 PIX TRANSF LUANA	75,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUANA	0,00	75,00
511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF LUCIANO	130,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUCIANO	0,00	130,00
511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	24,85	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	24,85
511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	14,85	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	14,85
511020018 BENEFÍCIOS	6091-7 PIX TRANSF LUANA	344,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUANA	0,00	344,00
Total do Dia:		14.592,04	14.592,04
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	100,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	100,00
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	17,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	17,00
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	112,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	112,00
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	76,50	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	76,50
511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	38,76	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	38,76
Total do Dia:		344,26	344,26
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	13,90	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	13,90
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	94,65	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	94,65
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	100,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	100,00
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	22,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	22,00
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	55,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	55,00
121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX TRANSF MURILO	8.300,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MURILO	0,00	8.300,00
511020018 BENEFÍCIOS	6091-7 PIX TRANSF OSMAR	638,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF OSMAR	0,00	638,00
511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF JUCELINO	1.700,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF JUCELINO	0,00	1.700,00
511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	500,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	0,00	500,00
211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	1.667,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	0,00	1.667,00
511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	72,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	72,00
123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6 PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	88,36	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	0,00	88,36
123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6 PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	29,35	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	0,00	29,35
123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6 PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	253,04	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	0,00	253,04
Total do Dia:		13.533,30	13.533,30
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	0,00
121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.000,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	950,00	0,00
121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	950,00
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	109,93	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	109,93
511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF JOSE LAERCIO	700,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF JOSE LAERCIO	0,00	700,00
511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF DANIELLY	300,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF DANIELLY	0,00	300,00
121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX TRANSF MURILO	8.245,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MURILO	0,00	8.245,00
511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	41,26	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	41,26
511030003 MULTAS DIVERSAS	6103-4 VR. REF. MULTA DARF 0561 11/2023	11,35	0,00
211040051 IRRF S/SALARIO A RE	5568-9 VR. REF. MULTA DARF 0561 11/2023	0,00	11,35
511030001 JUROS	6099-2 VR. REF. JUROS SDARF 0561 11/2023	1,56	0,00
211040051 IRRF S/SALARIO A RE	5568-9 VR. REF. JUROS SDARF 0561 11/2023	0,00	1,56
211040051 IRRF S/SALARIO A RE	5568-9 PGTO DARF 0561	169,38	0,00
111010001 CAIXA	1-9 PGTO DARF 0561	0,00	169,38
Total do Dia:		11.528,48	11.528,48
511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF CRISTIANE	1.500,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF CRISTIANE	0,00	1.500,00
211080016 BANCO DO BRASIL S/A	5616-2 PGTO CAPITAL DE GIRO CONTR.42.712.772.000.089	622,44	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CAPITAL DE GIRO CONTR.42.712.772.000.089	0,00	622,44
511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	19,90	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	19,90
111030015 BANCO DO BRASIL S/A	63-9 PGTO OUROCAP	50,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO OUROCAP	0,00	50,00
Total do Dia:		2.192,34	2.192,34
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX RECEBIDO	1.100,00	0,00
121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX RECEBIDO	0,00	1.100,00
511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	190,16	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	190,16
211080016 BANCO DO BRASIL S/A	5616-2 PGTO CAPITAL DE GIRO CONTR. 42712.974.000.048	1.208,51	0,00

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 01/2024

Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
Dia					
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CAPITAL DE GIRO CONTR. 42712.974.000.048	0,00	1.208,51
15	111030015 BANCO DO BRASIL S/A	63-9	PGTO OUROCAP	50,00	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO OUROCAP	0,00	50,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	ESTORNO	50,00	0,00
15	111030015 BANCO DO BRASIL S/A	63-9	ESTORNO	0,00	50,00
Total do Dia:				2.598,67	2.598,67
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSF MMA TITULARIDADE	14.000,00	0,00
16	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSF MMA TITULARIDADE	0,00	14.000,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	0,00
16	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	20.000,00
16	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	34,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	34,00
16	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	29,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	29,00
16	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	66,91	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	66,91
16	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX TRANSF MURILO	18.000,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MURILO	0,00	18.000,00
16	211080016 BANCO DO BRASIL S/A	5616-2	PGTO CAPITAL DE GIRO CONTR. 42.712.974.000.050	13.562,62	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CAPITAL DE GIRO CONTR. 42.712.974.000.050	0,00	13.562,62
16	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	10,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	10,00
16	111030015 BANCO DO BRASIL S/A	63-9	PGTO OUROCAP	50,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO OUROCAP	0,00	50,00
16	511010015 PRÊMIOS DE SEGUROS	5945-5	PGTO TIT BCO	193,01	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	193,01
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	ESTORNO ACAPITAL DE GIRO	27,69	0,00
16	211080016 BANCO DO BRASIL S/A	5616-2	ESTORNO ACAPITAL DE GIRO	0,00	27,69
Total do Dia:				65.973,23	65.973,23
17	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	47,00	0,00
17	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	47,00
17	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	100,00	0,00
17	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	100,00
17	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSF MMA TITULARIDADE	1.500,00	0,00
17	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSF MMA TITULARIDADE	0,00	1.500,00
17	211080016 BANCO DO BRASIL S/A	5616-2	PGTO CAPITAL DE GIRO CONTR. 42.712.974.000.051	323,37	0,00
17	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CAPITAL DE GIRO CONTR. 42.712.974.000.051	0,00	323,37
17	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	10,00	0,00
17	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	10,00
Total do Dia:				1.980,37	1.980,37
18	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	ESTORNO DE CAPITAL DE GIRO	322,36	0,00
18	211080016 BANCO DO BRASIL S/A	5616-2	ESTORNO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	322,36
18	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	10,00	0,00
18	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	10,00
Total do Dia:				332,36	332,36
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MURILO	2.900,00	0,00
22	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX TRANSF MURILO	0,00	2.900,00
22	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	2.977,32	0,00
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	0,00	2.977,32
Total do Dia:				5.877,32	5.877,32
23	511010015 PRÊMIOS DE SEGUROS	5945-5	PGTO TIT TOKIO MARINE	322,56	0,00
23	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT TOKIO MARINE	0,00	322,56
Total do Dia:				322,56	322,56
25	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	14,26	0,00
25	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	14,26
Total do Dia:				14,26	14,26
26	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSF MMA TITULARIDADE	8.500,00	0,00
26	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSF MMA TITULARIDADE	0,00	8.500,00
26	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	8.157,70	0,00
26	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	8.157,70
Total do Dia:				16.657,70	16.657,70
29	511010015 PRÊMIOS DE SEGUROS	5945-5	PGTO TIT BCO	259,80	0,00
29	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	259,80
Total do Dia:				259,80	259,80
31	411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 5682 - FROES IMPORTACAO E E	820,00	0,00
31	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 5682 - FROES IMPORTACAO E E	0,00	820,00
31	411010019 COMPRA DE MERCADORI	5875-0	Nota 7356 - CAPARROCE & CAPARROC	462,50	0,00
31	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 7356 - CAPARROCE & CAPARROC	11,00	0,00
31	411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 7356 - CAPARROCE & CAPARROC	0,00	473,50
31	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 993018 - BMB MATERIAL DE CONS	101,90	0,00
31	411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 993018 - BMB MATERIAL DE CONS	0,00	101,90
31	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 992254 - BMB MATERIAL DE CONS	289,90	0,00
31	411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 992254 - BMB MATERIAL DE CONS	0,00	289,90
31	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 992261 - BMB MATERIAL DE CONS	393,46	0,00
31	411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 992261 - BMB MATERIAL DE CONS	0,00	393,46
31	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 993346 - BMB MATERIAL DE CONS	162,93	0,00
31	411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 993346 - BMB MATERIAL DE CONS	0,00	162,93
31	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 993519 - BMB MATERIAL DE CONS	131,93	0,00
31	411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 993519 - BMB MATERIAL DE CONS	0,00	131,93
31	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 994769 - BMB MATERIAL DE CONS	90,90	0,00
31	411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 994769 - BMB MATERIAL DE CONS	0,00	90,90
31	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 994770 - BMB MATERIAL DE CONS	440,19	0,00
31	411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 994770 - BMB MATERIAL DE CONS	0,00	440,19
31	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 994770 - BMB MATERIAL DE CONS	0,00	8,80
31	411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 994770 - BMB MATERIAL DE CONS	8,80	0,00
31	112010001 DUPLICATAS A RECEBE	77-9	Nota 48 - CENTRO ESTADUAL DE E	215.550,75	0,00
31	114010008 INSS A RECUPERAR	3643-9	Nota 48 - CENTRO ESTADUAL DE E	12.867,30	0,00
31	311010002 RECEITA DE SERVIÇOS	5763-0	Nota 48 - CENTRO ESTADUAL DE E	0,00	233.950,99
31	114010012 ISS A RECUPERAR	3650-1	Nota 48 - CENTRO ESTADUAL DE E	5.532,94	0,00
31	112010001 DUPLICATAS A RECEBE	77-9	Nota 52 - POLICIA MILITAR DO E	634.380,93	0,00
31	114010008 INSS A RECUPERAR	3643-9	Nota 52 - POLICIA MILITAR DO E	2.103,55	0,00
31	311010002 RECEITA DE SERVIÇOS	5763-0	Nota 52 - POLICIA MILITAR DO E	0,00	637.440,64
31	114010012 ISS A RECUPERAR	3650-1	Nota 52 - POLICIA MILITAR DO E	956,16	0,00

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 01/2024

Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
511020002 SALÁRIOS	6095-8 SALARIO CF FOLHA MES	9.436,00	0,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 SALARIO CF FOLHA MES	0,00	9.436,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 INSS S SALÁRIOS	828,78	0,00
211040007 INSS A RECOLHER	5554-9 INSS S SALÁRIOS	0,00	828,78
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 IRRF SFOLHA	156,79	0,00
211040051 IRRF S/SALARIO A RE	5558-9 IRRF SFOLHA	0,00	156,79
511020007 FGTS	6078-0 FGTS CF FOLHA MES	754,88	0,00
211040008 FGTS A RECOLHER	5556-5 FGTS CF FOLHA MES	0,00	754,88
211020006 INSS	6077-1 I.N.S.S.(EMPRESA) CF.FOLHA MES	1.887,20	0,00
211040007 INSS A RECOLHER	5554-9 I.N.S.S.(EMPRESA) CF.FOLHA MES	0,00	1.887,20
211020006 INSS	6077-1 VR. REF. INSS RAT.	141,54	0,00
211040007 INSS A RECOLHER	5554-9 VR. REF. INSS RAT.	0,00	141,54
211040007 INSS A RECOLHER	5554-9 VR. REF. INSS COMPENSADO M/DATA	2.857,52	0,00
211040008 INSS A RECOLHER	3643-9 VR. REF. INSS COMPENSADO M/DATA	0,00	2.857,52
114010008 SIMPLES NACIONAL	5814-9 SIMPLES NACIONAL	72.880,57	0,00
321010007 SIMPLES NACIONAL A	5528-0 SIMPLES NACIONAL	0,00	72.880,57
211030009 SIMPLES NACIONAL A		963.248,42	963.248,42
Total do Dia:		2.120.694,76	2.120.694,76
Total do Mês:			

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 02/2024

Conta		Red. Histórico	Debito	Credito
Dia				
01	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX TRANSF MURILO	80,00	0,00
01	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MURILO	0,00	80,00
			80,00	80,00
		Total do Dia:	2.531,19	0,00
05	211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 PGTO MURILO	0,00	2.531,19
05	111010001 CAIXA	1-9 PGTO MURILO	2.531,19	2.531,19
		Total do Dia:	215.550,75	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 RECEBIMENTO N DTA	0,00	215.550,75
06	112010001 DUPLICATAS A RECEBE	77-9 RECEBIMENTO N DTA	54,50	0,00
06	511010046 GASTO COM CARTAO DE	8050-0 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	54,50
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	61.508,80	0,00
06	111080016 BANCO DO BRASIL S/A	5616-2 PGTO CAPITAL DE GIRO CONTR. 42.712.974.000.071	0,00	61.508,80
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CAPITAL DE GIRO CONTR. 42.712.974.000.071	32.000,00	0,00
06	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX TRANSF MURILO	0,00	32.000,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MURILO	14.565,60	0,00
06	111010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	0,00	14.565,60
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	4.931,84	0,00
06	111030009 SIMPLES NACIONAL A	5528-0 PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	0,00	4.931,84
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	6.960,35	0,00
06	111010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	0,00	6.960,35
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	10.000,00	0,00
06	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX TRANSF MURILO	0,00	10.000,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MURILO	4.328,00	0,00
06	511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	0,00	4.328,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	129,04	0,00
06	511010019 AGUA,GAS	5953-6 PGTO TIT BCO	0,00	129,04
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	1.837,07	0,00
06	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6 PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	0,00	1.837,07
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	510,87	0,00
06	511010018 ENERGIA ELÉTRICA	5951-0 PGTO CONTA DE LUZ	0,00	510,87
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CONTA DE LUZ	230,42	0,00
06	511030003 MULTAS DIVERSAS	6103-4 VR. REF. MULTA S/SIMPLES NACIONAL	0,00	230,42
06	211030009 SIMPLES NACIONAL A	5528-0 VR. REF. MULTA S/SIMPLES NACIONAL	46,55	0,00
06	511030001 JUROS	6099-2 VR. REF. JUROS S/SIMPLES NACIONAL	0,00	46,55
06	211030009 SIMPLES NACIONAL A	5528-0 VR. REF. JUROS S/SIMPLES NACIONAL	352.653,79	352.653,79
		Total do Dia:	270,66	0,00
07	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	270,66
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	442,70	0,00
07	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	442,70
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	43,50	0,00
07	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	43,50
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	214,35	0,00
07	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO TIT CASA DO CONSTRUTOR	0,00	214,35
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT CASA DO CONSTRUTOR	873,00	0,00
07	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX TRANSF MURILO	0,00	873,00
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MURILO	333,90	0,00
07	511010030 HONORARIOS CONTABEI	5988-9 PGTO TIT BATTISTINI CONTABILIDADE	0,00	333,90
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BATTISTINI CONTABILIDADE	410,00	0,00
07	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	0,00	410,00
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	754,88	0,00
07	211040008 FGTS A RECOLHER	5556-5 PGTO FGTS	0,00	754,88
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO FGTS	156,79	0,00
07	211040051 IRRF S/SALARIO A RE	5568-9 PGTO DARF 0561	0,00	156,79
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO DARF 0561	3.205,06	0,00
07	211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 PIX TRANSF LUANA	0,00	3.205,06
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUANA	2.714,18	0,00
07	211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 PIX TRANSF OSMAR	0,00	2.714,18
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF OSMAR	10,00	0,00
07	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	0,00	10,00
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	1.481,94	0,00
07	511020018 BENEFÍCIOS	6091-7 PIX TRANSF LUANA	0,00	1.481,94
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUANA	500,00	0,00
07	511020018 BENEFÍCIOS	6091-7 PIX TRANSF OSMAR	0,00	500,00
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF OSMAR	11.410,96	11.410,96
		Total do Dia:	37,50	0,00
08	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	37,50
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	122,87	0,00
08	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	122,87
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	500,00	0,00
08	111010001 CAIXA	1-9 SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	500,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 SUPRIMENTO DE CAIXA	13.500,00	0,00
08	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 TRANSF MMA TITULARIDADE	0,00	13.500,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 TRANSF MMA TITULARIDADE	1.379,93	0,00
08	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	0,00	1.379,93
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	1.076,24	0,00
08	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	0,00	1.076,24
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	587,68	0,00
08	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3 PGTO TIT BCO	0,00	587,68
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT BCO	160,00	0,00
08	511010015 PRÉMIOS DE SEGUROS	5945-5 PGTO TIT AVLA SEGURO	0,00	160,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT AVLA SEGURO	32,69	0,00
08	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	0,00	32,69
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	17.396,91	17.396,91
		Total do Dia:	80,00	0,00
09	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	80,00
09	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	140,00	0,00
09	511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF IVONEIDE	0,00	140,00
09	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF IVONEIDE	225,00	0,00
09	511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF DANIELLY	0,00	225,00
09	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF DANIELLY	10,00	0,00
09	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	0,00	10,00
09	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	383,70	0,00
		Total do Dia:	455,00	455,00
14	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	0,00

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 02/2024

Conta		Red. Histórico		Débito	Crédito
Dia					
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	383,70
14	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	56,50	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	56,50
14	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	44,50	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	44,50
14	511010006 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	5927-7	PGTO TIT FELIX AMBIENTAL	380,00	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT FELIX AMBIENTAL	0,00	380,00
14	511010006 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	5927-7	PGTO TIT PLENITUDE CONSULTORIA	750,00	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT PLENITUDE CONSULTORIA	0,00	750,00
14	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX TRANSF MURILO	5.339,26	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MURILO	0,00	5.339,26
14	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	6.692,64	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	6.692,64
14	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	631,89	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	631,89
14	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	3,60	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	3,60
14	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	72,00	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	72,00
14	111030015 BANCO DO BRASIL S/A	63-9	PGTO OUROCAP	50,00	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO OUROCAP	0,00	50,00
14	111030015 BANCO DO BRASIL S/A	63-9	PGTO OUROCAP	50,00	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO OUROCAP	0,00	50,00
14	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	88,37	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	0,00	88,37
14	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	257,19	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	0,00	257,19
14	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	29,35	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	0,00	29,35
Total do Dia:				14.829,00	14.829,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00	0,00
15	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.100,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	950,00	0,00
15	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	950,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	ESTORNO	560,00	0,00
15	111030015 BANCO DO BRASIL S/A	63-9	ESTORNO	0,00	560,00
15	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	560,00	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	560,00
15	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	560,00	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	560,00
15	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	1.639,19	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	1.639,19
15	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	1.313,36	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	1.313,36
15	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	404,12	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	404,12
15	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	660,00	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	660,00
15	511020018 BENEFÍCIOS	6091-7	PIX TRANSF OSMAR	305,00	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF OSMAR	0,00	305,00
15	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	21,18	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	21,18
Total do Dia:				8.072,85	8.072,85
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RECEBIMENTO N DTA	634.374,62	0,00
16	112010001 DUPLICATAS A RECEBE	77-9	RECEBIMENTO N DTA	0,00	634.374,62
16	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	120,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	120,00
16	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CARLA RAJANE	51.800,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CARLA RAJANE	0,00	51.800,00
16	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX TRANSF MURILO	280.000,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MURILO	0,00	280.000,00
16	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX TRANSF MURILO	60.000,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MURILO	0,00	60.000,00
16	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF DIEGO	800,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF DIEGO	0,00	800,00
16	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF ROSINEIDE	320,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF ROSINEIDE	0,00	320,00
16	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	25,00
16	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25,00	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	25,00
16	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	3,01	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	3,01
16	511010015 PRÊMIOS DE SEGUROS	5945-5	PGTO TIT BCO	193,01	0,00
16	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	193,01
Total do Dia:				1.027.660,64	1.027.660,64
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	800,00	0,00
19	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	800,00
19	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	17,80	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	17,80
19	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	50,00	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	50,00
19	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JESSICA	100,00	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JESSICA	0,00	100,00
19	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF VIVIANE	450,00	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF VIVIANE	0,00	450,00
19	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JOSE LAERCIO	150,00	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JOSE LAERCIO	0,00	150,00
19	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	150,00	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	0,00	150,00
19	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF IRAMAR	150,00	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF IRAMAR	0,00	150,00
19	511040001 IMPOSTOS E TAXAS DI	6110-7	PGTO TIT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	100,63	0,00

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 02/2024

Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	0,00	100,63
	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF LUCINEIDE	410,00	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF LUCINEIDE	0,00	410,00
19	121020001 CREDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX TRANSF MURILO	4.206,00	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MURILO	0,00	4.206,00
19	511040001 IMPOSTOS E TAXAS DI	6110-7	PGTO PMSBC	4.426,93	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO PMSBC	0,00	4.426,93
19	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	1.666,67	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	1.666,67
19	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	1.666,66	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	1.666,66
19	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	500,00	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	500,00
19	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	340,00	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	340,00
19	511010019 ÁGUA,GÁS	5953-6	PGTO TIT BCO	727,12	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	727,12
19	511010019 ÁGUA,GÁS	5953-6	PGTO TIT BCO	1.526,72	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	1.526,72
19	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	659,97	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	659,97
19	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	418,22	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	418,22
19	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	21,08	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	21,08
19	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	9,89	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	9,89
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	15.779,26	0,00
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	0,00	15.779,26
19	111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	271.702,63	0,00
19	111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	APLICACAO DE FUNDO	0,00	271.702,63
19	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	APLICACAO DE FUNDO	0,00	271.702,63
Total do Dia:				306.029,58	306.029,58
20	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	383,70	0,00
	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	383,70
20	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	100,00	0,00
20	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	100,00
20	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	98,00	0,00
20	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	98,00
20	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JESSICA	200,00	0,00
20	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JESSICA	0,00	200,00
20	211030009 SIMPLES NACIONAL A	5528-0	PGTO SIMPLES NACIONAL	72.880,57	0,00
20	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	0,00	72.880,57
20	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	32,36	0,00
20	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	32,36
20	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	73.694,63	0,00
20	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	0,00	73.694,63
20	111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	73.694,63
Total do Dia:				147.389,26	147.389,26
21	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	32,90	0,00
	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	32,90
21	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JUCELINO	150,00	0,00
21	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JUCELINO	0,00	150,00
21	511010030 HONORARIOS CONTABEI	5988-9	PGTO TIT BATTISTINI CONTABILIDADE	356,53	0,00
21	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BATTISTINI CONTABILIDADE	0,00	356,53
21	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF LUANA GOMES	3.290,00	0,00
21	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF LUANA GOMES	0,00	3.290,00
21	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	1,98	0,00
21	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	1,98
21	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	3.831,41	0,00
21	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	0,00	3.831,41
21	111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	3.831,41
Total do Dia:				7.662,82	7.662,82
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.900,00	0,00
	121020001 CREDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	3.900,00
22	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	253,91	0,00
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	253,91
22	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	28,00	0,00
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	28,00
22	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF CESAR AUGUSTO	1.800,00	0,00
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF CESAR AUGUSTO	0,00	1.800,00
22	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.797,84	0,00
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	0,00	1.797,84
22	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	3.039,78	0,00
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	0,00	3.039,78
22	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	1.020,27	0,00
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	1.020,27
22	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	120,00	0,00
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	120,00
22	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	11,48	0,00
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	11,48
22	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	4.171,28	0,00
22	111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	4.171,28
Total do Dia:				16.142,56	16.142,56
23	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	0,00
	121020001 CREDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	5.000,00
23	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	81,00	0,00
23	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	81,00
23	111010001 CAIXA	1-9	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	0,00
23	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	5.000,00
23	111010001 CAIXA	1-9	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.450,00	0,00
23	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	2.450,00
23	111010001 CAIXA	1-9	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	0,00
23	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	1.500,00
23	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	6014-3	PGTO TIT PTA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	770,00	0,00
23	511010036 LOCAÇÃO DE VEICULOS	8-6	PGTO TIT PTA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	0,00	770,00
23	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT PTA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS	0,00	770,00

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 02/2024

Conta		Red. Histórico	Débito	Crédito
23 211040051 IRRF S/SALARIO A RE	5568-9	PGTO DARF 0561	175,06	0,00
23 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO DARF 0561	0,00	175,06
23 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JOSE LAERCIO	500,00	0,00
23 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JOSE LAERCIO	0,00	500,00
23 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF DANIELLY	225,00	0,00
23 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF DANIELLY	0,00	225,00
23 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	3,90	0,00
23 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	3,90
23 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	10,00	0,00
23 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	10,00
23 511020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	5.714,96	0,00
23 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	0,00	5.714,96
23 111020005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	17,03	0,00
23 511030003 MULTAS DIVERSAS	6103-4	VR. REF. MULTA S/DARF 0561	0,00	17,03
23 511040051 IRRF S/SALARIO A RE	5568-9	VR. REF. MULTA S/DARF 0561	1,56	0,00
23 211040051 JUROS	6099-2	VR. REF. JUROS S/DARF 0561	0,00	1,56
23 211040051 IRRF S/SALARIO A RE	5568-9	VR. REF. JUROS S/DARF 0561	0,00	1,56
Total do Dia:			21.448,51	21.448,51
26 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	15,90	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	15,90
26 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	100,00	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	100,00
26 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	148,00	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	148,00
26 511020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX TRANSF MURILO	3.230,00	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MURILO	0,00	3.230,00
26 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JUCELINO	1.450,00	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JUCELINO	0,00	1.450,00
26 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF ALAN BORGES	1.400,00	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF ALAN BORGES	0,00	1.400,00
26 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF MIRELLA	525,00	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MIRELLA	0,00	525,00
26 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	7,17	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	7,17
26 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	10,00	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	10,00
26 511020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	22.262,83	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	22.262,83
26 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO FAT. CARTAO DE CREDITO	15.376,76	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO FAT. CARTAO DE CREDITO	0,00	15.376,76
Total do Dia:			44.525,66	44.525,66
27 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	4,50	0,00
27 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	4,50
27 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	35,00	0,00
27 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	35,00
27 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	70,00	0,00
27 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	70,00
27 511020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSF MMA TITULARIDADE	300,00	0,00
27 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSF MMA TITULARIDADE	0,00	300,00
27 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	600,00	0,00
27 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	0,00	600,00
27 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	0,00	600,00
27 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSF MMA TITULARIDADE	25,19	0,00
27 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	0,00	25,19
27 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	1.034,69	0,00
27 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	0,00	1.034,69
27 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	1.034,69
Total do Dia:			2.069,38	2.069,38
28 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	278,15	0,00
28 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	278,15
28 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF LUCINEIDE	3.000,00	0,00
28 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF LUCINEIDE	0,00	3.000,00
28 511010036 LOCAÇÃO DE VEICULOS	6014-3	PGTO TIT CBLOC BRASIL LOCAÇÃO	320,00	0,00
28 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT CBLOC BRASIL LOCAÇÃO	0,00	320,00
28 511010036 LOCAÇÃO DE VEICULOS	6014-3	PGTO TIT CC S.B.DO CAMPO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	210,00	0,00
28 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT CC S.B.DO CAMPO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	210,00
28 511040001 IMPOSTOS E TAXAS DI	6110-7	PGTO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	510,39	0,00
28 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	0,00	510,39
28 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF LUCINEIDE	1.500,00	0,00
28 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF LUCINEIDE	0,00	1.500,00
28 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	8,91	0,00
28 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	8,91
28 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	5.827,45	0,00
28 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	5.827,45
Total do Dia:			11.654,90	11.654,90
29 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	188,00	0,00
29 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	188,00
29 111010001 CAIXA	1-9	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	0,00
29 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	500,00
29 211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	404,60	0,00
29 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	404,60
29 511010015 PRÉMIOS DE SEGUROS	5945-5	PGTO TIT TOKIO MARINE	322,56	0,00
29 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT TOKIO MARINE	0,00	322,56
29 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	30,28	0,00
29 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	30,28
29 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	1.445,44	0,00
29 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	1.445,44
29 112010001 DUPLICATAS A RECEBE	77-9	Nota 53 - CENTRO ESTADUAL DE E	406.883,29	0,00
29 114010008 INSS A RECUPERAR	3643-9	Nota 53 - CENTRO ESTADUAL DE E	24.324,54	0,00
29 311010002 RECEITA DE SERVIÇOS	5763-0	Nota 53 - CENTRO ESTADUAL DE E	0,00	442.264,44
29 114010012 INSS A RECUPERAR	3650-1	Nota 53 - CENTRO ESTADUAL DE E	11.056,61	0,00
29 511020002 SALÁRIOS	6065-8	SALARIO CF FOLHA MES	9.436,00	0,00
29 211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	SALARIO CF FOLHA MES	0,00	9.436,00
29 211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	INSS S SALARIOS	828,78	0,00
29 211040007 INSS A RECOLHER	5554-9	INSS S SALARIOS	0,00	828,78
29 211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	IRRF SFOLHA	115,39	0,00

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 02/2024

Conta		Red. Histórico	Débito	Crédito
Dia				
29	211040001 IRRF S/SALÁRIO A RE	5568-0 IRRF SFOLHA	0,00	115,39
29	511020007 FGTS	6078-0 FGTS CF FOLHA MES	754,88	0,00
29	211040008 FGTS A RECOLHER	5556-0 FGTS CF FOLHA MES	0,00	754,88
29	511020008 INSS	6077-1 I.N.S.S.(EMPRESA) CF FOLHA MES	1.887,20	0,00
29	211040009 INSS A RECOLHER	5554-0 I.N.S.S.(EMPRESA) CF FOLHA MES	0,00	1.887,20
29	511020006 INSS	6077-1 VR. REF. INSS RAT.	141,54	0,00
29	211040007 INSS A RECOLHER	5554-0 VR. REF. INSS RAT.	0,00	141,54
29	211040007 INSS A RECOLHER	5554-0 VR. REF. INSS COMPENSADO N/DATA	2.857,52	0,00
29	114010008 INSS A RECUPERAR	3643-0 VR. REF. INSS COMPENSADO N/DATA	0,00	2.857,52
29	321010007 SIMPLES NACIONAL	5814-0 SIMPLES NACIONAL	42.903,99	0,00
29	211030009 SIMPLES NACIONAL A	5528-0 SIMPLES NACIONAL	0,00	42.903,99
Total do Dia:			504.080,62	504.080,62
Total do Mês:			2.496.093,63	2.496.093,63

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 03/2024

Conta		Red. Histórico	Débito	Crédito
01	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 RECEBIMENTO N DTA	406.883,29	0,00
01	112010001 DUPLICATAS A RECEBE	77-9 RECEBIMENTO N DTA	0,00	406.883,29
01	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	223,10	0,00
01	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	223,10
01	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF ANTONIO JOSE CAPATO	150,00	0,00
01	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF ANTONIO JOSE CAPATO	0,00	150,00
01	111020005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	5927-7 PGTO TIT LK COBRANCA	1.597,58	0,00
01	511010006 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT LK COBRANCA	0,00	1.597,58
01	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT LK COBRANCA	360,00	0,00
01	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF LUCINEIDE	0,00	360,00
01	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUCINEIDE	0,00	360,00
Total do Dia:			409.213,97	409.213,97
04	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	533,90	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	533,90
04	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	284,94	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	284,94
04	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	79,40	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	79,40
04	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	1.325,50	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	1.325,50
04	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	50,00	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	50,00
04	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF LUCINEIDE	8.025,00	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUCINEIDE	0,00	8.025,00
04	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF DIEGO	1.000,00	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF DIEGO	0,00	1.000,00
04	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	2.027,00	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	0,00	2.027,00
04	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF EDUARDO GALVAO	400,00	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF EDUARDO GALVAO	0,00	400,00
04	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF JOVIANO	2.000,00	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF JOVIANO	0,00	2.000,00
04	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	33,86	0,00
04	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	33,86
Total do Dia:			15.759,60	15.759,60
05	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	88,10	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	88,10
05	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF LUCINEIDE	1.670,00	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUCINEIDE	0,00	1.670,00
05	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF EDUARDO GALVAO	80,00	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF EDUARDO GALVAO	0,00	80,00
05	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	10,00	0,00
05	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	10,00
05	211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 PGTO MURILO	2.542,23	0,00
05	111010001 CAIXA	1-9 PGTO MURILO	0,00	2.542,23
Total do Dia:			4.390,33	4.390,33
06	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	36,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	36,00
06	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	79,90	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	79,90
06	511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0 PGTO CARTAO CREDITO	54,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO CARTAO CREDITO	0,00	54,00
06	511030004 DESPESA BANCARIA	50-7 APLICACAO DE FUNDO	300.000,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 APLICACAO DE FUNDO	0,00	300.000,00
06	511010006 BANCO DO BRASIL S/A	5927-7 PGTO TIT FELIX AMBIENTAL	380,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO TIT FELIX AMBIENTAL	0,00	380,00
06	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF EDUARDO GALVAO	170,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF EDUARDO GALVAO	0,00	170,00
06	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF DANIELLY	200,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF DANIELLY	0,00	200,00
06	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	11,00	0,00
06	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	11,00
Total do Dia:			300.930,90	300.930,90
07	111010001 CAIXA	1-9 SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	0,00
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	500,00
07	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX TRANSF MURILO	60.000,00	0,00
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MURILO	0,00	60.000,00
07	211040008 FGTS A RECOLHER	5556-5 PGTO FGTS	240,00	0,00
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PGTO FGTS	0,00	240,00
07	211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 PIX TRANSF OSMAR	2.727,98	0,00
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF OSMAR	0,00	2.727,98
07	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	7,42	0,00
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	7,42
07	511020018 BENEFÍCIOS	6091-7 PIX TRANSF OSMAR	500,00	0,00
07	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF OSMAR	0,00	500,00
Total do Dia:			63.975,40	63.975,40
08	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF EDUARDO GALVAO	400,00	0,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF EDUARDO GALVAO	0,00	400,00
08	211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5 PIX TRANSF LUANA	3.221,62	0,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUANA	0,00	3.221,62
08	511020018 BENEFÍCIOS	6091-7 PIX TRANSF LUANA	86,50	0,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LUANA	0,00	86,50
08	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX TRANSF MURILO	120,00	0,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MURILO	0,00	120,00
08	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5 PIX TRANSF MURILO	20.000,00	0,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF MURILO	0,00	20.000,00
08	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF LURIHAN	200,00	0,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF LURIHAN	0,00	200,00
08	511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0 PIX TRANSF EDUARDO	1.400,00	0,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 PIX TRANSF EDUARDO	0,00	1.400,00
08	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	20,00	0,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	20,00
08	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0 DESPESA BANCARIA	38,12	0,00
08	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6 DESPESA BANCARIA	0,00	38,12

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 03/2024

Conta		Red. Histórico		Débito	Crédito
Dia					
09	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	3.808,43	0,00
09	111030005 BANCO DO BRASIL S/A	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	3.808,43
09	111020018 BENEFÍCIOS	6091-7	PIX TRANSF LUANA	360,80	0,00
09	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF LUANA	0,00	360,80
Total do Dia:				29.855,47	29.855,47
11	611010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	80,00	0,00
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	80,00
11	511010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	89,40	0,00
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	89,40
11	511010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	111,50	0,00
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	111,50
11	511010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	150,00	0,00
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	150,00
11	511010006 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5927-7	PGTO TIT FELIX AMBIENTAL	380,00	0,00
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT FELIX AMBIENTAL	0,00	380,00
11	511010036 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6014-3	PGTO TIT CBLOC BRASIL LOCAÇÃO	320,00	0,00
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT CBLOC BRASIL LOCAÇÃO	0,00	320,00
11	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	72,00	0,00
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	72,00
11	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	88,36	0,00
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	0,00	88,36
11	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	254,66	0,00
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	0,00	254,66
11	123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	29,35	0,00
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO PRESTACAO DE CONSORCIO	0,00	29,35
11	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	1.575,27	0,00
11	111030005 BANCO DO BRASIL S/A	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	1.575,27
Total do Dia:				3.150,54	3.150,54
12	511010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	49,85	0,00
12	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	49,85
12	511010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	150,00	0,00
12	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	150,00
12	511010001 LANCHES E REFEIÇÕES	5912-9	PGTO FIORI COMERCIO DE REFEICOES	17,80	0,00
12	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO FIORI COMERCIO DE REFEICOES	0,00	17,80
12	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	6,92	0,00
12	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	6,92
12	111030015 BANCO DO BRASIL S/A	63-9	PGTO OUROCAP	50,00	0,00
12	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO OUROCAP	0,00	50,00
12	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	274,57	0,00
12	111030005 BANCO DO BRASIL S/A	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	274,57
Total do Dia:				549,14	549,14
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.200,00	0,00
13	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.200,00
13	511010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	1.057,54	0,00
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	1.057,54
13	511010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	32,50	0,00
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	32,50
13	511040001 IMPOSTOS E TAXAS DI	6110-7	PGTOTTI CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	61,28	0,00
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTOTTI CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	0,00	61,28
13	511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF LUCINEIDE	240,00	0,00
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF LUCINEIDE	0,00	240,00
13	511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF CESAR AUGUSTO	175,00	0,00
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF CESAR AUGUSTO	0,00	175,00
13	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX TRANSF MURILO	26.435,00	0,00
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MURILO	0,00	26.435,00
13	511010006 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5927-7	PGTO TIT FELIX AMBIENTAL	380,00	0,00
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT FELIX AMBIENTAL	0,00	380,00
13	511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JOSE LAERCIO	500,00	0,00
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JOSE LAERCIO	0,00	500,00
13	111030015 BANCO DO BRASIL S/A	63-9	PGTO OUROCAP	50,00	0,00
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO OUROCAP	0,00	50,00
13	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	27.731,32	0,00
13	111030005 BANCO DO BRASIL S/A	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	27.731,32
Total do Dia:				57.862,84	57.862,84
14	111010001 CAIXA	1-9	SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	550,00
14	211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	6.960,35	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	6.960,35
14	511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF VIVIANE	450,00	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF VIVIANE	0,00	450,00
14	511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	3.000,00	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	0,00	3.000,00
14	511010036 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6014-3	PGTO TIT PTA LOCACOES	385,00	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT PTA LOCACOES	0,00	385,00
14	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	22,81	0,00
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	22,81
14	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	11.368,16	0,00
14	111030005 BANCO DO BRASIL S/A	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	11.368,16
Total do Dia:				22.736,32	22.736,32
15	511010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	100,00	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	100,00
15	511010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF EDUARDO	1.000,00	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF EDUARDO	0,00	1.000,00
15	511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	18,26	0,00
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	18,26
15	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	1.118,26	0,00
15	111030005 BANCO DO BRASIL S/A	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	1.118,26
Total do Dia:				2.236,52	2.236,52
18	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX RECEBIDO	2.700,00	0,00
18	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX RECEBIDO	0,00	2.700,00
18	111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX RECEBIDO	1.100,00	0,00
18	121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX RECEBIDO	0,00	1.100,00
18	511010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	293,51	0,00

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 03/2024

Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
Dia				
18 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	293,51
18 111010001 CAIXA	1-9	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	0,00
18 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	1.000,00
18 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JOAQUINA	100,00	0,00
18 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JOAQUINA	0,00	100,00
18 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JOAQUINA	3.000,00	0,00
18 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JOAQUINA	0,00	3.000,00
18 121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX TRANSF MURILO	26.200,00	0,00
18 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MURILO	0,00	26.200,00
18 211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	191,57	0,00
18 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	191,57
18 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF LUCINEIDE	2.000,00	0,00
18 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF LUCINEIDE	0,00	2.000,00
18 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	9,90	0,00
18 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	9,90
18 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	21,00	0,00
18 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	21,00
18 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	29.015,98	0,00
18 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	29.015,98
18 111030005 BANCO DO BRASIL SA-			65.631,96	65.631,96
18	Total do Dia:			
19 211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	70,44	0,00
19 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	70,44
19 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	10,00	0,00
19 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	10,00
19 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	80,44	0,00
19 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	80,44
19	Total do Dia:		160,88	160,88
20 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	100,00	0,00
20 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	100,00
20 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	120,00	0,00
20 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	120,00
20 511010006 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	5927-7	PGTO TIT OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA	70,44	0,00
20 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA	0,00	70,44
20 211030009 SIMPLES NACIONAL A	5528-0	PGTO SIMPLES NACIONAL	42.903,99	0,00
20 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO SIMPLES NACIONAL	0,00	42.903,99
20 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF EDUARDO	1.000,00	0,00
20 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF EDUARDO	0,00	1.000,00
20 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF LUIS CARLOS	750,00	0,00
20 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF LUIS CARLOS	0,00	750,00
20 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	44.944,43	0,00
20 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	44.944,43
20	Total do Dia:		89.888,86	89.888,86
21 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX RECEBIDO	2.900,00	0,00
21 121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX RECEBIDO	0,00	2.900,00
21 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	146,00	0,00
21 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	146,00
21 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	17,32	0,00
21 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	17,32
21	Total do Dia:		3.063,32	3.063,32
22 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	16.200,00	0,00
22 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF JOSE FRANCISCO	0,00	16.200,00
22 511010006 PRESTAÇÃO DE SERVIC	5927-7	PGTO TIT FELIX AMBIENTAL	380,00	0,00
22 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT FELIX AMBIENTAL	0,00	380,00
22 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	13.843,32	0,00
22 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	13.843,32
22	Total do Dia:		30.423,32	30.423,32
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX RECEBIDO	800,00	0,00
25 121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	PIX RECEBIDO	0,00	800,00
25 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO CARTAO CREDITO	100,00	0,00
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTAO CREDITO	0,00	100,00
25 111010001 CAIXA	1-9	SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	0,00
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	100,00
25 121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	TRANSF MMA TITULARIDADE	1.000,00	0,00
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	TRANSF MMA TITULARIDADE	0,00	1.000,00
25 511010034 SERVICOS DE TERCEIR	6007-0	PIX TRANSF ELIANE	250,00	0,00
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF ELIANE	0,00	250,00
25 511010036 LOCAÇÃO DE VEICULOS	6014-3	PGTO TIT CBLOC BRASIL	250,00	0,00
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT CBLOC BRASIL	0,00	250,00
25 123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	3.039,78	0,00
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	0,00	3.039,78
25 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	13,76	0,00
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	13,76
25 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	12,37	0,00
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	12,37
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	4.962,15	0,00
25 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	4.962,15
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	12.500,00	0,00
25 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	12.500,00
25 511010046 GASTO COM CARTAO DE	6050-0	PGTO FAT. CARTAO DE CREDITO	13.464,03	0,00
25 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO FAT. CARTAO DE CREDITO	0,00	13.464,03
25	Total do Dia:		36.492,09	36.492,09
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	32,75	0,00
26 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	32,75
26 211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	PGTO TIT BCO	4.800,00	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BCO	0,00	4.800,00
26 123020002 ADIANTAMENTO A CONS	3698-6	PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.817,47	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	0,00	1.817,47
26 511030004 DESPESA BANCARIA	6105-0	DESPESA BANCARIA	2,47	0,00
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	2,47
26 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	7.000,00	0,00
26 111030005 BANCO DO BRASIL SA-	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	7.000,00
26	Total do Dia:		13.652,69	13.652,69
27 111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	20,72	0,00

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 03/2024

Conta		Red. Histórico	Débito	Crédito
111030005 BANCO DO BRASIL SA	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	20,72
811010004 SERVIÇOS DE TERCEIR	5007-0	PIX TRANSF MARCELO	500,00	0,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PIX TRANSF MARCELO	0,00	500,00
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	500,00	0,00
111030005 BANCO DO BRASIL SA	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	500,00
Total do Dia:			1.020,72	1.020,72
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	1,65	0,00
111030005 BANCO DO BRASIL SA	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	1,65
511010046 GASTO COM CARTÃO DE	5050-0	PGTO CARTÃO CREDITO	272,69	0,00
511020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO CARTÃO CREDITO	0,00	272,69
111020005 HONORARIOS CONTABEI	5988-0	PGTO TIT BATTISTINI CONTABILIDADE	477,78	0,00
511010030 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	PGTO TIT BATTISTINI CONTABILIDADE	0,00	477,78
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	5556-5	PGTO FGTS	1.059,44	0,00
211040008 FGTS A RECOLHER	8-6	PGTO FGTS	0,00	1.059,44
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	5105-0	DESPESA BANCARIA	4,95	0,00
511030004 DESPESA BANCARIA	8-6	DESPESA BANCARIA	0,00	4,95
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	85,01	0,00
111030005 BANCO DO BRASIL SA	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	85,01
111020005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RESGATE DE FUNDO	1.500,00	0,00
111030005 BANCO DO BRASIL SA	50-7	RESGATE DE FUNDO	0,00	1.500,00
121020001 CRÉDITOS COM SÓCIOS	3659-5	RETIRADA SOCIO (R)	64,98	0,00
111030005 BANCO DO BRASIL S/A	8-6	RETIRADA SOCIO (R)	0,00	64,98
Total do Dia:			3.448,48	3.448,48
411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 88072 - ZANUTTO RODRIGUES &	1.175,04	0,00
211010001 DUPLICATAS A PAGAR	5730-3	Nota 88072 - ZANUTTO RODRIGUES &	0,00	1.057,54
411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 88072 - ZANUTTO RODRIGUES &	0,00	117,50
411010019 COMPRA DE MERCADORI	5875-0	Nota 7426 - CAPARROCE & CAPARROC	175,00	0,00
211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 7426 - CAPARROCE & CAPARROC	0,00	175,00
411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 82143 - PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	111.458,10	0,00
211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 82143 - PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	111.458,10
211010001 DUPLICATAS A PAGAR	3730-3	Nota 82143 - PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	400,00
411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	Nota 82143 - PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	400,00	0,00
112010001 DUPLICATAS A RECEBE	77-9	Nota 55 - POLICIA MILITAR DO E	348.220,48	0,00
114010008 INSS A RECUPERAR	3543-9	Nota 55 - POLICIA MILITAR DO E	1.154,67	0,00
311010002 RECEITA DE SERVIÇOS	5763-0	Nota 55 - POLICIA MILITAR DO E	0,00	348.900,00
114010012 INSS A RECUPERAR	3650-1	Nota 55 - POLICIA MILITAR DO E	524,85	0,00
112010001 DUPLICATAS A RECEBE	77-9	Nota 57 - CENTRO ESTADUAL DE E	141.542,40	0,00
114010008 INSS A RECUPERAR	3643-9	Nota 57 - CENTRO ESTADUAL DE E	8.461,77	0,00
311010002 RECEITA DE SERVIÇOS	5763-0	Nota 57 - CENTRO ESTADUAL DE E	0,00	153.850,43
114010012 INSS A RECUPERAR	3650-1	Nota 57 - CENTRO ESTADUAL DE E	3.846,26	0,00
511020002 SALARIOS	6065-8	SALARIO CF FOLHA MES	6.436,00	0,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	SALARIO CF FOLHA MES	0,00	6.436,00
511020002 SALARIOS	6065-8	SALARIO CF FOLHA MES	0,00	3.000,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	SALARIO CF FOLHA MES	0,00	3.000,00
511020004 13 SALARIO	6071-2	13º SALARIO	750,00	0,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	13º SALARIO	0,00	750,00
511020003 FERIAS	6068-2	FERIAS CF FOLHA MES	1.250,00	0,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	FERIAS CF FOLHA MES	0,00	1.250,00
511020003 FERIAS	6068-2	1/3 FERIAS S/RESCISAO	500,00	0,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	1/3 FERIAS S/RESCISAO	0,00	500,00
511020002 SALARIOS	6065-8	SALDO SALARIO S/RESCISAO	1.800,00	0,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	SALDO SALARIO S/RESCISAO	0,00	1.800,00
511020003 FERIAS	6068-2	FERIAS IND.S/AVISO PREVIO	250,00	0,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	FERIAS IND.S/AVISO PREVIO	0,00	250,00
511020004 13 SALARIO	6071-2	13º IND. S/AVISO PREVIO	250,00	0,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	13º IND. S/AVISO PREVIO	0,00	250,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	INSS S 13º SALARIO	75,00	0,00
211040007 INSS A RECOLHER	5554-9	INSS S 13º SALARIO	0,00	75,00
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	INDENIZACAO CF FOLHA MES	7.584,18	0,00
211040005 RESCISÕES TRABALHIS	5550-6	INDENIZACAO CF FOLHA MES	0,00	7.584,18
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	INSS S SALARIOS	710,78	0,00
211040007 INSS A RECOLHER	5554-9	INSS S SALARIOS	0,00	710,78
211040001 SALÁRIOS E ORDENADO	5542-5	IRRF SFOLHA	102,19	0,00
211040051 IRRF S/SALARIO A RE	5568-9	IRRF SFOLHA	0,00	102,19
511020007 FGTS	6078-0	FGTS CF FOLHA MES	514,88	0,00
211040008 FGTS A RECOLHER	5556-5	FGTS CF FOLHA MES	0,00	514,88
511020006 INSS	6077-1	I.N.S.S.(EMPRESA) CF.FOLHA MES	1.847,20	0,00
211040007 INSS A RECOLHER	5554-9	I.N.S.S.(EMPRESA) CF.FOLHA MES	0,00	1.847,20
511020006 INSS	6077-1	VR. REF. INSS RAT.	138,54	0,00
211040007 INSS A RECOLHER	5554-9	VR. REF. INSS RAT.	0,00	138,54
321010007 SIMPLES NACIONAL	5814-9	SIMPLES NACIONAL	51.037,97	0,00
211030009 SIMPLES NACIONAL A	5528-0	SIMPLES NACIONAL	0,00	51.037,97
211080016 BANCO DO BRASIL S/A	5616-2	VR. REF. AMORTIZACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.289,50	0,00
331010001 JUROS RECEBIDOS	5827-0	VR. REF. AMORTIZACAO DE CAPITAL DE GIRO	0,00	9.289,50
211040007 INSS A RECOLHER	5554-9	VR. REF. INSS COMPENSADO	2.771,52	0,00
114010008 INSS A RECUPERAR	3643-9	VR. REF. INSS COMPENSADO	0,00	2.771,52
511020007 FGTS	6078-0	FGTS S/RESCISAO	1.059,44	0,00
211040008 FGTS A RECOLHER	5556-5	FGTS S/RESCISAO	0,00	1.059,44
111030005 BANCO DO BRASIL SA	50-7	RENDIMENTO S APLICAÇÃO FINANCEIRA	846,66	0,00
331010002 RENDIMENTO DE APLIC	5829-7	RENDIMENTO S APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	846,66
311010002 RECEITA DE SERVIÇOS	5763-0	TRANSF. RESULTADO	1.817.406,50	0,00
611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4	TRANSF. RESULTADO	0,00	1.817.406,50
321010007 SIMPLES NACIONAL	5814-9	TRANSF. RESULTADO	0,00	168.822,53
611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4	TRANSF. RESULTADO	168.822,53	0,00
331010001 JUROS RECEBIDOS	5827-0	TRANSF. RESULTADO	9.289,50	0,00
611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4	TRANSF. RESULTADO	0,00	9.289,50
331010002 RENDIMENTO DE APLIC	5829-7	TRANSF. RESULTADO	846,66	0,00
611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4	TRANSF. RESULTADO	0,00	846,66
411010002 COMPRA DE MERCADORI	5839-4	TRANSF. RESULTADO	115.366,65	0,00
611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4	TRANSF. RESULTADO	0,00	115.366,65
411010019 COMPRA DE MERCADORI	5875-0	TRANSF. RESULTADO	637,50	0,00
611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4	TRANSF. RESULTADO	0,00	637,50
511010001 LANCHES E REFEICOES	5912-9	TRANSF. RESULTADO	0,00	17,80

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA

CNPJ: 10.385.224/0001-12

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Mês/Ano: 03/2024

Conta		Red. Histórico	Débito	Crédito
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	17,80	0,00
31	611010006 PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	5827-7 TRANSF. RESULTADO	0,00	4.865,91
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	4.865,91	0,00
31	611010016 PRÊMIOS DE SEGUROS	5945-5 TRANSF. RESULTADO	0,00	1.450,94
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	1.450,94	0,00
31	611010001 ENERGIA ELÉTRICA	5951-0 TRANSF. RESULTADO	0,00	510,87
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	510,87	0,00
31	611010019 ÁGUA GÁS	5953-6 TRANSF. RESULTADO	0,00	2.382,88
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	2.382,88	0,00
31	611010030 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5988-9 TRANSF. RESULTADO	0,00	1.168,21
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	1.168,21	0,00
31	611010034 SERVIÇOS DE TERCEIR	6007-0 TRANSF. RESULTADO	0,00	77.440,00
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	77.440,00	0,00
31	611010036 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6014-3 TRANSF. RESULTADO	0,00	3.487,81
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	3.487,81	0,00
31	611010046 GASTO COM CARTÃO DE	6050-0 TRANSF. RESULTADO	0,00	49.945,12
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	49.945,12	0,00
31	611020002 SALÁRIOS	6065-8 TRANSF. RESULTADO	0,00	30.108,00
31	611020001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	30.108,00	0,00
31	611020003 FÉRIAS	6068-2 TRANSF. RESULTADO	0,00	2.000,00
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	2.000,00	0,00
31	611020004 13 SALÁRIO	6071-2 TRANSF. RESULTADO	0,00	1.000,00
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	1.000,00	0,00
31	611020006 INSS	6077-1 TRANSF. RESULTADO	0,00	6.043,22
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	6.043,22	0,00
31	611020007 FGTS	6078-0 TRANSF. RESULTADO	0,00	3.084,08
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	3.084,08	0,00
31	611020018 BENEFÍCIOS	6091-7 TRANSF. RESULTADO	0,00	4.291,24
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	4.291,24	0,00
31	611030001 JUROS	6099-2 TRANSF. RESULTADO	0,00	49,67
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	49,67	0,00
31	611030003 MULTAS DIVERSAS	6103-4 TRANSF. RESULTADO	0,00	258,80
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	258,80	0,00
31	611030004 DESPESA BANCÁRIA	6105-0 TRANSF. RESULTADO	0,00	933,25
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	933,25	0,00
31	611040001 IMPOSTOS E TAXAS DI	6110-7 TRANSF. RESULTADO	0,00	5.099,23
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	5.099,23	0,00
31	248010002 RESULTADO DO EXERCÍ	5744-4 TRANSF. RESULTADO	0,00	1.350.598,95
31	611010001 RESULTADO DO EXERCÍ	6120-4 TRANSF. RESULTADO	1.350.598,95	0,00
Total do Dia:			4.362.257,75	4.362.257,75
Total do Mês:			5.516.498,90	5.516.498,90
Total do Geral:			10.133.287,29	10.133.287,29

CNPJ: 10.365.224/0001-12
NIRE nº 35222684550 de 05/09/2008
Consolidação: Empresa

Grav: 5

Encerrado em:

ATIVO	3.659.244,18
ATIVO CIRCULANTE	978.720,62
DISPONÍVEL	289.435,79
BENS NUMERÁRIOS	6.648,33
CAIXA	6.648,33
DEPOSITOS BANCÁRIOS	152,58
BANCO DO BRASIL S/A	152,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282.634,88
BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO	278.444,88
BANCO DO BRASIL S/A-TIT.DE CAPITALIZACAO	4.190,00
VALORES A RECEBER	489.769,19
CLIENTES	489.769,19
DUPLICATAS A RECEBER	489.769,19
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	199.515,64
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	199.515,64
INSS A RECUPERAR	143.669,61
ISS A RECUPERAR	55.846,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.680.523,56
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.044.885,78
CRÉDITOS E VALORES	2.044.885,78
CRÉDITOS COM SÓCIOS	2.044.885,78
IMOBILIZADO	523.777,78
BENS	502.939,08
VEÍCULOS	236.870,59
EDIFÍCIOS	266.068,49
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	20.838,70
ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS	20.838,70
ATIVO COMPENSATORIO	111.860,00
DEMONSTRACOES DIVERSAS	111.860,00
BENS EM COMODATO	111.860,00
TOTAL DO ATIVO	3.659.244,18
PASSIVO	3.659.244,18
PASSIVO CIRCULANTE	118.591,03
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.591,03
FORNECEDORES	51.812,63
DUPLICATAS A PAGAR	51.812,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.037,97
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	51.037,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	15.740,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.763,85
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	7.584,18
FGTS A RECOLHER	2.174,82
IRRF S/SALARIO A RECOLHER	217,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.540.653,15
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	800.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00
RESERVAS DE LUCROS	938.456,70
RESERVAS ESTATUTÁRIAS	938.456,70
RESERVA LEGAL	938.456,70
RESULTADOS ACUMULADOS	1.690.336,45
RESULTADOS ACUMULADOS	1.690.336,45
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	339.737,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.350.598,95

CNPJ: 10.385.224/0001-12
NIRE nº 35222684550 de 05/09/2008
Consolidação: Empresa

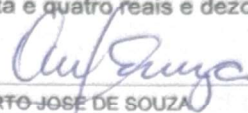
Grau: 5

Encerrado em:

PASSIVO COMPENSATORIO	111.860,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	111.860,00
BENS EM COMODATO	111.860,00
TOTAL DO PASSIVO	3.659.244,18

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em , somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.659.244,18 (três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos).


NILSON PEREIRA DE MATOS
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF 063.287.748-00


GILBERTO JOSÉ DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP131811/O-0

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 03/2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.660.720,13
RECEITAS	1.660.720,13
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.817.406,50
RECEITA BRUTA	1.817.406,50
VENDA BRUTA	1.817.406,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.817.406,50
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-166.822,53
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	-166.822,53
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-166.822,53
SIMPLES NACIONAL	-166.822,53
OUTRAS RECEITAS	10.136,16
RECEITAS OPERACIONAIS	10.136,16
RECEITAS FINANCEIRAS	10.136,16
JUROS RECEBIDOS	9.289,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846,66
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.660.720,13
CUSTOS	116.004,15
CUSTOS	116.004,15
CUSTOS	116.004,15
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	116.004,15
CUSTO DAS COMPRAS	116.004,15
COMPRA DE MERCADORIAS	115.366,65
COMPRA DE MERCADORIA SUJ SUBS TRIBUT	637,50
LUCRO BRUTO	1.544.715,98
DESPESAS OPERACIONAIS	194.117,03
DESPESAS OPERACIONAIS	194.117,03
DESPESAS	194.117,03
DESPESAS OPERACIONAIS	194.117,03
DESPESAS OPERACIONAIS	194.117,03
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	141.249,54
LANCHES E REFEICOES	17,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.865,91
PRÊMIOS DE SEGUROS	1.450,94
ENERGIA ELÉTRICA	510,87
ÁGUA,GÁS	2.382,88
HONORARIOS CONTABEIS,ADVOCATÍCIOS	1.168,21
SERVICOS DE TERCEIROS PF	77.440,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQ, EQ.	3.467,81
GASTO COM CARTAO DE CREDITO	49.945,12
DESPESAS COM PESSOAL	46.526,54
SALARIOS	30.108,00
FERIAS	2.000,00
13 SALARIO	1.000,00
INSS	6.043,22
FGTS	3.084,08
BENEFICIOS	4.291,24
DESPESAS FINANCEIRAS	1.241,72
JUROS	49,67
MULTAS DIVERSAS	258,80
DESPESA BANCARIA	933,25
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.099,23

CNPJ: 10.385.224/0001-12
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 03/2024

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

5.099,23

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

1.350.598,95

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

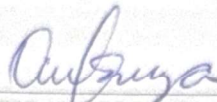
1.350.598,95

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.350.598,95



NILSON PEREIRA DE MATOS
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF 063.287.748-00



GILBERTO JOSÉ DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP131811/O-0

Balancete de Verificação

Conta	Reduzida	Empresa	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			ATIVO		2.299.612,66 D	4.735.594,24	3.375.962,72	3.659.244,18 D
			ATIVO CIRCULANTE		173.558,86 D	4.080.167,32	3.275.005,56	978.720,82 D
			DISPONIVEL		12.454,06 D	2.262.760,82	1.985.779,09	289.435,79 D
			BENS NUMERÁRIOS		1.467,30 D	13.100,00	7.918,97	6.648,33 D
1.1.1.01	1-9		CAIXA		1.467,30 D	13.100,00	7.918,97	6.648,33 D
1.1.1.01.0001								
1.1.1.02	8-6		DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.536,76 D	1.676.761,53	1.683.145,71	152,58 D
1.1.1.02.0005			BANCO DO BRASIL S/A		6.536,76 D	1.676.761,53	1.683.145,71	152,58 D
1.1.1.03	50-7		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.450,00 D	572.899,29	294.714,41	282.634,88 D
1.1.1.03.0005	63-9		BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO		0,00	572.549,29	294.104,41	278.444,88 D
1.1.1.03.0015			BANCO DO BRASIL S/A-TIT.DE CAPITALIZACAO		4.450,00 D	350,00	610,00	4.190,00 D
			VALORES A RECEBER		23.931,25 D	1.746.577,85	1.280.739,91	489.769,19 D
1.1.2			CLIENTES		23.931,25 D	1.746.577,85	1.280.739,91	489.769,19 D
1.1.2.01	77-9		DUPLICATAS A RECEBER		23.931,25 D	1.746.577,85	1.280.739,91	489.769,19 D
1.1.2.01.0001								
1.1.4			VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		137.173,55 D	70.828,65	8.486,56	199.515,64 D
1.1.4.01			TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		137.173,55 D	70.828,65	8.486,56	199.515,64 D
1.1.4.01.0008	3643-9		INSS A RECUPERAR		103.244,34 D	48.911,83	8.486,56	143.669,61 D
1.1.4.01.0012	3650-1		ISS A RECUPERAR		33.929,21 D	21.916,82	0,00	55.846,03 D
			ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.126.053,80 D	655.426,92	100.957,16	2.680.523,56 D
1.2			VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		1.507.844,72 D	637.998,22	100.957,16	2.044.885,78 D
1.2.1			CRÉDITOS E VALORES		1.507.844,72 D	637.998,22	100.957,16	2.044.885,78 D
1.2.1.02	3659-5		CRÉDITOS COM SÓCIOS		1.507.844,72 D	637.998,22	100.957,16	2.044.885,78 D
1.2.1.02.0001								
1.2.3			IMOBILIZADO		506.349,08 D	17.428,70	0,00	523.777,78 D
1.2.3.01			BENS		502.939,08 D	0,00	0,00	502.939,08 D
1.2.3.01.0007	3683-8		VEÍCULOS		236.870,59 D	0,00	0,00	236.870,59 D
1.2.3.01.0011	3691-9		EDIFICIOS		266.068,49 D	0,00	0,00	266.068,49 D
1.2.3.02			IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		3.410,00 D	17.428,70	0,00	20.838,70 D
1.2.3.02.0002	3698-6		ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS		3.410,00 D	17.428,70	0,00	20.838,70 D
			ATIVO COMPENSATORIO		111.860,00 D	0,00	0,00	111.860,00 D
1.2.5			DEMONSTRACOES DIVERSAS		111.860,00 D	0,00	0,00	111.860,00 D
1.2.5.01	3726-5		BENS EM COMODATO		111.860,00 D	0,00	0,00	111.860,00 D
1.2.5.01.0001								

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE						
2			2.299.612,66 C	1.265.546,52	2.625.178,04	3.659.244,18 C
2.1		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.558,46 C	327.089,82	336.122,39	118.591,03 C
2.1.1		FORNECEDORES	109.558,46 C	327.089,82	336.122,39	118.591,03 C
2.1.1.01		DUPLICATAS A PAGAR	7.832,78 C	72.024,30	116.004,15	51.812,63 C
2.1.1.01.0001	3730-3		7.832,78 C	72.024,30	116.004,15	51.812,63 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
2.1.1.03		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.803,77 C	120.865,30	167.099,50	51.037,97 C
2.1.1.03.0009	5528-0		4.803,77 C	120.865,30	167.099,50	51.037,97 C
2.1.1.03.0014	5540-9	ICMS DIFAL A RECOLHER	148,90 C	148,90	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS						
2.1.1.04			10.756,72 C	47.684,98	52.668,69	15.740,43 C
2.1.1.04.0001	5542-5	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.438,03 C	35.782,18	33.108,00	5.763,85 C
2.1.1.04.0005	5550-6	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	7.584,18	7.584,18 C
2.1.1.04.0007	5554-9	INSS A RECOLHER	0,00	8.486,56	8.486,56	0,00
2.1.1.04.0008	5556-5	FGTS A RECOLHER	2.005,75 C	2.915,01	3.084,08	2.174,82 C
2.1.1.04.0051	5568-9	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	312,94 C	501,23	405,87	217,58 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
2.1.1.08			86.165,19 C	86.515,24	350,05	0,00
2.1.1.08.0016	5616-2	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	86.165,19 C	86.515,24	350,05	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.4		CAPITAL SOCIAL	2.190.054,20 C	938.456,70	2.289.055,65	3.540.653,15 C
2.4.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.4.1.01.0001	5723-1		800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS						
2.4.4			0,00	0,00	938.456,70	938.456,70 C
2.4.4.01		RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	938.456,70	938.456,70 C
2.4.4.01.0001	5738-0	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	938.456,70	938.456,70 C
RESULTADOS ACUMULADOS						
2.4.6			1.278.194,20 C	938.456,70	1.350.598,95	1.690.336,45 C
2.4.6.01		RESULTADOS ACUMULADOS	1.278.194,20 C	938.456,70	1.350.598,95	1.690.336,45 C
2.4.6.01.0001	5742-8	LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO	1.278.194,20 C	938.456,70	0,00	339.737,50 C
2.4.6.01.0002	5744-4	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	1.350.598,95	1.350.598,95 C
PASSIVO COMPENSATORIO						
2.4.7		DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	111.860,00 C	0,00	0,00	111.860,00 C
2.4.7.01		BENS EM COMODATO	111.860,00 C	0,00	0,00	111.860,00 C
2.4.7.01.0005	5760-6		111.860,00 C	0,00	0,00	111.860,00 C

Balancete de Verificação

Conta	Empresa Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		RECEITAS	0,00	1.894.365,19	1.894.365,19	0,00
		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	1.817.408,50	1.817.408,50	0,00
		RECEITA BRUTA	0,00	1.817.408,50	1.817.408,50	0,00
		VENDA BRUTA	0,00	1.817.408,50	1.817.408,50	0,00
9.1.1.01.0002	5763-0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.817.408,50	1.817.408,50	0,00
		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	166.822,53	166.822,53	0,00
		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	166.822,53	166.822,53	0,00
9.2.1.01.0007	5814-9	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS SIMPLES NACIONAL	0,00	166.822,53	166.822,53	0,00
		OUTRAS RECEITAS	0,00	10.136,16	10.136,16	0,00
		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.136,16	10.136,16	0,00
		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.136,16	10.136,16	0,00
9.3.1.01.0001	5827-0	JUROS RECEBIDOS	0,00	9.289,50	9.289,50	0,00
9.3.1.01.0002	5828-7	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	846,66	846,66	0,00

Grupo: 5						
Conta	Empresa Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CUSTOS	0,00	116.121,65	116.121,65	0,00
		CUSTOS	0,00	116.121,65	116.121,65	0,00
		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	116.121,65	116.121,65	0,00
		CUSTO DAS COMPRAS	0,00	116.121,65	116.121,65	0,00
	5539-4	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	115.494,15	115.494,15	0,00
	5575-0	COMPRA DE MERCADORIA SUJ. SUBS				
		TRIBUT.	0,00	637,50	637,50	0,00

Contabilidade Consolidada	Empresa Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DESPESAS	0,00	194.117,03	194.117,03	0,00
		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	194.117,03	194.117,03	0,00
		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	194.117,03	194.117,03	0,00
		DESPESAS	0,00	141.243,54	141.243,54	0,00
		COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	17,80	17,80	0,00
		LANCHES E REFEICOES	0,00	4.885,91	4.885,91	0,00
		PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.450,94	1.450,94	0,00
		PREMIOS DE SEGUROS	0,00	510,87	510,87	0,00
		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.382,88	2.382,88	0,00
		ÁGUA GÁS	0,00	1.168,21	1.168,21	0,00
		HONORARIOS	0,00	77.440,00	77.440,00	0,00
		CONTABEIS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.487,81	3.487,81	0,00
		SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	49.945,12	49.945,12	0,00
		LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQ, EQ	0,00			
		GASTO COM CARTAO DE CREDITO	0,00			
		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.526,54	46.526,54	0,00
		SALARIOS	0,00	30.108,00	30.108,00	0,00
		FERIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		13 SALARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		INSS	0,00	6.043,22	6.043,22	0,00
		FGTS	0,00	3.084,08	3.084,08	0,00
		BENEFICIOS	0,00	4.291,24	4.291,24	0,00
		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.241,72	1.241,72	0,00
		JUROS	0,00	49,67	49,67	0,00
		MULTAS DIVERSAS	0,00	258,80	258,80	0,00
		DESPESA BANCARIA	0,00	933,25	933,25	0,00
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.099,23	5.099,23	0,00
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.099,23	5.099,23	0,00

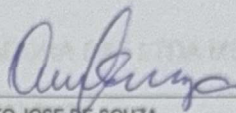
Balancete de Verificação

Conta	Empresa Reduzida	Descrição	Grau: 5	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1		RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.827.542,66	1.827.542,66	0,00
6.1.1		RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.827.542,66	1.827.542,66	0,00
6.1.1.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.827.542,66	1.827.542,66	0,00
6.1.1.01.0001	6120-4	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.827.542,66	1.827.542,66	0,00
		TOTAL GERAL		0,00	10.133.287,29	10.133.287,29	0,00

Total de ATIVO	3.659.244,18 D	Total de PASSIVO	3.659.244,18 C
Somatórias	3.659.244,18 D 3.659.244,18 C		
Total do Lucro do Período	0,00		



NILSON PEREIRA DE MATOS
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF 063.287.748-00



GILBERTO JOSE DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP131811/O-0

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME

RUA BRAGA, 1111

SANTO

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SP

08.715-020

35222564880

05/02/2008

035-7561397-112

10.385.224/0001-12

SANTO BERNARDO DO CAMPO - 31 de Março de 2024



NILSON PEREIRA DE MATOS
SÓCIO E ADMINISTRADOR
CPF 063.287.748-00



GILBERTO JOSE DE SOUZA
CONTADOR
CPF 007.161.758-46
CRC 1SP131811/O-0

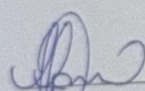
OFICIAL REGISTRO CIVIL
Santo André - SP
NÚMERO - AUT. MATOS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 017 (dezessete), 00026 (vinte e seis) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00026 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2024 a 31/03/2024

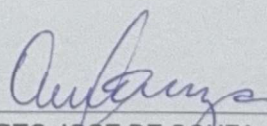
Razão Social:	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME
Endereço:	AMERICO BRASILIENSE, 144, SALA: 4
Bairro:	CENTRO
Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO
Estado:	SP
CEP:	09.715-020
Registro na Junta (NIRE):	35222684550
Data do Registro:	05/09/2008
Inscrição Estadual:	635.766.877.112
C.N.P.J./C.P.F.:	10.385.224/0001-12

SAO BERNARDO DO CAMPO , 31 de Março de 2024



NILSON PEREIRA DE MATOS
SÓCIO E ADMINISTRADOR

CPF: 063.287.748-00



GILBERTO JOSE DE SOUZA
CONTADOR

CPF: 007.161.368-48

CRC: 1SP131811/O-0 UF: SP

OFICIAL REGISTRO CIVIL
Santo André - SEDE
JUCESP - AUT: LIVROS

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.385.224/0001-12
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME
NIRE	35222684550
CNPJ	10.385.224/0001-12
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	São Bernardo do Campo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/09/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8414

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8414
Data de início	01/04/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.E2.89.E9.E9.A3.A8.F9.89.6A.CA.BF.64.BD.F9.E8.57.FA.8B.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL			
			
Entidade:	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.385.224/0001-12
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024		
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.659.244,18	R\$ 6.756.873,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 978.720,62	R\$ 1.245.137,72
DISPONÍVEL		R\$ 289.435,79	R\$ 791.908,63
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 6.648,33	R\$ 2.239,56
CAIXA		R\$ 6.648,33	R\$ 2.239,56
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 152,58	R\$ 1.140,20
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 152,58	R\$ 1.140,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 282.634,88	R\$ 788.528,87
BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO		R\$ 278.444,88	R\$ 784.038,87
BANCO DO BRASIL S/A-TIT.DE CAPITALIZACAO		R\$ 4.190,00	R\$ 4.490,00
VALORES A RECEBER		R\$ 489.769,19	R\$ 232.647,71
CLIENTES		R\$ 489.769,19	R\$ 232.647,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 489.769,19	R\$ 232.647,71
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 199.515,64	R\$ 220.581,38
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 199.515,64	R\$ 220.581,38
INSS A RECUPERAR		R\$ 143.669,61	R\$ 140.758,86
ISS A RECUPERAR		R\$ 55.846,03	R\$ 79.822,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.680.523,56	R\$ 5.511.735,78
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 2.044.885,78	R\$ 2.393.873,77
CRÉDITOS E VALORES		R\$ 2.044.885,78	R\$ 2.393.873,77
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 2.044.885,78	R\$ 2.393.873,77
IMOBILIZADO		R\$ 523.777,78	R\$ 3.065.302,01
BENS		R\$ 502.939,08	R\$ 3.030.550,87
VEÍCULOS		R\$ 236.870,59	R\$ 482.756,59
EDIFÍCIOS		R\$ 266.068,49	R\$ 2.547.794,28
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 20.838,70	R\$ 34.751,14
ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS		R\$ 20.838,70	R\$ 34.751,14
ATIVO COMPENSATORIO		R\$ 111.860,00	R\$ 52.560,00
DEMONSTRACOES DIVERSAS		R\$ 111.860,00	R\$ 52.560,00
BENS EM COMODATO		R\$ 111.860,00	R\$ 52.560,00
PASSIVO		R\$ 3.659.244,18	R\$ 6.756.873,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 118.591,03	R\$ 71.127,28
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 118.591,03	R\$ 71.127,28
FORNECEDORES		R\$ 51.812,63	R\$ 52.960,10
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 51.812,63	R\$ 52.960,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 51.037,97	R\$ 12.118,87
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.665,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.686,39
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.767,10
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 51.037,97	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 15.740,43	R\$ 6.048,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.763,85	R\$ 4.574,36
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 7.584,18	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.174,82	R\$ 1.461,55
IRRF S/SALARIO A RECOLHER		R\$ 217,58	R\$ 12,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.540.653,15	R\$ 6.685.746,22
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 4.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 800.000,00	R\$ 4.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 800.000,00	R\$ 4.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 938.456,70	R\$ 266.068,49
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 938.456,70	R\$ 266.068,49
RESERVA LEGAL		R\$ 938.456,70	R\$ 266.068,49
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.690.336,45	R\$ 2.367.117,73
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.690.336,45	R\$ 2.367.117,73
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 339.737,50	R\$ 339.737,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 1.350.598,95	R\$ 2.027.380,23
PASSIVO COMPENSATORIO		R\$ 111.860,00	R\$ 52.560,00
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 111.860,00	R\$ 52.560,00
BENS EM COMODATO		R\$ 111.860,00	R\$ 52.560,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.E2.89.E9.E9.A3.A8.F9.89.6A.CA.BF.64.BD.F9.E8.57.FA.8B.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL				
Entidade:	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT LTDA ME			
Período da Escrituração:	01/04/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.385.224/0001-12	
Número de Ordem do Livro:	18			
Período Selecionado:	01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024			
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final	
ATIVO		R\$ 6.756.873,50	R\$ 6.693.446,68	
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.245.137,72	R\$ 498.802,22	
DISPONÍVEL		R\$ 791.908,63	R\$ 130.484,55	
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.239,56	R\$ 25.243,28	
CAIXA		R\$ 2.239,56	R\$ 25.243,28	
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 1.140,20	R\$ 91.243,72	
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 1.140,20	R\$ 91.243,72	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 788.528,87	R\$ 13.997,55	
BANCO DO BRASIL SA-APLICACAO		R\$ 784.038,87	R\$ 9.470,05	
BANCO DO BRASIL S/A-TIT.DE CAPITALIZACAO		R\$ 4.490,00	R\$ 4.527,50	
VALORES A RECEBER		R\$ 232.647,71	R\$ 139.276,74	
CLIENTES		R\$ 232.647,71	R\$ 139.276,74	
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 232.647,71	R\$ 139.276,74	
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 220.581,38	R\$ 229.040,93	
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 220.581,38	R\$ 229.040,93	
INSS A RECUPERAR		R\$ 140.758,86	R\$ 149.218,41	
ISS A RECUPERAR		R\$ 79.822,52	R\$ 79.822,52	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.511.735,78	R\$ 6.194.644,46	
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 2.393.873,77	R\$ 3.005.394,98	
CRÉDITOS E VALORES		R\$ 2.393.873,77	R\$ 3.005.394,98	
CRÉDITOS COM SÓCIOS		R\$ 2.393.873,77	R\$ 3.005.394,98	
IMOBILIZADO		R\$ 3.065.302,01	R\$ 3.084.289,48	
BENS		R\$ 3.030.550,87	R\$ 3.031.870,67	
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	
VEÍCULOS		R\$ 482.756,59	R\$ 482.756,59	
EDIFÍCIOS		R\$ 2.547.794,28	R\$ 2.547.794,28	
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 34.751,14	R\$ 52.418,81	
ADIANTEAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS		R\$ 34.751,14	R\$ 52.418,81	
ATIVO COMPENSATORIO		R\$ 52.560,00	R\$ 104.960,00	
DEMONSTRACOES DIVERSAS		R\$ 52.560,00	R\$ 104.960,00	
BENS EM COMODATO		R\$ 52.560,00	R\$ 104.960,00	
PASSIVO		R\$ 6.756.873,50	R\$ 6.693.446,68	
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 71.127,28	R\$ 204.286,57	
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 71.127,28	R\$ 204.286,57	
FORNECEDORES		R\$ 52.960,10	R\$ 182.103,86	
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 52.960,10	R\$ 182.103,86	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.118,87	R\$ 16.110,22	
PIS A RECOLHER		R\$ 1.665,38	R\$ 1.872,39	
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.686,39	R\$ 8.641,81	
CSLL A RECOLHER		R\$ 2.767,10	R\$ 3.985,02	
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.611,00	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 6.048,31	R\$ 6.072,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.574,36	R\$ 1.848,10	
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.971,94	
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.461,55	R\$ 1.221,80	
IRRF S/SALARIO A RECOLHER		R\$ 12,40	R\$ 30,65	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.685.746,22	R\$ 6.489.160,11	
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 266.068,49	R\$ 266.068,49	
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 266.068,49	R\$ 266.068,49	
RESERVA LEGAL		R\$ 266.068,49	R\$ 266.068,49	
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.367.117,73	R\$ 2.118.131,62	
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 2.367.117,73	R\$ 2.118.131,62	
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ 339.737,50	R\$ 339.737,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 2.027.380,23	R\$ 1.778.394,12	
PASSIVO COMPENSATORIO		R\$ 52.560,00	R\$ 104.960,00	
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS		R\$ 52.560,00	R\$ 104.960,00	
BENS EM COMODATO		R\$ 52.560,00	R\$ 104.960,00	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.E2.89.E9.E9.A3.A8.F9.89.6A.CA.BF.64.BD.F9.E8.57.FA.8B.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.