



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

# "DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO"

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024

IRM | CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA;
- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL;
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA;
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;
- DECLARAÇÃO.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.073.053/0001-00  
Razão Social: IRM CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econômica Principal:  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:  
PARQUE VENEZA MA-034 KM-8, SN - FUMO VERDE - 65.607-762 - Caxias / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

## FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 15.073.053/0001-00

Cadastro: Acordo de Leniência    CEAf    CEIS    CEPIM    CNEP

Data da consulta: 13/06/2024 16:58:02

Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -

Acordos de Leniência), 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAf), 06/2024 (Sistema

Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do

CEIS/CNEP - CEIS), 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo

Federal (SIAF) - CEPIM)

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

**FILTROS APLICADOS:**

Busca livre: 854.816.293-72

Cadastro: Acordo de Leniência

CEAF

CEIS

CEPIM

CNEP

**Data da consulta:** 13/06/2024 16:58:02**Data da última atualização:** 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -

Acordos de Leniência), 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2024 (Sistema

Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do

CEIS/CNEP - CEIS), 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo

Federal (SIAFI) - CEPIM)

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



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (13/06/2024 às 16:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 15.073.053/0001-00.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 666B.4B3D.22D1.1645 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (13/06/2024 às 16:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 854.816.293-72.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 666B.4B72.04F2.C698 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IRM CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **15.073.053/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:42:02 do dia 13/06/2024 , com validade até o dia 13/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ooqoMg4b4ia1pthMy3EO

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**

CPF/CNPJ: **854.816.293-72**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O [Sistema de Gestão de Processos Disciplinares \(CGU-PAD\)](#) e o [Sistema ePAD](#) consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 16:42:22 do dia 13/06/2024 , com validade até o dia 13/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: i1hNmng8w7MDrLXOv2k

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**

CPF/CNPJ: **854.816.293-72**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:42:22 do dia 13/06/2024 , com validade até o dia 13/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: nJqU8fJiOQ0rx3hRR7Y7

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **IRM CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **15.073.053/0001-00**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:43:08 do dia 13/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 023E130624164308

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**

CPF/CNPJ: **854.816.293-72**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:43:31 do dia 13/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: TOZW130624164331

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**

CPF: **854.816.293-72**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:43:45 do dia 13/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 4LMN130624164345

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 13/06/2024 16:42:50

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IRM CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: **15.073.053/0001-00**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

# HABILITAÇÃO JURÍDICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024

IRM | CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: **IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
 DOC. IDENTIFIC. / OUT. EMISSOR / UF: **1600444 SSP PI**  
 CPF: **854.816.293-72** DATA NASCIMENTO: **13/10/1990**  
 RESIDÊNCIA: **JOSE SEBASTIAO DE MOURA REGINA DE FATIMA ARAUJO DE MOURA**  
 PERMITE: **AB**  
 Nº REGISTRO: **04095377488** VALIDADE: **24/03/2032** 1ª EMISSÃO: **11/05/2007**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**2368595011**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**2368595011**

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Assinatura]*  
 LOCAL: **SÃO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **25/03/2022**  
 ASSINATURA DO EMISSOR: *[Assinatura]*  
**MARANHÃO**

CARTÓRIO - 4º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS - MA  
 Rua João Reis, 016, Centro, Caxias-MA - CEP 65400-000  
 Tel.: (99) 36179-4300 - E-mail: cartorio@procaxias.com.br

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
 AUTENT031096L000KVC0BETX3J12: 01/05/2022 15:47:23  
 Ato: 13.19. Total R\$ 5,09 Emol R\$ 5,14 EERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <http://www.tjma.jus.br>

Lina de Oliveira Ayub Alves  
 Tabelada Oficial de Registro



*[Assinatura]*  
**Maria Eva Carneiro dos Santos**  
 Escrevente  
 4º Ofício Extrajudicial  
 Caxias - MA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA IRM CONSTRUTORA LTDA.
---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA, brasileiro, natural da cidade de Caxias - MA, nascido em 13/10/1980, casado sob o regime Comunhão Parcial, empresário, portador do CPF nº 854.816.293-72 e da Cédula de Identidade nº 1.600.444 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí em 03/08/1995, residente e domiciliado na Rua do Angelim nº 100 - bairro Cangalheiro CEP nº 65.606-210 Caxias - MA, único sócio da sociedade, IRM CONSTRUTORA LTDA, com sede no Parque Veneza MA-034 KM-8 S/N bairro Fumo Verde CEP: 65.607-762 Caxias - MA, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21200775160 e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ(MF) nº 15.073.053/0001-00, resolve assim alterar e consolidar de comum acordo o Contrato Social da empresa:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Alterar o capital social da empresa que era de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (Cento e vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizada em moeda corrente do país, passa a partir deste momento para R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais) divididos em 420.000 (Quatrocentos e vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, sendo que R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) integralizado com recurso próprio e R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) com reservas de lucros da empresa. O Capital Social após a cessão de transferência procedida fica assim distribuído o quadro societário:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR R\$
IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA	420.000	100%	420.000,00
TOTAL	420.000	100%	420.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade caberá ao Sócio, IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA, com poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA QUARTA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de IRM CONSTRUTORA LTDA, com sede no Parque Veneza MA-034 KM-8 S/N bairro Fumo Verde CEP: 65.607-762 Caxias - MA.



CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais) dividido em 420.000 (Quatrocentos e vinte mil) quotas com o valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, já integralizados em moeda corrente do País, pelo sócio: IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA, que investiu R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) com recursos próprios e R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) com reservas de lucros da empresa, ficando o Capital Social portanto assim distribuído:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR R\$
IGOR ROBERTO DE ARAUJO MOURA	420.000	100%	420.000,00
TOTAL	420.000	100%	420.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem como objeto a exploração das seguintes atividades:

Atividade Principal

4120-4/00 – Construção de Edifícios

Atividades Secundárias

4313-4/00 – Obras de Terraplenagem

3811-4/00 – Coleta de Resíduos Não-Perigosos

1811-3/02 – Impressão de Livros, Revistas e Outras Publicidades Periódicas

4211-1/01 – Construção de Rodovias e Ferrovias

4211-1/02 – Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos

4213-8/00 – Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas

4222-7/01 – Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construção Correlatas, Exceto Obras de Irrigação

4292-8/01 – Montagem de Estruturas Metálicas

4321-5/00 – Instalação e Manutenção Elétrica

4329-1/04 – Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos

4330-4/03 – Obras de Acabamentos em Gesso e Estuque

4330-4/04 – Serviços de Pintura de Edifícios em Geral

4391-6/00 – Obras de Fundações

4399-1/03 – Obras de Alvenaria

4399-1/05 – Perfuração e Construção de Poços de Água

4744-0/99 – Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral

4921-3/01 – Transporte Rodov. Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo Municipal

4924-8/00 – Transporte Escolar

4930-2/02 – Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional

7711-0/00 – Locação de Automóveis sem Condutor

8121-4/00 – Limpeza em Prédios e em Domicílios

1731-1/00 – Fabricação de Embalagens de Papel

1812-1/00 – Impressão de Material de Segurança

1813-0/01 – Impressão de Material para Usos Publicitário

2512-8/00 – Fabricação de Esquadria de Metal

4761-0/03 – Comércio Varejista de Artigos de Papelaria  
4923-0/02 – Serviço de Transp. de Passageiros-Locação de Automóvel com Motorista  
7312-2/00 – Agencia de Espaços para Publicidade Exceto em Veículo de Comunicação  
1811-3/01 – Impressão de Jornais  
1813-0/99 – Impressão de Material para Outros Usos  
4930-2/04 – Transporte Rodoviário de Mudanças  
5212-5/00 – Carga e Descarga  
5250-8/04 – Organização Logística do Transporte de Cargas  
7739-0/03 – Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário Exceto Andaimos  
7319-0/01 – Criação de Estandes para Feiras e Exposições  
8130-3/00 – Atividades Paisagísticas

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: Construção de Edifícios, Obras de Terraplenagem, Coleta de Resíduos Não-Perigosos, Impressão de Livros, Revistas e Outras Publicidades Periódicas, Construção de Rodovias e Ferrovias, Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construção Correlatas, Exceto Obras de Irrigação, Montagem de Estruturas Metálicas, Instalação e Manutenção Elétrica, Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos, Obras de Acabamentos em Gesso e Estuque, Serviços de Pintura de Edifícios em Geral, Obras de Fundações, Obras de Alvenaria, Perfuração e Construção de Poços de Água, Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo Municipal, Transporte Escolar, Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Locação de Automóveis sem Condutor, Limpeza em Prédios e em Domicílios, Fabricação de Embalagens de Papel, Impressão de Material de Segurança, Impressão de Material para Usos Publicitário, Fabricação de Esquadria de Metal, Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, Serviço de Transp. de Passageiros-Locação de Automóvel com Motorista, Agencia de Espaços para Publicidade Exceto em Veículo de Comunicação, Impressão de Jornais, Impressão de Material para Outros Usos, Transporte Rodoviário de Mudanças, Carga e Descarga, Organização Logística do Transporte de Cargas, Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário Exceto Andaimos, Criação de Estandes para Feiras e Exposições, Atividades Paisagísticas

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 16/02/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá ao Sócio, IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA, com poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor

de si próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberara sobre as contas e designara administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o forum de Caxias - Ma, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento em uma só via.

Caxias (Ma.), 17 de Março de 2023.

---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
SÓCIO ADMINISTRADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IRM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
85481629372	IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2023 09:53 SOB Nº 20230360513.  
PROTOCOLO: 230360513 DE 23/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303919463. CNPJ DA SEDE: 15073053000100.  
NIRE: 21200775160. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2023.  
IRM CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

# REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024

IRM | CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>15.073.053/0001-00</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>16/02/2012</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>IRM CONSTRUTORA LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>IRM CONSTRUTORA</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga</b> <b>25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>18.11-3-01 - Impressão de jornais</b> <b>18.12-1-00 - Impressão de material de segurança</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>PRQ VENEZA MA-034 KM-8</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	---------------------	-----------------------------

CEP <b>65.607-762</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FUMO VERDE</b>	MUNICÍPIO <b>CAXIAS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>IG13@BOL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(99) 8121-0999</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/02/2012</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia 13/06/2024 às 16:30:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>15.073.053/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>16/02/2012</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>IRM CONSTRUTORA LTDA</b>
---

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b></p> <p><b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b></p> <p><b>49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças</b></p> <p><b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b></p> <p><b>18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas</b></p> <p><b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b></p> <p><b>49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal</b></p> <p><b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b></p> <p><b>52.12-5-00 - Carga e descarga</b></p> <p><b>73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação</b></p> <p><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b></p> <p><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b></p> <p><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b></p> <p><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b></p> <p><b>17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel</b></p> <p><b>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos</b></p>
---

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b></p>
--

LOGRADOURO <b>PRQ VENEZA MA-034 KM-8</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	---------------------	-----------------------------

CEP <b>65.607-762</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FUMO VERDE</b>	MUNICÍPIO <b>CAXIAS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>IG13@BOL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(99) 8121-0999</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/02/2012</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **13/06/2024** às **16:30:40** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

15.073.053/0001-00

**NOME EMPRESARIAL:**

IRM CONSTRUTORA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/06/2024** às **16:31** (data e hora de Brasília).





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

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

**Nome: IRM CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 15.073.053/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:55:59 do dia 12/03/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/09/2024.

Código de controle da certidão: **BFDD.2743.B673.7579**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.073.053/0001-00  
**Razão Social:** IRM CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** PRQ VENEZA 1 SEM NUMERO / FUMO VERDE / CAXIAS / MA / 65607-762

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

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

**Validade:** 12/06/2024 a 11/07/2024

**Certificação Número:** 2024061205411937086517

Informação obtida em 13/06/2024 16:34:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IRM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.073.053/0001-00

Certidão nº: 41479749/2024

Expedição: 13/06/2024, às 16:35:45

Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRM CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.073.053/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

## SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

### CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** IRM CONSTRUTORA LTDA

**CNPJ:** 15.073.053/0001-00

**CERTIDÃO EMITIDA** em 13/06/2024, às 16:36:15

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**Data do processamento dos dados:** 10/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **vT0c9NmpuIJDgho**.



# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

## SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

### CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** IRM CONSTRUTORA LTDA

**CNPJ:** 15.073.053/0001-00

**CERTIDÃO EMITIDA** em 13/06/2024, às 16:36:24

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

**Data do processamento dos dados:** 05/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **3W5tqB8NVJos9Kj**.



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 15.073.053/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.378593-6**Razão Social:** IRM CONSTRUTORA LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** PRQ VENEZA MA-034 KM-8**Número:** SN **Complemento:****Bairro:** FUMO VERDE**Município:** CAXIAS **UF:** MA**CEP:** 65607762 **DDD:** **Telefone:** 88261285**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
5212500	CARGA E DESCARGA
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
7312200	AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
7319001	criação de estandes para feiras e exposições
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
1731100	FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 21/01/2017**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de:** 01/04/2010 - (1731100), 01/07/2010 - (1813099-2512800), 01/10/2010 - (1813001-1812100), 01/12/2010 - (1811302-1811301-7312200), 03/07/2020 - (Devido emissão voluntária),

**EDF a partir de:** 01/01/2016,**CTE a partir de:** 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 13/06/2024**Número da Consulta:**
[Nova Consulta](#)
[Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 047395/24

**Data da**

13/06/2024 17:13:03

**Inscrição Estadual:** 123785936

**CPF/CNPJ:** 15073053000100

**Razão Social:** IRM CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** PRQ VENEZA MA-034 KM-8, SN CEP: 65607762 - FUMO VERDE

**Telefone:** (99)88261285

**Município:** CAXIAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/10/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 217765/24

**Data da**

13/06/2024 17:12:24

**Inscrição Estadual:** 123785936

**CPF/CNPJ:** 15073053000100

**Razão Social:** IRM CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** PRQ VENEZA MA-034 KM-8, SN CEP: 65607762 - FUMO VERDE

**Telefone:** (99)88261285

**Município:** CAXIAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/10/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**





**PREFEITURA DE CAXIAS**  
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000  
CNPJ: 06.082/0001-56



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Numero:** 00001330292023

**Data de expedição:** 17/10/2023 10:33:59

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **IRM CONSTRUTORA LTDA - ME** que possui o CNPJ **15.073.053/0001-00** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 15.073.053/0001-00

**Razão Social:** IRM CONSTRUTORA LTDA - ME

**Inscrição Municipal:** 31752

**Endereço:** PRQ VENEZA MA-034 KM-8 - RODOVIA MA 034  
FUMO VERDE

**Bairro:**

**Numero:** SN

**Complemento:**

**Município:** CAXIAS

**Estado:** MA

**Regime tributário:**  
SIMPLES NACIONAL

**Data de inicio de atividade:**  
16/02/2012

**Código de validação:** 0D28F5D1DC29F01E7930905BA839E9DD

**Data de validade da certidão:** 15/01/2024

**Finalidade:** LICITAÇÃO



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024

IRM | CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias

CERTJUDONE-SJDCAX - 2502024

Código de validação: 661468E248

Número da guia: 24052001001820828.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2014 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **IRM CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº. 15.073.053/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. **\*Data do sistema.**

**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
  2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
  3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
  4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
  5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
  6. **Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais:** Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: **“Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário”.** - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
  7. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
- Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 2055-1362 ou (99) 2055-1363 / [distribuicao\\_cax@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_cax@tjma.jus.br)

**LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO**  
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias  
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 11/06/2024 11:00 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERTJUDONE-SJDCAX - 2502024 / Código: 661468E248  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	130.454,55 D
	**** CAIXA GERAL	130.454,55 D
	*** DISPONIVEL	130.454,55 D
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	CLIENTE A RECEBER	480.052,00 D
	**** CLIENTES NACIONAIS	480.052,00 D
	*** CLIENTES	480.052,00 D
	** ATIVO CIRCULANTE	610.506,55 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.120,00 D
1.2.3.01.0003	INSTALACOES	12.500,00 D
1.2.3.01.0005	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	6.068,00 D
1.2.3.01.0006	VEICULOS	85.000,00 D
	**** IMOBILIZADO	110.688,00 D

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.936,00 C
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	6.250,00 C
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	5.293,00 C
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	85.000,00 C
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	99.479,00 C
***	IMOBILIZADO	11.209,00 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.209,00 D
*	ATIVO	621.715,55 D

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.1.01.0001	TELHAS MAFRENSE LTDA	1.830,00 C
	**** FORNECEDORES NACIONAIS	1.830,00 C
	*** FORNECEDORES	1.830,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	145,20 D
	**** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20 D
	*** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20 D
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	99.811,60 C
	**** IMPOSTOS A RECOLHER	99.811,60 C
	*** TRIBUTOS A RECOLHER	99.811,60 C
	** PASSIVO CIRCULANTE	101.496,40 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	420.000,00 C

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

****	CAPITAL SOCIAL	420.000,00 C
***	CAPITAL SOCIAL	420.000,00 C
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	100.219,15 C
****	LUCROS OU PREJUIZOS	100.219,15 C
***	LUCROS OU PREJUIZOS	100.219,15 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	520.219,15 C
*	PASSIVO	621.715,55 C

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

IRM CONSTRUTORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro no Parque Veneza MA-034 KM-8 S/N bairro Fumo Verde CEP: 65.607-762 Caxias - MA, tendo como objeto social as atividades de Construção de Edifícios, Obras de Terraplenagem, Coleta de Resíduos Não-Perigosos, Impressão de Livros, Revistas e Outras Publicidades Periódicas, Construção de Rodovias e Ferrovias, Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construção Correlatas, Exceto Obras de Irrigação, Montagem de Estruturas Metálicas, Instalação e Manutenção Elétrica, Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos, Obras de Acabamentos em Gesso e Estuque, Serviços de Pintura de Edifícios em Geral, Obras de Fundações, Obras de Alvenaria, Perfuração e Construção de Poços de Água, Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo Municipal, Transporte Escolar, Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Locação de Automóveis sem Condutor, Limpeza em Prédios e em Domicílios, Fabricação de Embalagens de Papel, Impressão de Material de Segurança, Impressão de Material para Usos Publicitário, Fabricação de Esquadria de Metal, Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, Serviço de Transp. de Passageiros-Locação de Automóvel com Motorista, Agência de Espaços para Publicidade Exceto em Veículo de Comunicação, Impressão de Jornais, Impressão de Material para Outros Usos, Transporte Rodoviário de Mudanças, Carga e Descarga, Organização Logística do Transporte de Cargas, Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário Exceto AndAIMes, Criação de Estandes para Feiras e Exposições, Atividades Paisagísticas com início das atividades em 16/02/2012.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

---

BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
DMPL-DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DLPA-DEMONSTRAÇÃO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO  
DFC-DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalente de Caixa.

Apresentam Demonstrações contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, bem como os recursos que possuem características de

liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a risco de mudança de valores;  
Descrição: Caixa R\$ 130.454,55 (Cento e trinta mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

b) Obrigações Sociais

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, são registrada nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Descrição: INSS a recolher R\$ 145,20 (Cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos); Simples Nacional a recolher R\$ 99.811,60 (Noventa e nove mil oitocentos e onze reais e sessenta centavos)

c) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

d) Responsabilidades e Contingência

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

e) Capital Social

O capital social é de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Igor Roberto Araújo de Moura - participação percentual 100%.

f) Lucro ou Prejuízo do Exercício

O lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu por venda de prestação de serviços a vista, como transporte de pessoas entre outros derivados e pelo reconhecimento das despesas.

g) Patrimônio Líquido

O Patrimônio líquido ou Capital próprio representa os valores que o sócio ou acionista tem na empresa em um determinado momento, No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Descrição: Patrimônio Líquido R\$ 520.219,15 (Quinhentos e vinte mil duzentos e dezenove reais e quinze centavos).

h) Resultado do Exercício

O Lucro do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

---



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

I) Índices

Os Índices apresentam a situação financeira da empresa no curto prazo, dividindo seus ativos líquidos, ou seja, ativos que serão transformados em caixa dentro dos próximos doze meses, pelo total de compromissos financeiros assumidos pela empresa no mesmo prazo assim como está evidenciado.

Nota 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Informações adicionais

IRM CONSTRUTORA LTDA é uma empresa que: Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relatórios a atos ou operações realizadas que implicam modificação da situação patrimonial; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente por profissional legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

**CAXIAS - MA , 31 de dezembro de 2023**

---

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.:1600444 Org. Exp.:SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

---

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.:929.616 Org. Exp.:SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - MA CEP: 65607762

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 15.073.053/0001-00**

<b>RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	
VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE VEICULO	2.267.863,97
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.267.863,97</b>
<b>(-) DEDUCOES S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(146.031,35)
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>(146.031,35)</b>
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	
MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	(98.337,34)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(1.273.000,00)
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(1.502,23)
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(15.768,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(21.000,00)
ENERGIA ELETRICA	(4.067,95)
AGUA E ESGOTO	(726,97)
TELEFONE	(3.709,87)
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(978,36)
MATERIAL DE LIMPEZA	(325,41)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(106.702,50)
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	(20.175,60)
DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	(971,74)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(442.884,40)

**CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2023**

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.: 1600444 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.: 929.616 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - MA CEP: 65607762

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 15.073.053/0001-00**

---

<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	
SIMPES NACIONAL	(48.931,75)
MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES	(10.897,69)
<b>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>(2.049.979,81)</b>
<b>LUCRO DO EXERCICIO</b>	<b>R\$ 71.852,81</b>

---

CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2023

---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.: 1600444 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

---

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.: 929.616 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - MA. CEP: 65607762

**DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL  
2023**

DMPL 2023									
	CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA PARA EXPANSÃO	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADO	TOTAL
SITUAÇÃO INICIAL	420.000,00							100.219,15	520.219,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO								71.852,81	71.852,81
RESERVA LEGAL									
RESERVA DE CONTINGENCIA DO LUCRO LÍQUIDO									
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS									
RESERVA ESTATUTÁRIA									
RESERVA PARA EXPANSÃO									
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	172.071,96	592.071,96

Caxias (MA), 31 de Dezembro de 2023.

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
Sócio Administrador  
RG: 1600444 SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Contador(a) CRC: 007023 - MA  
R.G.: 929616 Org. Exp.: SSP-PI  
CPF: 352.357.213-49



**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC**  
**2023**

<b>Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC</b>	
<b>Atividades Operacionais</b>	
SALDO INICIAL	R\$130.454,55
IMPOSTOS E TRIBUTOS	-R\$ 99.811,60
FORNECEDORES	-R\$ 1.830,00
(=)Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	R\$ 28.812,95
<b>Atividades de Investimentos</b>	
(=)Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	-R\$
<b>Atividades de Financiamento</b>	
(=) Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos	
<b>Aumentos/Diminuições nas Atividades</b>	
Disponibilidades:início do período	R\$130.454,55
Disponibilidades:final do período	R\$ 28.812,95

Caxias (MA), 31 de Dezembro de 2023.

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
Sócio Administrador  
RG: 1600444 SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023 - MA  
R.G.: 929616 Org. Exp.: SSP-PI  
CPF: 352.357.213-49

## IRM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ(MF) :15.073.053/0001-00

## INDICES DE LIQUIDEZ - SITUAÇÃO FINANCEIRA

## 1 - INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

FÓRMULA: (AC) / (PC)

Ativo Circulante	R\$	610.506,65	
Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
ILC			6,01

## 2 - INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

FÓRMULA: (AC+RLP) / (PC+PNC)

Ativo Circulante	R\$	610.506,65	
Realizável ao Longo Prazo	R\$	0,00	
Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
Passivo não Circulante	R\$	0,00	
ILG			6,01

## 3 - INDICES DE LIQUIDEZ CONSERVADORA - ILCO (Liquidez Seca)

FÓRMULA: (AC-E) / (PC)

Ativo Circulante	R\$	610.506,65	
Estoques	R\$	0,00	
Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
ILCO			6,01

## 4 - INDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI

FÓRMULA: (D) / (PC)

Disponível	R\$	130.454,55	
Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
ILI			1,29

## 5 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL - GEG

FÓRMULA: (PC+ELP) / (AT)

Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$	0,00	
Ativo Total	R\$	621.715,55	
GEG			0,16

## 6 - INDICES DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

FÓRMULA: (AT) / (PC+PNC)

Ativo Total	R\$	621.715,55	
Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
Passivo não Circulante	R\$	0,00	
ISG			6,12

## 7 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE - GEC

FÓRMULA: (AT) / (PC+PNC)

Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
Patrimônio Líquido	R\$	520.219,15	
Resultado do Exercício Futuro	R\$	0,00	
GEC			0,20

Reconhecemos a Exatidão das Demonstrações Contábeis

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e no responsabilizamos por todas elas.

Caxias (MA), 31 de Dezembro de 2023.

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
Sócio Administrador  
RG: 1600444 SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023 - MA  
R.G.: 929616 Org. Exp.: SSP-PI  
CPF: 352.357.213-49

Folha: 73



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IRM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35235721349	ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA
85481629372	IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2024 16:27 SOB Nº 20240741358.  
PROTOCOLO: 240741358 DE 10/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408060070. CNPJ DA SEDE: 15073053000100.  
NIRE: 21200775160. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2024.  
IRM CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

---

**TERMO DE ABERTURA**

---

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRÁ DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 8 DA FIRMA:

IRM CONSTRUTORA LTDA  
PRQ VENEZA MA 034 KM 8 SN - FUMO VERDE - 65 607-762  
CAXIAS - MA

C.N.P.J (MF): 15.073.053/0001-00  
CADASTRO ESTADUAL: 123785936  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA  
074 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0074

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

CAXIAS, 01 de janeiro de 2023

---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
CPF: 854.816.293-72  
SOCIO ADMINISTRADOR

---

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
CPF: 352.357.213-49

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2023					
13	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		735,77	0,00	Pago Nota Fiscal 15877 - CASA DO PERFURADOR LTDA
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	735,77	Pago Nota Fiscal 15877 - CASA DO PERFURADOR LTDA
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280.500,00	0,00	Recebido de Clientes Diversos Conforme Recibos.
76	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	280.500,00	Recebido de Clientes Diversos Conforme Recibos.
Totais dessa Data ==>> 03/01/2023			281.235,77	281.235,77	
-----					
Data : 04/01/2023					
23	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		17.857,58	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 11/2022
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.857,58	Pago SIMPLES NACIONAL mes 11/2022
25	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		883,95	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 11/2022
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	883,95	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 11/2022
27	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		178,58	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 11/2022
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	178,58	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 11/2022
29	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		382,91	0,00	Recebido SIMPLES NACIONAL mes 12/2022 parcelamento
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	382,91	Recebido SIMPLES NACIONAL mes 12/2022 parcelamento
Totais dessa Data ==>> 04/01/2023			19.303,02	19.303,02	
-----					
Data : 10/01/2023					
63	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		325,62	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	325,62	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 10/01/2023			325,62	325,62	
-----					
Data : 14/01/2023					
61	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		68,90	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	68,90	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

**DIÁRIO - Nº 8**  
**CNPJ: 15.073.053/0001-00**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/01/2023					
69	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		325,42	0,00	Pago Despesas com Material de Escritorio Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	325,42	Pago Despesas com Material de Escritorio Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 14/01/2023			394,32	394,32	
-----					
Data : 16/01/2023					
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		21.253,20	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.253,20	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 16/01/2023			21.253,20	21.253,20	
-----					
Data : 18/01/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.509,95	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 812
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.509,95	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 812
15	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		826,50	0,00	Pago Nota Fiscal 16148 - CASA DO PERFURADOR LTDA
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	826,50	Pago Nota Fiscal 16148 - CASA DO PERFURADOR LTDA
65	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		265,47	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	265,47	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 18/01/2023			11.601,92	11.601,92	
-----					
Data : 20/01/2023					
17	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		133,32	0,00	Pago INSS mes 12/2022
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS mes 12/2022
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
Totais dessa Data ==>> 20/01/2023			28.133,32	28.133,32	
-----					
Data : 25/01/2023					
67	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		325,41	0,00	Pago Despesas com Material de Limpeza Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	325,41	Pago Despesas com Material de Limpeza Conforme Comprovante.
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.420,00	0,00	Recebido de Clientes Diversos Conforme Recibos.
74	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	15.420,00	Recebido de Clientes Diversos Conforme Recibos.
Totais dessa Data ==>>> 25/01/2023			15.745,41	15.745,41	
-----					
Data : 27/01/2023					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 813
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 813
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 814
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 814
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 815
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 815
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 818
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 818
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 819
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 819
Totais dessa Data ==>>> 27/01/2023			39.460,00	39.460,00	
-----					
Data : 30/01/2023					
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
59	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.542,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.542,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 30/01/2023			53.542,00	53.542,00	
-----					
Data : 31/01/2023					
19	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.302,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 01/2023
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.302,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 01/2023
21	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 01/2023
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 01/2023
Totais dessa Data ==>>> 31/01/2023			2.802,00	2.802,00	
-----					
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			473.796,58	473.796,58	
-----					
Data : 01/02/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.181,45	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 821
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	25.181,45	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 821
Totais dessa Data ==>>> 01/02/2023			25.181,45	25.181,45	
-----					
Data : 09/02/2023					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19.191,40	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 825
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	19.191,40	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 825

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2023					
Totais dessa Data ==>>>			19.191,40	19.191,40	
-----					
Data : 10/02/2023					
69	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		302,69	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	302,69	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			302,69	302,69	
-----					
Data : 14/02/2023					
67	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		64,87	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	64,87	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			64,87	64,87	
-----					
Data : 15/02/2023					
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		20.125,33	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.125,33	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			20.125,33	20.125,33	
-----					
Data : 16/02/2023					
19	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		143,22	0,00	Pago INSS 01/2023
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	143,22	Pago INSS 01/2023
25	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		4.234,51	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 01/2023
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.234,51	Pago SIMPLES NACIONAL mes 01/2023
27	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		18.964,04	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 12/2022
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.964,04	Pago SIMPLES NACIONAL mes 12/2022
29	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		1.564,53	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 12/2022
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.564,53	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 12/2022
31	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		189,64	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 12/2022

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2023					
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	189,64	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 12/2022
33	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		386,86	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 01/2023 parcelamento
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	386,86	Pago SIMPLES NACIONAL mes 01/2023 parcelamento
35	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		386,86	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 02/2023 parcelamento
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	386,86	Pago SIMPLES NACIONAL mes 02/2023 parcelamento
Totais dessa Data ==>>> 16/02/2023			25.869,66	25.869,66	
-----					
Data : 18/02/2023					
71	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		265,47	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	265,47	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 18/02/2023			265,47	265,47	
-----					
Data : 20/02/2023					
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2023					
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
Totais dessa Data ==>> 20/02/2023			28.000,00	28.000,00	
-----					
Data : 27/02/2023					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 826
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 826
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 827
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 827
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 828
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 828
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 829

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2023					
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 829
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 831
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 831
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 832
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 832
17	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		1.074,00	0,00	Pago Nota Fiscal 16675 - CASA DO PERFURADOR LTDA
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.074,00	Pago Nota Fiscal 16675 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>> 27/02/2023			55.114,00	55.114,00	
-----					
Data : 28/02/2023					
21	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.302,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 02/2023
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.302,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 02/2023
23	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 02/2023
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 02/2023
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

**DIÁRIO - Nº 8**  
**CNPJ: 15.073.053/0001-00**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2023					
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
65	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.325,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.325,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 28/02/2023			96.127,00	96.127,00	
-----					
Totais do Mês de Fevereiro ==>>			270.241,87	270.241,87	
-----					
Data : 02/03/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		24.959,73	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 834
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	24.959,73	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 834
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		56.068,73	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 835
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	56.068,73	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 835
Totais dessa Data ==>> 02/03/2023			81.028,46	81.028,46	
-----					
Data : 10/03/2023					
65	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		358,47	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	358,47	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 10/03/2023			358,47	358,47	
-----					
Data : 14/03/2023					
63	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		69,78	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	69,78	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2023					
71	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		39.452,21	0,00	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	39.452,21	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 14/03/2023			39.521,99	39.521,99	
-----					
Data : 15/03/2023					
69	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		19.325,45	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.325,45	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 15/03/2023			19.325,45	19.325,45	
-----					
Data : 18/03/2023					
67	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		256,47	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	256,47	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 18/03/2023			256,47	256,47	
-----					
Data : 20/03/2023					
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2023					
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	274	3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	274	0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
Totais dessa Data ==>>> 20/03/2023			28.000,00	28.000,00	
-----					
Data : 23/03/2023					
73	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		300.000,00	0,00	Importe Referente Aumento de Capital com Reserva de Lucros Acumulados Conforme Contrato Social Registrado na JUCEMA.
74	2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO		0,00	300.000,00	Importe Referente Aumento de Capital com Reserva de Lucros Acumulados Conforme Contrato Social Registrado na JUCEMA.
Totais dessa Data ==>>> 23/03/2023			300.000,00	300.000,00	
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2023					
23	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		1.373,70	0,00	Pago Nota Fiscal 17019 - CASA DO PERFURADOR LTDA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.373,70	Pago Nota Fiscal 17019 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>> 25/03/2023			1.373,70	1.373,70	
-----					
Data : 28/03/2023					
25	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		45.170,00	0,00	Pago Nota Fiscal 1426 - N P BORGES EMBALAGENS
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	45.170,00	Pago Nota Fiscal 1426 - N P BORGES EMBALAGENS
Totais dessa Data ==>>> 28/03/2023			45.170,00	45.170,00	
-----					
Data : 29/03/2023					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 836
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 836
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 837
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 837
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 838
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 838
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 839
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 839
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 840
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 840
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 841
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 841
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 842
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 842

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2023					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 843
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 843
Totais dessa Data ==>> 29/03/2023			82.180,00	82.180,00	
-----					
Data : 30/03/2023					
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		58.010,30	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 848
22	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	58.010,30	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 848
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
61	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.639,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.639,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2023					
Totais dessa Data ==>>> 30/03/2023			151.649,30	151.649,30	
-----					
Data : 31/03/2023					
27	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.302,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 03/2023
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.302,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 03/2023
29	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 03/2023
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 03/2023
31	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 03/2023
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 03/2023
Totais dessa Data ==>>> 31/03/2023			4.302,00	4.302,00	
-----					
Totais do Mês de Março ==>>>			753.165,84	753.165,84	
-----					
Data : 10/04/2023					
67	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		302,66	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	302,66	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 10/04/2023			302,66	302,66	
-----					
Data : 12/04/2023					
19	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,52	0,00	Pago INSS 02/2023
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	155,52	Pago INSS 02/2023
27	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		8.295,72	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 02/2023
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.295,72	Pago SIMPLES NACIONAL mes 02/2023
29	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		629,65	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 02/2023
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	629,65	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 02/2023
31	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		82,96	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 02/2023



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2023					
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	82,96	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 02/2023
33	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		394,24	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 03/2023 parcelamento
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	394,24	Pago SIMPLES NACIONAL mes 03/2023 parcelamento
Totais dessa Data ====> 12/04/2023			9.558,09	9.558,09	
-----					
Data : 15/04/2023					
65	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		74,52	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	74,52	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		18.654,23	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.654,23	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ====> 15/04/2023			18.728,75	18.728,75	
-----					
Data : 18/04/2023					
69	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		298,74	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	298,74	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ====> 18/04/2023			298,74	298,74	
-----					
Data : 20/04/2023					
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2023					
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
Totais dessa Data ==>> 20/04/2023			28.000,00	28.000,00	
-----					
Data : 27/04/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 849
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 849
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 850

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2023					
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 850
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 851
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 851
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 852
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 852
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 854
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 854
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 855
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 855
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 856
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 856
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152.063,56	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 858
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	152.063,56	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 858
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		37.650,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 861
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	37.650,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 861
Totais dessa Data ==>>> 27/04/2023			254.153,56	254.153,56	
-----					
Data : 29/04/2023					
21	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.302,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 04/2023
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.302,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 04/2023
23	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 04/2023
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 04/2023
25	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 04/2023

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2023					
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 04/2023
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
63	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.478,20	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.478,20	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 29/04/2023			97.780,20	97.780,20	
-----					
Totais do Mês de Abril ==>>>			408.822,00	408.822,00	
-----					
Data : 10/05/2023					
19	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		1.277,46	0,00	Pago Nota Fiscal 17624 - CASA DO PERFURADOR LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.277,46	Pago Nota Fiscal 17624 - CASA DO PERFURADOR LTDA
65	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		325,78	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	325,78	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 10/05/2023			1.603,24	1.603,24	
-----					
Data : 12/05/2023					
21	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		155,04	0,00	Pago INSS 03/2023
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	155,04	Pago INSS 03/2023
23	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		143,22	0,00	Pago INSS 04/2023
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	143,22	Pago INSS 04/2023
29	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		18.329,55	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 03/2023
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.329,55	Pago SIMPLES NACIONAL mes 03/2023
31	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		1.330,73	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 03/2023
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.330,73	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 03/2023
33	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		183,30	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 03/2023
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	183,30	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 03/2023
69	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		326,47	0,00	Pago Despesas com Material de Escritorio Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	326,47	Pago Despesas com Material de Escritorio Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 12/05/2023			20.468,31	20.468,31	
-----					
Data : 15/05/2023					
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.625,20	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.625,20	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 15/05/2023			14.625,20	14.625,20	
-----					
Data : 18/05/2023					
67	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		269,78	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	269,78	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2023					
Totais dessa Data ==>> 18/05/2023			269,78	269,78	
-----					
Data : 20/05/2023					
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAUQUEL ALVES DE MIRANDA.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAUQUEL ALVES DE MIRANDA.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2023					
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
Totais dessa Data ==>> 20/05/2023			28.000,00	28.000,00	
-----					
Data : 23/05/2023					
71	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		645,20	0,00	Pago Despesas com Informatica Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	645,20	Pago Despesas com Informatica Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 23/05/2023			645,20	645,20	
-----					
Data : 29/05/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 863
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 863
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 865
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 865
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 866
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 866
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 867
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 867
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 869
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 869
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 870
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 870

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2023					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 871
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 871
Totais dessa Data ==>> 29/05/2023			64.440,00	64.440,00	
-----					
Data : 30/05/2023					
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152.063,56	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 876
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	152.063,56	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 876
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
63	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		16.324,52	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.324,52	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
-----					



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2023					
Totais dessa Data ==>>> 30/05/2023			246.388,08	246.388,08	
-----					
Data : 31/05/2023					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52.440,98	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 877
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	52.440,98	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 877
25	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 05/2023
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.320,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 05/2023
27	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 05/2023
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 05/2023
Totais dessa Data ==>>> 31/05/2023			55.260,98	55.260,98	
-----					
Totais do Mês de Maio ==>>>			431.700,79	431.700,79	
-----					
Data : 05/06/2023					
25	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		23.040,57	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 04/2023
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.040,57	Pago SIMPLES NACIONAL mes 04/2023
27	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		1.064,47	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 04/2023
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.064,47	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 04/2023
29	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		230,41	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 04/2023
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	230,41	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 04/2023
Totais dessa Data ==>>> 05/06/2023			24.335,45	24.335,45	
-----					
Data : 10/06/2023					
63	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		369,47	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	369,47	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2023					
Totais dessa Data ==>>>			369,47	369,47	
-----					
Data : 13/06/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.113,65	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 878
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	25.113,65	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 878
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.060,75	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 879
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	25.060,75	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 879
Totais dessa Data ==>>>			50.174,40	50.174,40	
-----					
Data : 15/06/2023					
67	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		21.326,45	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.326,45	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			21.326,45	21.326,45	
-----					
Data : 17/06/2023					
61	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		54,23	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	54,23	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			54,23	54,23	
-----					
Data : 19/06/2023					
65	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		250,41	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,41	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			250,41	250,41	
-----					
Data : 20/06/2023					
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2023					
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2023					
Totais dessa Data ==>>> 20/06/2023			28.000,00	28.000,00	
-----					
Data : 27/06/2023					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 882
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 882
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 883
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 883
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 884
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 884
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 885
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 885
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 887
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 887
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 888
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 888
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 889
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 889
Totais dessa Data ==>>> 27/06/2023			64.440,00	64.440,00	
-----					
Data : 28/06/2023					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152.063,56	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 891
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	152.063,56	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 891
Totais dessa Data ==>>> 28/06/2023			152.063,56	152.063,56	
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2023					
21	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 06/2023
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.320,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 06/2023
23	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 06/2023
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 06/2023
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
59	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.784,20	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.784,20	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 30/06/2023			95.604,20	95.604,20	
-----					
Totais do Mês de Junho ==>>			436.618,17	436.618,17	
-----					
Data : 05/07/2023					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2023					
17	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		2.341,55	0,00	Pago Nota Fiscal 18559 - CASA DO PERFURADOR LTDA
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.341,55	Pago Nota Fiscal 18559 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>> 05/07/2023			2.341,55	2.341,55	
-----					
Data : 07/07/2023					
25	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		22.513,19	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 05/2023
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.513,19	Pago SIMPLES NACIONAL mes 05/2023
27	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		1.485,87	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 05/2023
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.485,87	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 05/2023
29	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		225,13	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 05/2023
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	225,13	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 05/2023
Totais dessa Data ==>>> 07/07/2023			24.224,19	24.224,19	
-----					
Data : 10/07/2023					
69	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		302,45	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	302,45	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 10/07/2023			302,45	302,45	
-----					
Data : 15/07/2023					
67	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		69,99	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	69,99	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		22.326,47	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.326,47	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 15/07/2023			22.396,46	22.396,46	
-----					
Data : 18/07/2023					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2023					
19	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		160,54	0,00	Pago INSS 05/2023
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	160,54	Pago INSS 05/2023
31	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		405,22	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 04/2023
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	405,22	parcelamento Pago SIMPLES NACIONAL mes 04/2023
33	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		405,22	0,00	parcelamento Pago SIMPLES NACIONAL mes 06/2023
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	405,22	parcelamento Pago SIMPLES NACIONAL mes 06/2023
35	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		405,22	0,00	parcelamento Pago SIMPLES NACIONAL mes 06/2023
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	405,22	parcelamento Pago SIMPLES NACIONAL mes 06/2023
Totais dessa Data ==>> 18/07/2023			1.376,20	1.376,20	parcelamento
-----					
Data : 19/07/2023					
71	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		269,74	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	269,74	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 19/07/2023			269,74	269,74	
-----					
Data : 20/07/2023					
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2023					
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
Totais dessa Data ==>>> 20/07/2023			28.000,00	28.000,00	
-----					
Data : 24/07/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		31.525,34	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 894
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	31.525,34	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 894
Totais dessa Data ==>>> 24/07/2023			31.525,34	31.525,34	
-----					
Data : 28/07/2023					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 896



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/07/2023					
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 896
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 897
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 897
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.579,98	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 898
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.579,98	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 898
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 899
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 899
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 901
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 901
Totais dessa Data ==>> 28/07/2023			52.009,98	52.009,98	
-----					
Data : 29/07/2023					
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/07/2023					
Totais dessa Data ==>>> 29/07/2023			72.000,00	72.000,00	
-----					
Data : 31/07/2023					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.207,97	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 903
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	30.207,97	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 903
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152.063,56	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 906
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	152.063,56	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 906
21	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 07/2023
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.320,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 07/2023
23	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 07/2023
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 07/2023
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
65	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		16.784,59	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.784,59	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 31/07/2023			207.876,12	207.876,12	
-----					
Totais do Mês de Julho ==>>>			442.322,03	442.322,03	
-----					
Data : 08/08/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		51.068,35	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 908
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	51.068,35	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 908
Totais dessa Data ==>>> 08/08/2023			51.068,35	51.068,35	
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2023					
73	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		369,99	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	369,99	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 10/08/2023			369,99	369,99	
-----					
Data : 14/08/2023					
21	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		158,62	0,00	Pago INSS 06/2023
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	158,62	Pago INSS 06/2023
29	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		22.625,78	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 06/2023
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.625,78	Pago SIMPLES NACIONAL mes 06/2023
31	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		1.866,63	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 06/2023
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.866,63	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 06/2023
33	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		226,26	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 06/2023
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	226,26	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL mes 06/2023
39	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		409,00	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 07/2023 parcelamento
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	409,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 07/2023 parcelamento
Totais dessa Data ==>> 14/08/2023			25.286,29	25.286,29	
-----					
Data : 15/08/2023					
71	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		75,42	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	75,42	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		19.458,74	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.458,74	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
81	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		25.124,30	0,00	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovantes.
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25.124,30	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovantes.
Totais dessa Data ==>> 15/08/2023			44.658,46	44.658,46	

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2023					
15	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		241,30	0,00	Pago Nota Fiscal 19553 - CASA DO PERFURADOR LTDA
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	241,30	Pago Nota Fiscal 19553 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>> 18/08/2023			241,30	241,30	
-----					
Data : 19/08/2023					
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAUQUEL ALVES DE MIRANDA.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAUQUEL ALVES DE MIRANDA.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

**DIÁRIO - Nº 8**  
**CNPJ: 15.073.053/0001-00**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2023					
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
75	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		299,74	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	299,74	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 19/08/2023			28.299,74	28.299,74	
-----					
Data : 22/08/2023					
17	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		7.825,24	0,00	Pago Nota Fiscal 19664 - CASA DO PERFURADOR LTDA
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.825,24	Pago Nota Fiscal 19664 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>> 22/08/2023			7.825,24	7.825,24	
-----					
Data : 23/08/2023					
77	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		326,54	0,00	Pago Despesas com Informatica Conforme Comprovante.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	326,54	Pago Despesas com Informatica Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 23/08/2023			326,54	326,54	
-----					
Data : 24/08/2023					
19	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		1.311,00	0,00	Pago Nota Fiscal 19742 - CASA DO PERFURADOR LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.311,00	Pago Nota Fiscal 19742 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>> 24/08/2023			1.311,00	1.311,00	
-----					
Data : 28/08/2023					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2023					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.207,97	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 910
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	30.207,97	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 910
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 911
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 911
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 912
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 912
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.579,98	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 913
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.579,98	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 913
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 915
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 915
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		152.063,56	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 917
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	152.063,56	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 917
Totais dessa Data ==>>> 28/08/2023			216.541,51	216.541,51	
-----					
Data : 30/08/2023					
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2023					
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
67	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
69	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.326,58	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.326,58	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 30/08/2023			92.326,58	92.326,58	
-----					
Data : 31/08/2023					
23	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		150,47	0,00	Pago INSS 07/2023
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	150,47	Pago INSS 07/2023
25	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 08/2023
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.320,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 08/2023
27	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 08/2023
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 08/2023
35	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		22.896,41	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 07/2023
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.896,41	Pago SIMPLES NACIONAL mes 07/2023
37	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		755,58	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 07/2023
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	755,58	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL mes 07/2023
Totais dessa Data ==>>> 31/08/2023			26.622,46	26.622,46	
-----					
Totais do Mês de Agosto ==>>>			494.877,46	494.877,46	
-----					
Data : 01/09/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33.010,65	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 919

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2023					
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	33.010,65	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 919
Totais dessa Data ==>>> 01/09/2023			33.010,65	33.010,65	
-----					
Data : 05/09/2023					
15	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		985,15	0,00	Pago Nota Fiscal 20041 - CASA DO PERFURADOR LTDA
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	985,15	Pago Nota Fiscal 20041 - CASA DO PERFURADOR LTDA
17	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		55,00	0,00	Pago Nota Fiscal 20042 - CASA DO PERFURADOR LTDA
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	55,00	Pago Nota Fiscal 20042 - CASA DO PERFURADOR LTDA
19	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		539,60	0,00	Pago Nota Fiscal 20047 - CASA DO PERFURADOR LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	539,60	Pago Nota Fiscal 20047 - CASA DO PERFURADOR LTDA
21	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		121,60	0,00	Pago Nota Fiscal 20049 - CASA DO PERFURADOR LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	121,60	Pago Nota Fiscal 20049 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>> 05/09/2023			1.701,35	1.701,35	
-----					
Data : 11/09/2023					
63	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		456,47	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	456,47	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 11/09/2023			456,47	456,47	
-----					
Data : 14/09/2023					
29	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		413,03	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 08/2023 parcelamento
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	413,03	Pago SIMPLES NACIONAL mes 08/2023 parcelamento
61	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		56,24	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	56,24	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2023					
Totais dessa Data ==>>>			14/09/2023	469,27	469,27
-----					
Data : 15/09/2023					
67	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		20.122,30	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.122,30	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			15/09/2023	20.122,30	20.122,30
-----					
Data : 19/09/2023					
65	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		299,32	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	299,32	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			19/09/2023	299,32	299,32
-----					
Data : 20/09/2023					
23	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		145,20	0,00	Pago INSS 08/2023
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	Pago INSS 08/2023
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2023					
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
Totais dessa Data ==>> 20/09/2023			29.145,20	29.145,20	
-----					
Data : 27/09/2023					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 924
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 924
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 925
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 925
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.579,98	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 926
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.579,98	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 926
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 927

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2023					
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 927
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 928
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 928
Totais dessa Data ==>>> 27/09/2023			52.009,98	52.009,98	
-----					
Data : 29/09/2023					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		57.596,09	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 929
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	57.596,09	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 929
Totais dessa Data ==>>> 29/09/2023			57.596,09	57.596,09	
-----					
Data : 30/09/2023					
25	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 09/2023
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.320,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 09/2023
27	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 09/2023
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 09/2023
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2023					
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
59	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.269,47	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.269,47	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 30/09/2023			95.089,47	95.089,47	
-----					
Totais do Mês de Setembro ==>>>			289.900,10	289.900,10	
-----					
Data : 03/10/2023					
9	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		1.155,20	0,00	Pago Nota Fiscal 20692 - CASA DO PERFURADOR LTDA
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.155,20	Pago Nota Fiscal 20692 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>> 03/10/2023			1.155,20	1.155,20	
-----					
Data : 09/10/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		110.951,46	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 930
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	110.951,46	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 930
Totais dessa Data ==>>> 09/10/2023			110.951,46	110.951,46	
-----					
Data : 10/10/2023					
65	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		325,47	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	325,47	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 10/10/2023			325,47	325,47	
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
11	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		7.274,90	0,00	Pago Nota Fiscal 20856 - CASA DO PERFURADOR LTDA
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.274,90	Pago Nota Fiscal 20856 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>> 11/10/2023			7.274,90	7.274,90	
-----					
Data : 12/10/2023					
71	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		326,47	0,00	Pago Despesas com Material de Escritorio Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	326,47	Pago Despesas com Material de Escritorio Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 12/10/2023			326,47	326,47	
-----					
Data : 15/10/2023					
63	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		52,69	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	52,69	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 15/10/2023			52,69	52,69	
-----					
Data : 16/10/2023					
21	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		145,20	0,00	Pago INSS 09/2023
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	Pago INSS 09/2023
27	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		12.618,61	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 09/2023
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.618,61	Pago SIMPLES NACIONAL mes 09/2023
29	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		416,45	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 09/2023 parcelamento
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	416,45	Pago SIMPLES NACIONAL mes 09/2023 parcelamento
31	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		416,45	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 10/2023 parcelamento
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	416,45	Pago SIMPLES NACIONAL mes 10/2023 parcelamento
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		19.254,21	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.254,21	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2023					
Totais dessa Data ==>>>			32.850,92	32.850,92	
-----					
Data : 17/10/2023					
13	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		515,01	0,00	Pago Nota Fiscal 20995 - CASA DO PERFURADOR LTDA
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	515,01	Pago Nota Fiscal 20995 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>>			515,01	515,01	
-----					
Data : 18/10/2023					
15	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		1.139,05	0,00	Pago Nota Fiscal 21024 - CASA DO PERFURADOR LTDA
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.139,05	Pago Nota Fiscal 21024 - CASA DO PERFURADOR LTDA
69	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		303,66	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	303,66	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			1.442,71	1.442,71	
-----					
Data : 19/10/2023					
67	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		302,65	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	302,65	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			302,65	302,65	
-----					
Data : 20/10/2023					
17	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		6.600,00	0,00	Pago Nota Fiscal 47547 - BARRO FORTE INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago Nota Fiscal 47547 - BARRO FORTE INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2023					
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
Totais dessa Data ==>> 20/10/2023			34.600,00	34.600,00	

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2023					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 932
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 932
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 933
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 933
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 936
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 936
19	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		36,10	0,00	Pago Nota Fiscal 21311 - CASA DO PERFURADOR LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	36,10	Pago Nota Fiscal 21311 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>> 27/10/2023			19.726,10	19.726,10	
-----					
Data : 30/10/2023					
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
61	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		13.254,78	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.254,78	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
75	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
Totais dessa Data ==>>> 30/10/2023			110.254,78	110.254,78	
-----					
Data : 31/10/2023					
23	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 10/2023
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.320,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 10/2023
25	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 10/2023
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 10/2023
Totais dessa Data ==>>> 31/10/2023			2.820,00	2.820,00	
-----					
Totais do Mês de Outubro ==>>>			322.598,36	322.598,36	
-----					
Data : 06/11/2023					
15	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		1.527,00	0,00	Pago Nota Fiscal 298980 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.527,00	Pago Nota Fiscal 298980 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA
Totais dessa Data ==>>> 06/11/2023			1.527,00	1.527,00	
-----					
Data : 08/11/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20.085,28	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 939
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	20.085,28	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 939

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

**DIÁRIO - Nº 8**  
**CNPJ: 15.073.053/0001-00**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2023					
17	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		678,87	0,00	Pago Nota Fiscal 21540 - CASA DO PERFURADOR LTDA
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	678,87	Pago Nota Fiscal 21540 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>> 08/11/2023			20.764,15	20.764,15	
-----					
Data : 10/11/2023					
69	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		302,41	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	302,41	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
75	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		42.125,99	0,00	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	42.125,99	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 10/11/2023			42.428,40	42.428,40	
-----					
Data : 14/11/2023					
19	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		587,10	0,00	Pago Nota Fiscal 21665 - CASA DO PERFURADOR LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	587,10	Pago Nota Fiscal 21665 - CASA DO PERFURADOR LTDA
27	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		145,20	0,00	Pago INSS 10/2023
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	Pago INSS 10/2023
33	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		11.477,01	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 10/2023
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.477,01	Pago SIMPLES NACIONAL mes 10/2023
35	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		419,98	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL mes 11/2023 parcelamento
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	419,98	Pago SIMPLES NACIONAL mes 11/2023 parcelamento
67	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		74,52	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	74,52	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 14/11/2023			12.703,81	12.703,81	
-----					
Data : 15/11/2023					
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		16.524,11	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2023					
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.524,11	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			15/11/2023	16.524,11	16.524,11
-----					
Data : 16/11/2023					
21	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		6.750,00	0,00	Pago Nota Fiscal 47653 - BARRO FORTE INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.750,00	Pago Nota Fiscal 47653 - BARRO FORTE INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA
Totais dessa Data ==>>>			16/11/2023	6.750,00	6.750,00
-----					
Data : 18/11/2023					
71	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		301,45	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	301,45	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			18/11/2023	301,45	301,45
-----					
Data : 20/11/2023					
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2023					
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
Totais dessa Data ==>> 20/11/2023			28.000,00	28.000,00	
-----					
Data : 23/11/2023					
23	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		538,65	0,00	Pago Nota Fiscal 21867 - CASA DO PERFURADOR LTDA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	538,65	Pago Nota Fiscal 21867 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>> 23/11/2023			538,65	538,65	
-----					
Data : 24/11/2023					
25	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		440,17	0,00	Pago Nota Fiscal 3528794 - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	440,17	Pago Nota Fiscal 3528794 - BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

**DIÁRIO - Nº 8**  
**CNPJ: 15.073.053/0001-00**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2023					
Totais dessa Data ==>>> 24/11/2023			440,17	440,17	
-----					
Data : 25/11/2023					
77	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
Totais dessa Data ==>>> 25/11/2023			21.000,00	21.000,00	
-----					
Data : 28/11/2023					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.207,97	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 941
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	30.207,97	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 941
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 942
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 942
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 943
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 943
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.579,98	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 944
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.579,98	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 944
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 945
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 945
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 946
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 946
Totais dessa Data ==>>> 28/11/2023			82.217,95	82.217,95	
-----					
Data : 30/11/2023					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
29	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 11/2023
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.320,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 11/2023
31	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 11/2023
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 11/2023
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
65	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		13.258,97	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13.258,97	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 30/11/2023			94.078,97	94.078,97	
-----					
Totais do Mês de Novembro ==>>>			327.274,66	327.274,66	
-----					
Data : 01/12/2023					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2023					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.193,13	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 948
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	25.193,13	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 948
Totais dessa Data ==>>> 01/12/2023			25.193,13	25.193,13	
-----					
Data : 02/12/2023					
146	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		26.451,30	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovantes.
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.451,30	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovantes.
Totais dessa Data ==>>> 02/12/2023			26.451,30	26.451,30	
-----					
Data : 05/12/2023					
19	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		2.700,00	0,00	Pago Nota Fiscal 47719 - BARRO FORTE IND. DE CERAMICA LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.700,00	Pago Nota Fiscal 47719 - BARRO FORTE IND. DE CERAMICA LTDA
Totais dessa Data ==>>> 05/12/2023			2.700,00	2.700,00	
-----					
Data : 11/12/2023					
96	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		326,47	0,00	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	326,47	Pago Despesas com Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 11/12/2023			326,47	326,47	
-----					
Data : 13/12/2023					
21	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		2.687,42	0,00	Pago Nota Fiscal 22300 - CASA DO PERFURADOR LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.687,42	Pago Nota Fiscal 22300 - CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>>> 13/12/2023			2.687,42	2.687,42	
-----					
Data : 14/12/2023					
25	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		145,20	0,00	Pago INSS 11/2023

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2023					
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	145,20	Pago INSS 11/2023
108	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		22.451,36	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.451,36	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>> 14/12/2023			22.596,56	22.596,56	
-----					
Data : 15/12/2023					
23	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		1.830,00	0,00	Importe da Nota Fiscal 43327 - TELHAS MAFRENSE LTDA
24	2.1.1.01.0001 - TELHAS MAFRENSE LTDA		0,00	1.830,00	Importe da Nota Fiscal 43327 - TELHAS MAFRENSE LTDA
94	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		65,81	0,00	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	65,81	Pago Despesas com Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>> 15/12/2023			1.895,81	1.895,81	
-----					
Data : 18/12/2023					
98	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		326,97	0,00	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	326,97	Pago Despesas com Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>> 18/12/2023			326,97	326,97	
-----					
Data : 20/12/2023					
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANE ALVES ROCHA.
68	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR.
70	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a FRANCISCO GOMES DE SOUSA.



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2023					
72	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WASHINGTON SANTOS CPF 645.205.443-00
74	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO CPF 429.204.343-49
76	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA.
78	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a WILLIAM MACEDO PORTO CPF 226.666.993-15.
80	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a LISIANY ALVES ROCHA CPF 932.721.622-72.
82	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a DENILSON.
Totais dessa Data ==>> 20/12/2023			28.000,00	28.000,00	
-----					
Data : 22/12/2023					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		70.512,10	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 950
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	70.512,10	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 950
Totais dessa Data ==>> 22/12/2023			70.512,10	70.512,10	
-----					
Data : 27/12/2023					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

**DIÁRIO - Nº 8**  
**CNPJ: 15.073.053/0001-00**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2023					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21.585,05	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 952
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	21.585,05	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 952
Totais dessa Data ==>> 27/12/2023			21.585,05	21.585,05	
-----					
Data : 28/12/2023					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.207,97	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 953
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	30.207,97	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 953
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 954
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 954
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 955
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 955
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.579,98	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 956
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.579,98	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 956
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 957
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 957
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 958
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 958
Totais dessa Data ==>> 28/12/2023			82.217,95	82.217,95	
-----					
Data : 30/12/2023					
27	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		145,20	0,00	Importe INSS 12/2023
28	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	145,20	Importe INSS 12/2023
29	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 12/2023
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.320,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 12/2023
31	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 12/2023

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2023					
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 12/2023
33	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL		23.354,96	0,00	Importe do SIMPLES NACIONAL mes 08/2023
34	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	23.354,96	Importe do SIMPLES NACIONAL mes 08/2023
51	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL		8.824,34	0,00	Importe SIMPLES NACIONAL mes 11/2023
52	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	8.824,34	Importe SIMPLES NACIONAL mes 11/2023
53	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL		16.752,45	0,00	Importe SIMPLES NACIONAL mes 12/2023
54	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	16.752,45	Importe SIMPLES NACIONAL mes 12/2023
66	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI.
84	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		14.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
86	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		19.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	19.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a SIDINEY DA SILVA ASSUNÇÃO.
88	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		18.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a MARIA EDINA ROCHA LIMA.
90	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		21.000,00	0,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Pago Locação de Veiculo Conforme Contrato a RAIMUNDO DE MOURA SILVA JUNIOR.
92	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		15.998,74	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.998,74	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
100	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		712,00	0,00	Importe das Quotas de Depreciação de Moveis e Utensilios Exercício 2023.
101	1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	712,00	Importe das Quotas de Depreciação de Moveis e Utensilios Exercício 2023.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 8  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2023					
102	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		1.250,00	0,00	Importe das Quotas de Depreciação de Instalações Exercício 2023.
103	1.2.3.02.0003 - (-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES		0,00	1.250,00	Importe das Quotas de Depreciação de Instalações Exercício 2023.
104	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		1.213,60	0,00	Importe das Quotas de Depreciação de Equipamentos de Processamentos de Dados Exercício 2023.
105	1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E I		0,00	1.213,60	Importe das Quotas de Depreciação de Equipamentos de Processamentos de Dados Exercício 2023.
106	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		17.000,00	0,00	Importe das Quotas de Depreciação de Veículos Exercício 2023.
107	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		0,00	17.000,00	Importe das Quotas de Depreciação de Veículos Exercício 2023.
185	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		368.102,00	0,00	Importe a Receber de Clientes Diversos.
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	368.102,00	Importe a Receber de Clientes Diversos.
Totais dessa Data ==>> 30/12/2023			534.173,29	534.173,29	
-----					
Data : 31/12/2023					
187	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	71.852,81	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
188	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGACÕES		0,00	10.897,69	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
189	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		2.267.863,97	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
190	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	146.031,35	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
191	4.1.1.01.0001 - MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS		0,00	98.337,34	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
192	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00	1.273.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
193	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.502,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
194	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	15.768,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
195	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	21.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
196	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	4.067,95	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
197	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	726,97	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
198	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	3.709,87	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
199	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		0,00	978,36	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
200	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	325,41	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
201	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	106.702,50	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
202	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		0,00	20.175,60	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
203	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	971,74	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
204	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	442.884,40	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

**DIÁRIO - Nº 8**  
**CNPJ: 15.073.053/0001-00**  
**01/01/2023 a 31/12/2023**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
205	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL		0,00	48.931,75	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>> 31/12/2023			2.267.863,97	2.267.863,97	
Totais do Mês de Dezembro ==>>			3.086.530,02	3.086.530,02	

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	130.454,55 D
	**** CAIXA GERAL	130.454,55 D
	*** DISPONIVEL	130.454,55 D
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	CLIENTE A RECEBER	480.052,00 D
	**** CLIENTES NACIONAIS	480.052,00 D
	*** CLIENTES	480.052,00 D
	** ATIVO CIRCULANTE	610.506,55 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.120,00 D
1.2.3.01.0003	INSTALACOES	12.500,00 D
1.2.3.01.0005	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	6.068,00 D
1.2.3.01.0006	VEICULOS	85.000,00 D
	**** IMOBILIZADO	110.688,00 D

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

---

1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.936,00 C
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	6.250,00 C
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	5.293,00 C
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	85.000,00 C
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	99.479,00 C
***	IMOBILIZADO	11.209,00 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.209,00 D
*	ATIVO	621.715,55 D

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.1.01.0001	TELHAS MAFRENSE LTDA	1.830,00 C
	**** FORNECEDORES NACIONAIS	1.830,00 C
	*** FORNECEDORES	1.830,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	145,20 D
	**** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20 D
	*** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20 D
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	99.811,60 C
	**** IMPOSTOS A RECOLHER	99.811,60 C
	*** TRIBUTOS A RECOLHER	99.811,60 C
	** PASSIVO CIRCULANTE	101.496,40 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	420.000,00 C



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

****	CAPITAL SOCIAL	420.000,00 C
***	CAPITAL SOCIAL	420.000,00 C
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	100.219,15 C
****	LUCROS OU PREJUIZOS	100.219,15 C
***	LUCROS OU PREJUIZOS	100.219,15 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	520.219,15 C
*	PASSIVO	621.715,55 C

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

IRM CONSTRUTORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro no Parque Veneza MA-034 KM-8 S/N bairro Fumo Verde CEP: 65.607-762 Caxias - MA, tendo como objeto social as atividades de Construção de Edifícios, Obras de Terraplenagem, Coleta de Resíduos Não-Perigosos, Impressão de Livros, Revistas e Outras Publicidades Periódicas, Construção de Rodovias e Ferrovias, Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construção Correlatas, Exceto Obras de Irrigação, Montagem de Estruturas Metálicas, Instalação e Manutenção Elétrica, Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos, Obras de Acabamentos em Gesso e Estuque, Serviços de Pintura de Edifícios em Geral, Obras de Fundações, Obras de Alvenaria, Perfuração e Construção de Poços de Água, Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo Municipal, Transporte Escolar, Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Locação de Automóveis sem Condutor, Limpeza em Prédios e em Domicílios, Fabricação de Embalagens de Papel, Impressão de Material de Segurança, Impressão de Material para Usos Publicitário, Fabricação de Esquadria de Metal, Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, Serviço de Transp. de Passageiros-Locação de Automóvel com Motorista, Agência de Espaços para Publicidade Exceto em Veículo de Comunicação, Impressão de Jornais, Impressão de Material para Outros Usos, Transporte Rodoviário de Mudanças, Carga e Descarga, Organização Logística do Transporte de Cargas, Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário Exceto AndAIMes, Criação de Estandes para Feiras e Exposições, Atividades Paisagísticas com início das atividades em 16/02/2012.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
DMPL-DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DLPA-DEMONSTRAÇÃO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO  
DFC-DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalente de Caixa.

Apresentam Demonstrações contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, bem como os recursos que possuem características de

liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a risco de mudança de valores;  
Descrição: Caixa R\$ 130.454,55 (Cento e trinta mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

b) Obrigações Sociais

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, são registrada nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Descrição: INSS a recolher R\$ 145,20 (Cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos); Simples Nacional a recolher R\$ 99.811,60 (Noventa e nove mil oitocentos e onze reais e sessenta centavos)

c) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

d) Responsabilidades e Contingência

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

e) Capital Social

O capital social é de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Igor Roberto Araújo de Moura - participação percentual 100%.

f) Lucro ou Prejuízo do Exercício

O lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu por venda de prestação de serviços a vista, como transporte de pessoas entre outros derivados e pelo reconhecimento das despesas.

g) Patrimônio Líquido

O Patrimônio líquido ou Capital próprio representa os valores que o sócio ou acionista tem na empresa em um determinado momento, No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Descrição: Patrimônio Líquido R\$ 520.219,15 (Quinhentos e vinte mil duzentos e dezenove reais e quinze centavos).

h) Resultado do Exercício

O Lucro do Exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2023**

**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

I) Índices

Os Índices apresentam a situação financeira da empresa no curto prazo, dividindo seus ativos líquidos, ou seja, ativos que serão transformados em caixa dentro dos próximos doze meses, pelo total de compromissos financeiros assumidos pela empresa no mesmo prazo assim como está evidenciado.

Nota 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Informações adicionais

IRM CONSTRUTORA LTDA é uma empresa que: Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relatórios a atos ou operações realizadas que implicam modificação da situação patrimonial; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente por profissional legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

**CAXIAS - MA , 31 de dezembro de 2023**

---

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.:1600444 Org. Exp.:SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

---

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.:929.616 Org. Exp.:SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - MA CEP: 65607762

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 15.073.053/0001-00**

<b>RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	
VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE VEICULO	2.267.863,97
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.267.863,97</b>
<b>(-) DEDUCOES S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(146.031,35)
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>(146.031,35)</b>
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	
MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	(98.337,34)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(1.273.000,00)
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(1.502,23)
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(15.768,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(21.000,00)
ENERGIA ELETRICA	(4.067,95)
AGUA E ESGOTO	(726,97)
TELEFONE	(3.709,87)
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(978,36)
MATERIAL DE LIMPEZA	(325,41)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(106.702,50)
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	(20.175,60)
DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	(971,74)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(442.884,40)

**CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2023**

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.: 1600444 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.: 929.616 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - MA CEP: 65607762

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 15.073.053/0001-00**

---

<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	
SIMPES NACIONAL	(48.931,75)
MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES	(10.897,69)
<b>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>(2.049.979,81)</b>
<b>LUCRO DO EXERCICIO</b>	<b>R\$ 71.852,81</b>

---

**CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2023**

---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.: 1600444 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

---

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.: 929.616 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - MA. CEP: 65607762

**DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL  
2023**

DMPL 2023									
	CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA PARA EXPANSÃO	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADO	TOTAL
SITUAÇÃO INICIAL	420.000,00							100.219,15	520.219,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO								71.852,81	71.852,81
RESERVA LEGAL									
RESERVA DE CONTINGENCIA DO LUCRO LÍQUIDO									
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS									
RESERVA ESTATUTÁRIA									
RESERVA PARA EXPANSÃO									
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	172.071,96	592.071,96

Caxias (MA), 31 de Dezembro de 2023.

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
Sócio Administrador  
RG: 1600444 SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Contador(a) CRC: 007023 - MA  
R.G.: 929616 Org. Exp.: SSP-PI  
CPF: 352.357.213-49



**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC**  
**2023**

<b>Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC</b>	
<b>Atividades Operacionais</b>	
SALDO INICIAL	R\$130.454,55
IMPOSTOS E TRIBUTOS	-R\$ 99.811,60
FORNECEDORES	-R\$ 1.830,00
(=)Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	R\$ 28.812,95
<b>Atividades de Investimentos</b>	
(=)Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos	-R\$
<b>Atividades de Financiamento</b>	
(=) Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Financiamentos	
<b>Aumentos/Diminuições nas Atividades</b>	
Disponibilidades:início do período	R\$130.454,55
Disponibilidades:final do período	R\$ 28.812,95

Caxias (MA), 31 de Dezembro de 2023.

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
Sócio Administrador  
RG: 1600444 SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023 - MA  
R.G.: 929616 Org. Exp.: SSP-PI  
CPF: 352.357.213-49



## IRM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ(MF) :15.073.053/0001-00

## INDICES DE LIQUIDEZ - SITUAÇÃO FINANCEIRA

## 1 - INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

FÓRMULA: (AC) / (PC)

Ativo Circulante	R\$	610.506,65	
Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
ILC			6,01

## 2 - INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

FÓRMULA: (AC+RLP) / (PC+PNC)

Ativo Circulante	R\$	610.506,65	
Realizável ao Longo Prazo	R\$	0,00	
Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
Passivo não Circulante	R\$	0,00	
ILG			6,01

## 3 - INDICES DE LIQUIDEZ CONSERVADORA - ILCO (Liquidez Seca)

FÓRMULA: (AC-E) / (PC)

Ativo Circulante	R\$	610.506,65	
Estoques	R\$	0,00	
Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
ILCO			6,01

## 4 - INDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI

FÓRMULA: (D) / (PC)

Disponível	R\$	130.454,55	
Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
ILI			1,29

## 5 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL - GEG

FÓRMULA: (PC+ELP) / (AT)

Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$	0,00	
Ativo Total	R\$	621.715,55	
GEG			0,16

## 6 - INDICES DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

FÓRMULA: (AT) / (PC+PNC)

Ativo Total	R\$	621.715,55	
Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
Passivo não Circulante	R\$	0,00	
ISG			6,12

## 7 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE - GEC

FÓRMULA: (AT) / (PC+PNC)

Passivo Circulante	R\$	101.496,40	
Patrimônio Líquido	R\$	520.219,15	
Resultado do Exercício Futuro	R\$	0,00	
GEC			0,20

Reconhecemos a Exatidão das Demonstrações Contábeis

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e no responsabilizamos por todas elas.

Caxias (MA), 31 de Dezembro de 2023.

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
Sócio Administrador  
RG: 1600444 SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023 - MA  
R.G.: 929616 Org. Exp.: SSP-PI  
CPF: 352.357.213-49

Folha: 73

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

---

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

---

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIU DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO N° 8 DA FIRMA:

IRM CONSTRUTORA LTDA  
PRQ VENEZA MA 034 KM 8 SN - FUMO VERDE - 65 607-762  
CAXIAS - MA

C.N.P.J (MF): 15.073.053/0001-00  
CADASTRO ESTADUAL: 123785936  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA  
074 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0074

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI N° 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

CAXIAS, 31 de dezembro de 2023

---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
CPF: 854.816.293-72  
SOCIO ADMINISTRADOR

---

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
CPF: 352.357.213-49



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IRM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35235721349	ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA
85481629372	IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2024 15:27 SOB Nº 20240744160.  
PROTOCOLO: 240744160 DE 03/06/2024. NIRE: 21200775160.  
IRM CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/06/2024  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12408051461 em 10/06/2024, protocolo 240744160. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	IRM CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	21200775160
CNPJ:	15073053000100
Município:	Caxias

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

35235721349	ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA	MA007023
85481629372	IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/06/2024 15:28 SOB Nº 20240744160.  
PROTOCOLO: 240744160 DE 03/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12408051461. NIRE: 21200775160.  
IRM CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/06/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**

CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	101.787,97 D
	**** CAIXA GERAL	101.787,97 D
	*** DISPONIVEL	101.787,97 D
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	CLIENTE A RECEBER	407.870,00 D
	**** CLIENTES NACIONAIS	407.870,00 D
	*** CLIENTES	407.870,00 D
	** ATIVO CIRCULANTE	509.657,97 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.120,00 D
1.2.3.01.0003	INSTALACOES	12.500,00 D
1.2.3.01.0005	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	6.068,00 D
1.2.3.01.0006	VEICULOS	85.000,00 D
	**** IMOBILIZADO	110.688,00 D

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**

**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

---

1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.224,00 C
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	5.000,00 C
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	4.079,40 C
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	68.000,00 C
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	79.303,40 C
***	IMOBILIZADO	31.384,60 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.384,60 D
*	ATIVO	541.042,57 D

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**

CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	133,32 C
	**** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32 C
	*** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32 C
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	92.542,91 C
	**** IMPOSTOS A RECOLHER	92.542,91 C
	*** TRIBUTOS A RECOLHER	92.542,91 C
	** PASSIVO CIRCULANTE	92.676,23 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00 C
	**** CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C
	*** CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	328.366,34 C

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**

CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

****	LUCROS OU PREJUÍZOS	328.366,34 C
***	LUCROS OU PREJUÍZOS	328.366,34 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	448.366,34 C
*	PASSIVO	541.042,57 C

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

IRM CONSTRUTORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro no Parque Veneza MA-034 KM-8 S/N bairro Fumo Verde CEP: 65.607-762 Caxias - MA, tendo como objeto social as atividades de Construção de Edifícios, Obras de Terraplenagem, Coleta de Resíduos Não-Perigosos, Impressão de Livros, Revistas e Outras Publicidades Periódicas, Construção de Rodovias e Ferrovias, Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construção Correlatas, Exceto Obras de Irrigação, Montagem de Estruturas Metálicas, Instalação e Manutenção Elétrica, Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos, Obras de Acabamentos em Gesso e Estuque, Serviços de Pintura de Edifícios em Geral, Obras de Fundações, Obras de Alvenaria, Perfuração e Construção de Poços de Água, Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo Municipal, Transporte Escolar, Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Locação de Automóveis sem Condutor, Limpeza em Prédios e em Domicílios, Fabricação de Embalagens de Papel, Impressão de Material de Segurança, Impressão de Material para Usos Publicitário, Fabricação de Esquadria de Metal, Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, Serviço de Transp. de Passageiros-Locação de Automóvel com Motorista, Agência de Espaços para Publicidade Exceto em Veículo de Comunicação, Impressão de Jornais, Impressão de Material para Outros Usos, Transporte Rodoviário de Mudanças, Carga e Descarga, Organização Logística do Transporte de Cargas, Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário Exceto Andaimas, Criação de Estandes para Feiras e Exposições, Atividades Paisagísticas com início das atividades em 16/02/2012.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE  
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO  
DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA  
ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS-MA CEP: 65.607-762

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**

**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

a) Caixa e Equivalente de Caixa.

Apresentam Demonstrações contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, bem como os recursos que possuem características de

liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a risco de mudança de valores;  
Descrição: Caixa R\$ 101.787,97 (Cento e um mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos).

b) Obrigações Sociais

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, são registrada nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.  
Descrição: INSS a recolher R\$ 133,32 (Cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos); Simples Nacional a recolher R\$ 92.542,91 (Noventa e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos)

c) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

d) Responsabilidades e Contingência

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

e) Capital Social

O capital social é de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Igor Roberto Araújo de Moura - participação percentual 100%.

f) Lucro ou Prejuízo do Exercício

O lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu por venda de prestação de serviços a vista, como transporte de pessoas entre outros derivados e pelo reconhecimento das despesas.

g) Patrimônio Líquido

O Patrimônio líquido ou Capital próprio representa os valores que o sócio ou acionista tem na empresa em um determinado momento, No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Descrição: Patrimônio Líquido R\$ 448.366,34 (Quatrocentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

h) Resultado do Exercício

O Lucro do Exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

I) Índices

Os índices apresentam a situação financeira da empresa no curto prazo, dividindo seus ativos líquidos, ou seja, ativos que serão transformados em caixa dentro dos próximos doze meses, pelo total de compromissos financeiros assumidos pela empresa no mesmo prazo assim como está evidenciado.

Nota 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**

**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

---

Informações adicionais

IRM CONSTRUTORA LTDA é uma empresa que: Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relatórios a atos ou operações realizadas que implicam modificação da situação patrimonial; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente por profissional legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

**CAXIAS - MA , 31 de dezembro de 2022**

---

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.:1600444 Org. Exp.:SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.:929.616 Org. Exp.:SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - MA CEP: 65607762

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 15.073.053/0001-00**

**RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS**

VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE VEICULO 2.333.278,65

**(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2.333.278,65**

**(-) DEDUCOES S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

(-) SIMPLES NACIONAL - DAS (142.525,94)

**(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (142.525,94)**

**(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS**

LOCAÇÃO DE VEICULOS (1.706.006,00)

PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO (14.544,00)

INSS SOBRE PRO LABORE (1.599,84)

HONORARIOS CONTABEIS (18.000,00)

ENERGIA ELETRICA (3.688,81)

AGUA E ESGOTO (628,49)

TELEFONE (2.707,94)

MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO (1.201,30)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS (54.162,24)

DESPESAS COM DEPRECIACÕES (20.175,60)

DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS (549,00)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (168.665,00)

SIMPES NACIONAL (54.330,04)

MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES (11.133,91)

**CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2022**

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
**SOCIO ADMINISTRADOR**  
R.G.: 1600444 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
**Contador(a) CRC: 007023-MA**  
R.G.: 929.616 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - MA CEP: 65607762

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 15.073.053/0001-00

---

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(2.057.392,17)
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 133.360,54

---

CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2022

---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.: 1600444 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

---

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.: 929.616 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - MA. CEP: 65607762

**DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL  
2022**

DMPL 2022									
	CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	RESERVA ESTATUTARIA	RESERVA PARA EXPANSÃO	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADO	TOTAL
SITUAÇÃO INICIAL	448.366,34							328.366,34	776.732,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO								133.360,54	133.360,54
RESERVA LEGAL									
RESERVA DE CONTINGENCIADO LUCRO LÍQUIDO									
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS									
RESERVA ESTATUTÁRIA									
RESERVA PARA EXPANSÃO									
	448.366,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	461.726,88	910.093,22

**Caxias (MA), 31 de Dezembro de 2022.**

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
Sócio Administrador  
RG: 1600444 SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Contador(a) CRC: 007023 - MA  
R.G.: 929616 Org. Exp.: SSP-PI  
CPF: 352.357.213-49



**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC  
2022**

<b>Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC</b>	
<b>Atividades Operacionais</b>	
SALDO INICIAL	R\$ 101.787,97
IMPOSTOS E TRIBUTOS	-R\$ 92.542,91
(=)Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais	R\$ 9.245,06
<b>Atividades de Investimentos</b>	
(=)Disponibilidades Geradas pelas Atividadesde Investimento	R\$ -
<b>Atividades de Financiamento</b>	
(=)Disponibilidades Geradas pelas Atividadesde Financiamentos	
<b>Aumentos/Diminuições nas Atividades</b>	
Disponibilidades:início do período	R\$ 101.787,97
Disponibilidades:final do período	R\$ 9.245,06

**Caxias (MA), 31 de Dezembro de 2022.**

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
Sócio Administrador  
RG: 1600444 SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Contador(a) CRC: 007023 - MA  
R.G.: 929616 Org. Exp.: SSP-PI  
CPF: 352.357.213-49

## IRM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ(MF) :15.073.053/0001-00

## INDICES DE LIQUIDEZ - SITUAÇÃO FINANCEIRA

## 1 - INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

FÓRMULA: (AC) / (PC)

Ativo Circulante	R\$	509.657,97	
Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
ILC			5,49

## 2 - INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

FÓRMULA: (AC+RLP) / (PC+PNC)

Ativo Circulante	R\$	509.657,97	
Realizável ao Longo Prazo	R\$	0,00	
Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
Passivo não Circulante	R\$	0,00	
ILG			5,49

## 3 - INDICES DE LIQUIDEZ CONSERVADORA - ILCO (Liquidez Seca)

FÓRMULA: (AC-E) / (PC)

Ativo Circulante	R\$	509.657,97	
Estoques	R\$	0,00	
Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
ILCO			5,49

## 4 - INDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI

FÓRMULA: (D) / (PC)

Disponível	R\$	101.787,97	
Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
ILI			1,10

## 5 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL - GEG

FÓRMULA: (PC+ELP) / (AT)

Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$	0,00	
Ativo Total	R\$	541.042,57	
GEG			0,17

## 6 - INDICES DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

FÓRMULA: (AT) / (PC+PNC)

Ativo Total	R\$	541.042,57	
Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
Passivo não Circulante	R\$	0,00	
ISG			5,84

## 7 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE - GEC

FÓRMULA: (AT) / (PC+PNC)

Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
Patrimônio Líquido	R\$	448.366,34	
Resultado do Exercício Futuro	R\$	0,00	
GEC			0,21

Reconhecemos a Exatidão das Demonstrações Contábeis

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e no responsabilizamos por todas elas.

Caxias (MA), 31 de Dezembro de 2022.

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
Sócio Administrador  
RG: 1600444 SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023 - MA  
R.G.: 929616 Org. Exp.: SSP-PI  
CPF: 352.357.213-49

Folha: 92





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IRM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35235721349	ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA
85481629372	IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2024 18:54 SOB Nº 20240783646.  
PROTOCOLO: 240783646 DE 11/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408156891. CNPJ DA SEDE: 15073053000100.  
NIRE: 21200775160. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2024.  
IRM CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

**TERMO DE ABERTURA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

---

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRÁ DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO N° 7 DA FIRMA:

IRM CONSTRUTORA LTDA  
PRQ VENEZA MA 034 KM 8 SN - FUMO VERDE - 65 607-762  
CAXIAS - MA

C.N.P.J (MF): 15.073.053/0001-00  
CADASTRO ESTADUAL: 123785936  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA  
090 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0090

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI N° 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

CAXIAS, 01 de janeiro de 2022

---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
CPF: 854.816.293-72  
SOCIO ADMINISTRADOR

---

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
CPF: 352.357.213-49

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2022					
15	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		7.509,85	0,00	Pago Nota Fiscal 10311-CASA DO PERFURADOR LTDA
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.509,85	Pago Nota Fiscal 10311-CASA DO PERFURADOR LTDA
49	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		52,30	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	52,30	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==> 05/01/2022			7.562,15	7.562,15	
-----					
Data : 10/01/2022					
17	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		549,00	0,00	Pago Nota Fiscal 155748-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	549,00	Pago Nota Fiscal 155748-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE
55	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		11.309,15	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 12/2021
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.309,15	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 12/2021
57	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		772,59	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	772,59	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
59	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		154,50	0,00	Pago Multa Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	154,50	Pago Multa Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
61	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		102,90	0,00	Pago Juros Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	102,90	Pago Juros Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
63	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.029,99	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 12/2021
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.029,99	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 12/2021
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65.000,00	0,00	Recebido de Clientes Conforme Recibo.
66	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	65.000,00	Recebido de Clientes Conforme Recibo.
Totais dessa Data ==> 10/01/2022			78.918,13	78.918,13	
-----					
Data : 11/01/2022					
19	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	Pago Nota Fiscal 26243-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Pago Nota Fiscal 26243-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2022					
Totais dessa Data ==>> 11/01/2022			300,00	300,00	
-----					
Data : 12/01/2022					
47	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		301,00	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	301,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 12/01/2022			301,00	301,00	
-----					
Data : 15/01/2022					
39	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.125,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.125,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 15/01/2022			8.125,00	8.125,00	
-----					
Data : 20/01/2022					
23	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
25	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
27	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
29	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2022					
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		201,30	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	201,30	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
53	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		121,00	0,00	Pago INSS Mes 12/2021.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	121,00	Pago INSS Mes 12/2021.
Totais dessa Data ==> 20/01/2022			22.322,30	22.322,30	
-----					
Data : 26/01/2022					
21	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	Pago Nota Fiscal 26457-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago Nota Fiscal 26457-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
Totais dessa Data ==> 26/01/2022			200,00	200,00	
-----					
Data : 27/01/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 633
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 633
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 634
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 634
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 635
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 635
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 636

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2022					
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 636
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 637
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 637
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 638
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 638
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 639
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 639
Totais dessa Data ==>> 27/01/2022			71.780,00	71.780,00	
-----					
Data : 29/01/2022					
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 29/01/2022			6.000,00	6.000,00	
-----					
Data : 31/01/2022					
41	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.654,20	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.654,20	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
43	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 01/2022
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 01/2022
45	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 01/2022
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 01/2022
Totais dessa Data ==>> 31/01/2022			10.366,20	10.366,20	
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Janeiro ====>			205.874,78	205.874,78	
Data : 02/02/2022					
19	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		371,02	0,00	Pago Nota Fiscal 26553-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	371,02	Pago Nota Fiscal 26553-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
Totais dessa Data ====> 02/02/2022			371,02	371,02	
-----					
Data : 04/02/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.119,10	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 640
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	15.119,10	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 640
Totais dessa Data ====> 04/02/2022			15.119,10	15.119,10	
-----					
Data : 07/02/2022					
89	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		52,31	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	52,31	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ====> 07/02/2022			52,31	52,31	
-----					
Data : 09/02/2022					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.270,44	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 641
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	30.270,44	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 641
Totais dessa Data ====> 09/02/2022			30.270,44	30.270,44	
-----					
Data : 10/02/2022					
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		65.500,00	0,00	Recebido de Clientes Conforme Recibos.
106	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		0,00	65.500,00	Recebido de Clientes Conforme Recibos.
Totais dessa Data ====> 10/02/2022			65.500,00	65.500,00	
-----					
Data : 12/02/2022					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/02/2022					
21	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		250,00	0,00	Pago Nota Fiscal 26674-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	250,00	Pago Nota Fiscal 26674-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
87	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		325,00	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	325,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==> 12/02/2022			575,00	575,00	
-----					
Data : 15/02/2022					
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.587,41	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.587,41	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==> 15/02/2022			6.587,41	6.587,41	
-----					
Data : 18/02/2022					
23	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	Pago Nota Fiscal 26765-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	Pago Nota Fiscal 26765-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
93	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago INSS Mes 01/2022
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS Mes 01/2022
Totais dessa Data ==> 18/02/2022			233,32	233,32	
-----					
Data : 19/02/2022					
25	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		270,61	0,00	Pago Nota Fiscal 26779-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	270,61	Pago Nota Fiscal 26779-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2022					
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2022					
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
67	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
69	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
71	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2022					
73	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
75	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
77	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
95	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
97	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
99	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
101	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
103	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2022					
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 19/02/2022			146.816,61	146.816,61	
-----					
Data : 21/02/2022					
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	0,00	Pago Nota Fiscal 26809-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	Pago Nota Fiscal 26809-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
Totais dessa Data ==>> 21/02/2022			100,00	100,00	
-----					
Data : 22/02/2022					
29	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	Pago Nota Fiscal 26826-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Pago Nota Fiscal 26826-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
91	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		203,50	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	203,50	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 22/02/2022			503,50	503,50	
-----					
Data : 24/02/2022					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 644
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 644
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 645
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 645
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 646
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 646
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 647
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 647

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2022					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 648
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 648
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 649
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 649
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63.457,57	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 651
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	63.457,57	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 651
Totais dessa Data ==>> 24/02/2022			120.667,57	120.667,57	
-----					
Data : 28/02/2022					
31	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		350,04	0,00	Pago Nota Fiscal 26931-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	350,04	Pago Nota Fiscal 26931-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
81	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		8.236,10	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.236,10	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
83	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 02/2022
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 02/2022
85	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 02/2022
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 02/2022
Totais dessa Data ==>> 28/02/2022			17.298,14	17.298,14	
-----					
Totais do Mês de Fevereiro ==>>			404.094,42	404.094,42	

Data : 04/03/2022

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2022					
87	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		5.045,35	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.045,35	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
89	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		183,15	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	183,15	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
91	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		50,45	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	50,45	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 01/2022
93	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.044,65	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 02/2022
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.044,65	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 02/2022
Totais dessa Data ==>> 04/03/2022			6.323,60	6.323,60	
-----					
Data : 05/03/2022					
81	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		49,52	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	49,52	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 05/03/2022			49,52	49,52	
-----					
Data : 08/03/2022					
21	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		435,01	0,00	Pago Nota Fiscal 27038-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	435,01	Pago Nota Fiscal 27038-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
Totais dessa Data ==>> 08/03/2022			435,01	435,01	
-----					
Data : 10/03/2022					
79	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		326,40	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	326,40	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 10/03/2022			326,40	326,40	
-----					
Data : 15/03/2022					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2022					
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.002,30	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.002,30	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 15/03/2022			7.002,30	7.002,30	
-----					
Data : 18/03/2022					
85	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago INSS Mes 02/2022
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS Mes 02/2022
Totais dessa Data ==>> 18/03/2022			133,32	133,32	
-----					
Data : 19/03/2022					
25	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
27	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
29	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/03/2022					
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/03/2022					
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
67	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
69	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
95	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/03/2022					
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
97	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
99	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
101	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
103	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==> 19/03/2022			146.546,00	146.546,00	
-----					
Data : 22/03/2022					
83	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		254,10	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	254,10	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==> 22/03/2022			254,10	254,10	
-----					
Data : 25/03/2022					
23	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	Pago Nota Fiscal 27288-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Pago Nota Fiscal 27288-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2022					
Totais dessa Data ==>> 25/03/2022			300,00	300,00	
-----					
Data : 29/03/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 657
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 657
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 658
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 658
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 659
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 659
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 660
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 660
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 661
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 661
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 662
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 662
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 663
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 663
Totais dessa Data ==>> 29/03/2022			71.780,00	71.780,00	
-----					
Data : 30/03/2022					
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		91.545,41	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 664
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	91.545,41	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 664
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63.333,54	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 665
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	63.333,54	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 665

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2022					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 666
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 666
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 30/03/2022			171.278,95	171.278,95	
-----					
Data : 31/03/2022					
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.369,54	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.369,54	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
75	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 03/2022
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 03/2022
77	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 03/2022
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 03/2022
Totais dessa Data ==>> 31/03/2022			9.081,54	9.081,54	
-----					
Totais do Mês de Março ==>>			413.510,74	413.510,74	
-----					
Data : 04/04/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		26.030,40	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 670
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	26.030,40	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 670
Totais dessa Data ==>> 04/04/2022			26.030,40	26.030,40	
-----					
Data : 06/04/2022					
89	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		11.154,25	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 11/2021
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.154,25	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 11/2021

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2022					
91	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		2.230,85	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 11/2021
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.230,85	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 11/2021
93	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		381,48	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 11/2021
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	381,48	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 11/2021
Totais dessa Data ==>> 06/04/2022			13.766,58	13.766,58	
-----					
Data : 07/04/2022					
81	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		65,21	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	65,21	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 07/04/2022			65,21	65,21	
-----					
Data : 12/04/2022					
79	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		302,50	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	302,50	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 12/04/2022			302,50	302,50	
-----					
Data : 15/04/2022					
69	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.002,39	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.002,39	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 15/04/2022			7.002,39	7.002,39	
-----					
Data : 18/04/2022					
73	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		5.462,10	0,00	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.462,10	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 18/04/2022			5.462,10	5.462,10	
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2022					
21	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,00	0,00	Pago Nota Fiscal 27611-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Pago Nota Fiscal 27611-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
23	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
25	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
27	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
29	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2022					
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2022					
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
67	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
87	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago INSS Mes 03/2022
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS Mes 03/2022
95	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
97	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
99	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2022					
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
101	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
103	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 20/04/2022			140.979,32	140.979,32	
-----					
Data : 22/04/2022					
83	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		230,11	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	230,11	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 22/04/2022			230,11	230,11	
-----					
Data : 26/04/2022					
85	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		1.201,30	0,00	Pago Materia de Expediente Conforme Comprovante.
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.201,30	Pago Materia de Expediente Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 26/04/2022			1.201,30	1.201,30	
-----					
Data : 27/04/2022					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 672
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 672
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 673
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 673

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2022					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 674
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 674
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 675
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 675
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 676
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 676
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 677
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 677
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 678
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 678
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 679
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 679
Totais dessa Data ==> 27/04/2022			82.180,00	82.180,00	
-----					
Data : 28/04/2022					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90.500,52	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 681
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	90.500,52	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 681
Totais dessa Data ==> 28/04/2022			90.500,52	90.500,52	
-----					
Data : 30/04/2022					
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2022					
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.005,40	0,00	Locação de Veiculo Conforme Contrato.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.005,40	Pago Despesas com Combustiveis e
75	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Lubrificantes Conforme Comprovante.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Despesas com Combustiveis e
77	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Lubrificantes Conforme Comprovante.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente
Totais dessa Data ==>> 30/04/2022			21.717,40	21.717,40	Mês 04/2022
-----					
Totais do Mês de Abril ==>>			389.437,83	389.437,83	
-----					
Data : 02/05/2022					
83	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		11.718,64	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 02/2022
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.718,64	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 02/2022
85	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		1.662,88	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.662,88	02/2022
87	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		214,45	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	214,45	02/2022
89	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.061,97	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.061,97	02/2022
Totais dessa Data ==>> 02/05/2022			14.657,94	14.657,94	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL
-----					
Data : 11/05/2022					
91	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		353,08	0,00	Mes 04/2022
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	353,08	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL
93	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		311,18	0,00	Mes 05/2022
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2022					
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	311,18	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 05/2022
Totais dessa Data ==> 11/05/2022			664,26	664,26	
Data : 13/05/2022					
21	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		300,13	0,00	Pago Nota Fiscal 27932-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,13	Pago Nota Fiscal 27932-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
Totais dessa Data ==> 13/05/2022			300,13	300,13	
Data : 16/05/2022					
77	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		289,20	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	289,20	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==> 16/05/2022			289,20	289,20	
Data : 17/05/2022					
69	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.987,70	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.987,70	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==> 17/05/2022			6.987,70	6.987,70	
Data : 20/05/2022					
23	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
25	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
27	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2022					
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
29	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2022					
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2022					
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
67	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
79	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		202,10	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	202,10	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
81	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago INSS Mes 04/2022
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS Mes 04/2022
95	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
97	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
99	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
101	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2022					
103	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 20/05/2022			146.881,42	146.881,42	
-----					
Data : 23/05/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		42.191,92	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 685
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	42.191,92	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 685
Totais dessa Data ==>> 23/05/2022			42.191,92	42.191,92	
-----					
Data : 30/05/2022					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 687
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 687
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 688
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 688
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 689
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 689
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 690
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 690
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 691
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 691
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 692
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 692
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 693



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2022					
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 693
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		89.680,36	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 698
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	89.680,36	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 698
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 699
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 699
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>>> 30/05/2022			177.860,36	177.860,36	
-----					
Data : 31/05/2022					
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.699,20	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.699,20	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
73	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 05/2022
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 05/2022
75	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 05/2022
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 05/2022
Totais dessa Data ==>>> 31/05/2022			10.411,20	10.411,20	
-----					
Totais do Mês de Maio ==>>>			400.244,13	400.244,13	
-----					
Data : 01/06/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.112,20	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 700
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	25.112,20	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 700

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/06/2022					
Totais dessa Data ==>>>> 01/06/2022			25.112,20	25.112,20	
-----					
Data : 03/06/2022					
93	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		15.664,39	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 04/2022
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.664,39	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 04/2022
95	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		620,31	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 04/2022
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	620,31	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 04/2022
97	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		156,64	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 04/2022
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	156,64	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 04/2022
Totais dessa Data ==>>>> 03/06/2022			16.441,34	16.441,34	
-----					
Data : 06/06/2022					
87	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		48,23	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	48,23	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>> 06/06/2022			48,23	48,23	
-----					
Data : 13/06/2022					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.611,50	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 702
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	3.611,50	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 702
Totais dessa Data ==>>>> 13/06/2022			3.611,50	3.611,50	
-----					
Data : 15/06/2022					
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.006,30	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.006,30	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>>> 15/06/2022			7.006,30	7.006,30	
-----					
Data : 17/06/2022					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2022					
85	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		326,45	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	326,45	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==> 17/06/2022			326,45	326,45	
-----					
Data : 20/06/2022					
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2022					
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2022					
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
67	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
69	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
71	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
73	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
75	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
91	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago 05/2022
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago 05/2022
99	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2022					
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
101	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
103	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
105	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
107	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 20/06/2022			146.679,32	146.679,32	
-----					
Data : 21/06/2022					
89	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		231,20	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	231,20	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 21/06/2022			231,20	231,20	
-----					
Data : 27/06/2022					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 703
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 703
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 704

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2022					
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 704
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 705
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 705
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 706
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 706
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 707
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 707
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 708
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 708
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 709
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 709
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 710
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 710
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		89.680,36	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 713
22	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	89.680,36	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 713
Totais dessa Data ==> 27/06/2022			171.860,36	171.860,36	
-----					
Data : 28/06/2022					
23	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		362,40	0,00	Pago Nota Fiscal 11942-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	362,40	Pago Nota Fiscal 11942-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
25	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		113,05	0,00	Pago Nota Fiscal 11944-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	113,05	Pago Nota Fiscal 11944-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
27	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.400,00	0,00	Pago Nota Fiscal 11967-CASA DO PERFURADOR LTDA
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.400,00	Pago Nota Fiscal 11967-CASA DO PERFURADOR LTDA

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2022					
Totais dessa Data ==>> 28/06/2022			1.875,45	1.875,45	
-----					
Data : 29/06/2022					
29	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		5.458,35	0,00	Pago Nota Fiscal 11971-CASA DO PERFURADOR LTDA
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.458,35	Pago Nota Fiscal 11971-CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>> 29/06/2022			5.458,35	5.458,35	
-----					
Data : 30/06/2022					
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
79	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.802,30	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.802,30	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
81	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 06/2022
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 06/2022
83	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 06/2022
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 06/2022
Totais dessa Data ==>> 30/06/2022			16.514,30	16.514,30	
-----					
Totais do Mês de Junho ==>>			395.165,00	395.165,00	
-----					
Data : 01/07/2022					
81	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		16.920,97	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 05/2022
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.920,97	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 05/2022
83	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		781,75	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 05/2022
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	781,75	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 05/2022



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2022					
85	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		360,21	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 06/2022
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	360,21	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 06/2022
89	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		317,46	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 06/2022
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	317,46	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 06/2022
Totais dessa Data ==>> 01/07/2022			18.380,39	18.380,39	
-----					
Data : 06/07/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		74.750,15	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 718
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	74.750,15	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 718
Totais dessa Data ==>> 06/07/2022			74.750,15	74.750,15	
-----					
Data : 07/07/2022					
17	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		420,99	0,00	Pago Nota Fiscal 28883-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	420,99	Pago Nota Fiscal 28883-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
75	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		56,47	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	56,47	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 07/07/2022			477,46	477,46	
-----					
Data : 12/07/2022					
73	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		298,74	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	298,74	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 12/07/2022			298,74	298,74	
-----					
Data : 15/07/2022					
65	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		9.002,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.002,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2022					
Totais dessa Data ==>> 15/07/2022			9.002,00	9.002,00	
-----					
Data : 20/07/2022					
19	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
21	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
23	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
25	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
27	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
29	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2022					
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2022					
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
79	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago INSS Mes 06/2022
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS Mes 06/2022
93	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
95	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2022					
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
97	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
99	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
101	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 20/07/2022			146.679,32	146.679,32	
-----					
Data : 22/07/2022					
77	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		223,10	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	223,10	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 22/07/2022			223,10	223,10	
-----					
Data : 27/07/2022					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 721
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 721
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 722
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 722
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 725
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 725

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2022					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 726
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 726
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 727
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 727
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 728
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 728
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		89.680,36	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 731
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	89.680,36	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 731
Totais dessa Data ==>> 27/07/2022			130.145,36	130.145,36	
-----					
Data : 29/07/2022					
87	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		360,21	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 07/2022
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	360,21	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 07/2022
91	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		317,46	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 07/2022
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	317,46	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 07/2022
Totais dessa Data ==>> 29/07/2022			677,67	677,67	
-----					
Data : 30/07/2022					
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
67	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.325,40	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.325,40	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
69	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 07/2022

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2022					
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 07/2022
71	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 07/2022
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 07/2022
Totais dessa Data ==>> 30/07/2022			15.037,40	15.037,40	
-----					
Totais do Mês de Julho ==>>			395.671,59	395.671,59	
-----					
Data : 01/08/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13.200,55	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 732
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	13.200,55	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 732
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46.804,86	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 733
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	46.804,86	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 733
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.039,38	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 734
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	8.039,38	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 734
25	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		344,00	0,00	Pago Nota Fiscal 29262-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	344,00	Pago Nota Fiscal 29262-FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA
Totais dessa Data ==>> 01/08/2022			68.388,79	68.388,79	
-----					
Data : 02/08/2022					
93	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		15.941,60	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 06/2022
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.941,60	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 06/2022
95	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		841,72	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 06/2022
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	841,72	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 06/2022
97	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		159,42	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 06/2022
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	159,42	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 06/2022

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2022					
Totais dessa Data ==>> 02/08/2022			16.942,74	16.942,74	
-----					
Data : 08/08/2022					
87	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		65,41	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	65,41	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 08/08/2022			65,41	65,41	
-----					
Data : 15/08/2022					
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.624,30	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.624,30	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
85	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		332,41	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	332,41	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 15/08/2022			5.956,71	5.956,71	
-----					
Data : 17/08/2022					
79	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		6.325,40	0,00	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.325,40	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 17/08/2022			6.325,40	6.325,40	
-----					
Data : 18/08/2022					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		53.631,38	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 735
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	53.631,38	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 735
Totais dessa Data ==>> 18/08/2022			53.631,38	53.631,38	
-----					
Data : 19/08/2022					
91	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago INSS Mes 07/2022
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS Mes 07/2022



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2022					
Totais dessa Data ==>> 19/08/2022			133,32	133,32	
-----					
Data : 20/08/2022					
29	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2022					
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2022					
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
67	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
69	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
71	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
73	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
89	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		220,36	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	220,36	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
105	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
107	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2022					
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
109	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
111	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
113	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 20/08/2022			146.766,36	146.766,36	
-----					
Data : 25/08/2022					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 736
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 736
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 737
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 737
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 738
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 738
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 739
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 739
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 741
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 741

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2022					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 742
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 742
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 745
22	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 745
Totais dessa Data ==>> 25/08/2022			64.440,00	64.440,00	
-----					
Data : 30/08/2022					
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.003,21	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.003,21	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
99	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		20.296,04	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 07/2022
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20.296,04	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 07/2022
101	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		602,79	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 07/2022
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	602,79	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 07/2022
103	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		363,84	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 08/2022
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	363,84	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 08/2022
Totais dessa Data ==>> 30/08/2022			33.265,88	33.265,88	
-----					
Data : 31/08/2022					
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13.135,35	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 750
24	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	13.135,35	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 750
27	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.400,00	0,00	Pago Nota Fiscal 13382-CASA DO PERFURADOR LTDA
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.400,00	Pago Nota Fiscal 13382-CASA DO PERFURADOR LTDA

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2022					
81	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 08/2022
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 08/2022
83	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 08/2022
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 08/2022
Totais dessa Data ==>> 31/08/2022			17.247,35	17.247,35	
Totais do Mês de Agosto ==>>			413.163,34	413.163,34	
Data : 05/09/2022					
77	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		45,98	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	45,98	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 05/09/2022			45,98	45,98	
Data : 14/09/2022					
75	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		332,65	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	332,65	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 14/09/2022			332,65	332,65	
Data : 15/09/2022					
67	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.952,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.952,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 15/09/2022			7.952,00	7.952,00	
Data : 20/09/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.968,05	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 754
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.968,05	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 754

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2022					
21	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
23	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
25	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
27	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
29	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2022					
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2022					
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
81	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago INSS Mes 08/2022
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS Mes 08/2022
83	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
85	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2022					
87	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
89	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
91	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 20/09/2022			152.647,37	152.647,37	
-----					
Data : 21/09/2022					
79	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		254,10	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	254,10	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 21/09/2022			254,10	254,10	
-----					
Data : 27/09/2022					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 755
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 755
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 756
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 756
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 757
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 757
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 758

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2022					
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 758
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 759
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 759
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 760
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 760
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 761
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 761
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 762
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 762
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		90.500,52	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 764
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	90.500,52	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 764
Totais dessa Data ==>> 27/09/2022			172.680,52	172.680,52	
-----					
Data : 30/09/2022					
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
69	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.326,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.326,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
71	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 09/2022
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 09/2022
73	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 09/2022
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 09/2022

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2022					
Totais dessa Data ==>> 30/09/2022			14.038,00	14.038,00	
-----					
Totais do Mês de Setembro ==>>			347.950,62	347.950,62	
-----					
Data : 03/10/2022					
89	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		24.872,11	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 08/2022
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24.872,11	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 08/2022
91	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		1.067,01	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 08/2022
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.067,01	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 08/2022
93	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		248,72	0,00	Pago Jusros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 08/2022
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,72	Pago Jusros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 08/2022
95	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		371,75	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 09/2022
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	371,75	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 09/2022
Totais dessa Data ==>> 03/10/2022			26.559,59	26.559,59	
-----					
Data : 05/10/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52.010,36	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 766
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	52.010,36	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 766
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63.724,88	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 767
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	63.724,88	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 767
Totais dessa Data ==>> 05/10/2022			115.735,24	115.735,24	
-----					
Data : 07/10/2022					
83	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		56,88	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	56,88	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 07/10/2022			56,88	56,88	
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2022					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		19.804,79	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 768
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	19.804,79	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 768
Totais dessa Data ==> 10/10/2022			19.804,79	19.804,79	
-----					
Data : 12/10/2022					
81	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		288,54	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	288,54	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==> 12/10/2022			288,54	288,54	
-----					
Data : 15/10/2022					
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.325,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.325,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==> 15/10/2022			6.325,00	6.325,00	
-----					
Data : 20/10/2022					
25	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
27	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
29	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2022					
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2022					
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
67	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2022					
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
69	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
85	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		220,36	0,00	Recebido Conta de Telefone Conforme Comprovante.
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	220,36	Recebido Conta de Telefone Conforme Comprovante.
87	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago INSS Mes 09/2022
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS Mes 09/2022
97	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
99	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
101	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
103	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
105	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2022					
Totais dessa Data ==>> 20/10/2022			146.899,68	146.899,68	
-----					
Data : 25/10/2022					
75	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		4.521,30	0,00	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.521,30	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 25/10/2022			4.521,30	4.521,30	
-----					
Data : 27/10/2022					
23	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.227,30	0,00	Pago Nota Fiscal 270976-COMERCIAL FERRONORTE LTDA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.227,30	Pago Nota Fiscal 270976-COMERCIAL FERRONORTE LTDA
Totais dessa Data ==>> 27/10/2022			1.227,30	1.227,30	
-----					
Data : 28/10/2022					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 769
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 769
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 770
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 770
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 771
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 771
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 772
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 772
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 773
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 773
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 774
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 774

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2022					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 775
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 775
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 776
22	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 776
Totais dessa Data ==>> 28/10/2022			82.180,00	82.180,00	
-----					
Data : 29/10/2022					
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 29/10/2022			6.000,00	6.000,00	
-----					
Data : 31/10/2022					
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.002,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.002,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
77	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 10/2022
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 10/2022
79	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 10/2022
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 10/2022
Totais dessa Data ==>> 31/10/2022			9.714,00	9.714,00	
-----					
Totais do Mês de Outubro ==>>			419.312,32	419.312,32	
-----					
Data : 03/11/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48.077,65	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 780

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2022					
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	48.077,65	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 780
91	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		14.408,75	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 09/2022
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.408,75	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 09/2022
93	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		713,23	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 09/2022
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	713,23	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 09/2022
95	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		144,09	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 09/2022
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	144,09	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 09/2022
97	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		375,35	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 10/2022
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	375,35	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 10/2022
Totais dessa Data ==>>> 03/11/2022			63.719,07	63.719,07	
-----					
Data : 08/11/2022					
85	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		66,44	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	66,44	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 08/11/2022			66,44	66,44	
-----					
Data : 10/11/2022					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.068,70	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 782
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	25.068,70	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 782
83	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		269,45	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	269,45	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>>> 10/11/2022			25.338,15	25.338,15	
-----					
Data : 11/11/2022					
25	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		741,00	0,00	Pago Nota Fiscal 14946-CASA DO PERFURADOR LTDA
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	741,00	Pago Nota Fiscal 14946-CASA DO PERFURADOR LTDA

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2022					
27	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		260,01	0,00	Pago Nota Fiscal 14946-CASA DO PERFURADOR LTDA
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	260,01	Pago Nota Fiscal 14946-CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>> 11/11/2022			1.001,01	1.001,01	
-----					
Data : 15/11/2022					
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.032,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.032,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 15/11/2022			6.032,00	6.032,00	
-----					
Data : 18/11/2022					
89	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago INSS Mes 10/2022
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS Mes 10/2022
Totais dessa Data ==>> 18/11/2022			133,32	133,32	
-----					
Data : 19/11/2022					
29	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2022					
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2022					
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
67	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
69	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
71	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2022					
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
73	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
99	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
101	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
103	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
105	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
107	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==>> 19/11/2022			146.546,00	146.546,00	
-----					
Data : 22/11/2022					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.492,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 783

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2022					
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	1.492,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 783
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		60.342,10	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 784
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	60.342,10	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 784
87	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		265,41	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	265,41	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 22/11/2022			62.099,51	62.099,51	
-----					
Data : 28/11/2022					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 785
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 785
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 786
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 786
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 787
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 787
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 788
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 788
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.740,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 789
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	17.740,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 789
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 790
20	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 790
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 791
22	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 791
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 792
24	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 792



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2022					
Totais dessa Data ==>> 28/11/2022			82.180,00	82.180,00	
-----					
Data : 30/11/2022					
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.023,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.023,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
79	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 11/2022
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 11/2022
81	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTÁBEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 11/2022
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 11/2022
Totais dessa Data ==>> 30/11/2022			13.735,00	13.735,00	
-----					
Totais do Mês de Novembro ==>>			400.850,50	400.850,50	
-----					
Data : 02/12/2022					
101	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		17.658,09	0,00	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 10/2022
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.658,09	Pago SIMPLES NACIONAL Mes 10/2022
103	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		640,99	0,00	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 10/2022
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	640,99	Pago Multa sobre SIMPLES NACIONAL Mes 10/2022
105	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		176,58	0,00	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 10/2022
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	176,58	Pago Juros sobre SIMPLES NACIONAL Mes 10/2022
130	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		378,96	0,00	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 11/2022
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	378,96	Pago Parcelamento SIMPLES NACIONAL Mes 11/2022

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2022					
Totais dessa Data ==>> 02/12/2022			18.854,62	18.854,62	
-----					
Data : 05/12/2022					
19	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		7.693,37	0,00	Pago Nota Fiscal 15388-CASA DO PERFURADOR LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.693,37	Pago Nota Fiscal 15388-CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==>> 05/12/2022			7.693,37	7.693,37	
-----					
Data : 07/12/2022					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		73.238,89	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 798
2	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	73.238,89	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 798
Totais dessa Data ==>> 07/12/2022			73.238,89	73.238,89	
-----					
Data : 09/12/2022					
21	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		248,90	0,00	Pago Nota Fiscal 15481-CASA DO PERFURADOR LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,90	Pago Nota Fiscal 15481-CASA DO PERFURADOR LTDA
85	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		69,74	0,00	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	69,74	Pago Conta de Agua Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 09/12/2022			318,64	318,64	
-----					
Data : 14/12/2022					
77	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		8.523,31	0,00	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.523,31	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==>> 14/12/2022			8.523,31	8.523,31	
-----					
Data : 15/12/2022					
73	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.454,00	0,00	Recebido Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2022					
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.454,00	Recebido Despesas com Combustíveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
83	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		296,47	0,00	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	296,47	Pago Conta de Energia Conforme Comprovante.
Totais dessa Data ==> 15/12/2022			6.750,47	6.750,47	
-----					
Data : 20/12/2022					
27	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a LISIANE ALVES ROCHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
29	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a RAIMUNDO NONATO COSTA ARAUJO JUNIOR Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
31	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		3.000,00	0,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Pago a FRANCISCO GOMES DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
33	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WASHINGTON SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
35	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a JOSE RIBAMAR FARIAS DE ASSUNÇÃO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
37	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		2.500,00	0,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Pago a ISAQUEL ALVES DE MIRANDA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
39	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.000,00	0,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Pago a WILLIAM MACEDO PORTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2022					
43	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.700,00	0,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.700,00	Pago a RAFAEL ARAUJO DA CUNHA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
45	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a MACIEL CANDIDO DO NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
47	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.200,00	0,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.200,00	Pago a DAELSON NASCIMENTO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
49	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a MARCONE DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
51	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
53	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ROGERIA MARIA MOURA SANTOS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
55	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.336,00	0,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.336,00	Pago a ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
57	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a RAIMUNDO MOURA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
59	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.280,00	0,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2022					
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.280,00	Pago a JOSE DE AREIA LEAO NETO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
61	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO FREIRE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
63	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.260,00	0,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.260,00	Pago a LORENA BRENA BACELAR DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
65	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.800,00	0,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.800,00	Pago a ADAILSON MARQUES DE MORAIS Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
67	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		7.920,00	0,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.920,00	Pago a VALDECI COUTINHO BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
69	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a EDELSON LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
71	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.600,00	0,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.600,00	Pago a ALDENIR BATISTA DE SOUSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
87	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		202,30	0,00	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	202,30	Pago Conta de Telefone Conforme Comprovante.
97	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Pago INSS Mes 11/2022
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	133,32	Pago INSS Mes 11/2022

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2022					
132	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a JUSCELINO FERREIRA MOTA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
134	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.940,00	0,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.940,00	Pago a BENEDITO FERREIRA DA SILVA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
136	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.794,00	0,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.794,00	Pago a JOSE WILSON BORGES BARBOSA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
138	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		4.500,00	0,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Pago a JANDUI ASSUNÇÃO DE CASTRO Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
140	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		5.016,00	0,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.016,00	Pago a FRANCIMAR SANTOS DA ORA Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
Totais dessa Data ==> 20/12/2022			146.881,62	146.881,62	
-----					
Data : 22/12/2022					
23	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.738,70	0,00	Pago Nota Fiscal 15728-CASA DO PERFURADOR LTDA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.738,70	Pago Nota Fiscal 15728-CASA DO PERFURADOR LTDA
25	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		652,65	0,00	Pago Nota Fiscal 15730-CASA DO PERFURADOR LTDA
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	652,65	Pago Nota Fiscal 15730-CASA DO PERFURADOR LTDA
Totais dessa Data ==> 22/12/2022			3.391,35	3.391,35	
-----					

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2022					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.570,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 799
4	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.570,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 799
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.350,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 800
6	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.350,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 800
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.165,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 801
8	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	4.165,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 801
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.580,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 802
10	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	14.580,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 802
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.200,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 804
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.200,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 804
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.175,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 805
14	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	5.175,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 805
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.400,00	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 806
16	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	10.400,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 806
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		89.680,36	0,00	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 809
18	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		0,00	89.680,36	Recebido Prest.Serv.Conforme Nota Fiscal 809
Totais dessa Data ==> 26/12/2022			154.120,36	154.120,36	
-----					
Data : 30/12/2022					
41	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		6.000,00	0,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Pago a MARCA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI Referente Locação de Veiculo Conforme Contrato.
75	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.301,00	0,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.301,00	Pago Despesas com Combustiveis e Lubrificantes Conforme Comprovante.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2022					
Totais dessa Data ==>> 30/12/2022			11.301,00	11.301,00	
-----					
Data : 31/12/2022					
79	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		1.212,00	0,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 12/2022
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.212,00	Pago Pro-Labore ao Titular Referente Mês 12/2022
81	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 12/2022
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pago Honorários Contábeis Referente Mês 12/2022
89	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACOES		712,00	0,00	Importe das Quotas de Depreciação de Moveis e Utensilios Exercício 2022
90	1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	712,00	Importe das Quotas de Depreciação de Moveis e Utensilios Exercício 2022
91	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACOES		1.250,00	0,00	Importe das Quotas de Depreciação de Instalações Exercício 2022.
92	1.2.3.02.0003 - (-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES		0,00	1.250,00	Importe das Quotas de Depreciação de Instalações Exercício 2022.
93	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACOES		1.213,60	0,00	Importe das Quotas de Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados Exercício 2022.
94	1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E I		0,00	1.213,60	Importe das Quotas de Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados Exercício 2022.
95	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACOES		17.000,00	0,00	Importe das Quotas de Depreciação de Veiculos Exercício 2022.
96	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		0,00	17.000,00	Importe das Quotas de Depreciação de Veiculos Exercício 2022.
99	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		133,32	0,00	Importe INSS Mes 12/2022.
100	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	Importe INSS Mes 12/2022.
107	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL		17.857,58	0,00	Importe SIMPLES NACIONAL Mes 11/2022
108	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	17.857,58	Importe SIMPLES NACIONAL Mes 11/2022
109	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL		18.964,04	0,00	Importe SIMPLES NACIONAL Mes 12/2022
110	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	18.964,04	Importe SIMPLES NACIONAL Mes 12/2022
128	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL		17.508,42	0,00	Importe SIMPLES NACIONAL Mes 03/2022
129	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	17.508,42	Importe SIMPLES NACIONAL Mes 03/2022
159	1.1.2.01.0001 - CLIENTE A RECEBER		298.530,00	0,00	Importe a Receber de Clientes Diversos.
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	298.530,00	Importe a Receber de Clientes Diversos.



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

DIÁRIO - Nº 7  
CNPJ: 15.073.053/0001-00  
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2022					
161	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		300.000,00	0,00	Importe Referente Reservas de Lucros Acumulados para Aumento de Capital Conforme Contrato.
162	2.3.1.01.0001 - CAPITAL SUBSCRITO		0,00	300.000,00	Importe Referente Reservas de Lucros Acumulados para Aumento de Capital Conforme Contrato.
163	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	133.360,54	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
164	4.2.1.05.0006 - MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES		0,00	11.133,91	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
165	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE		2.333.278,65	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
166	3.1.1.03.0004 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	142.525,94	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
167	4.1.2.01.0001 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		0,00	1.706.006,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
168	4.2.1.02.0001 - PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO		0,00	14.544,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
169	4.2.1.02.0002 - INSS SOBRE PRO LABORE		0,00	1.599,84	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
170	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	18.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
171	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	3.688,81	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
172	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	628,49	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
173	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	2.707,94	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
174	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		0,00	1.201,30	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
175	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	54.162,24	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
176	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		0,00	20.175,60	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
177	4.2.1.04.0015 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	549,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
178	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	168.665,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
179	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL		0,00	54.330,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>> 31/12/2022			3.009.159,61	3.009.159,61	
Totais do Mês de Dezembro ==>>			3.440.233,24	3.440.233,24	

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**  
CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	101.787,97 D
	**** CAIXA GERAL	101.787,97 D
	*** DISPONIVEL	101.787,97 D
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	
1.1.2.01.0001	CLIENTE A RECEBER	407.870,00 D
	**** CLIENTES NACIONAIS	407.870,00 D
	*** CLIENTES	407.870,00 D
	** ATIVO CIRCULANTE	509.657,97 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.120,00 D
1.2.3.01.0003	INSTALACOES	12.500,00 D
1.2.3.01.0005	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	6.068,00 D
1.2.3.01.0006	VEICULOS	85.000,00 D
	**** IMOBILIZADO	110.688,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**  
**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

---

1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.224,00 C
1.2.3.02.0003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	5.000,00 C
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	4.079,40 C
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	68.000,00 C
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	79.303,40 C
***	IMOBILIZADO	31.384,60 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.384,60 D
*	ATIVO	541.042,57 D

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022  
CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	133,32 C
	**** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32 C
	*** OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32 C
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	92.542,91 C
	**** IMPOSTOS A RECOLHER	92.542,91 C
	*** TRIBUTOS A RECOLHER	92.542,91 C
	** PASSIVO CIRCULANTE	92.676,23 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	420.000,00 C
	**** CAPITAL SOCIAL	420.000,00 C
	*** CAPITAL SOCIAL	420.000,00 C
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	28.366,34 C
	**** LUCROS OU PREJUIZOS	28.366,34 C

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**  
**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

***	LUCROS OU PREJUIZOS	28.366,34 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	448.366,34 C
*	PASSIVO	541.042,57 C

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

IRM CONSTRUTORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro no Parque Veneza MA-034 KM-8 S/N bairro Fumo Verde CEP: 65.607-762 Caxias - MA, tendo como objeto social as atividades de Construção de Edifícios, Obras de Terraplenagem, Coleta de Resíduos Não-Perigosos, Impressão de Livros, Revistas e Outras Publicidades Periódicas, Construção de Rodovias e Ferrovias, Pintura para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos, Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construção Correlatas, Exceto Obras de Irrigação, Montagem de Estruturas Metálicas, Instalação e Manutenção Elétrica, Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos, Obras de Acabamentos em Gesso e Estuque, Serviços de Pintura de Edifícios em Geral, Obras de Fundações, Obras de Alvenaria, Perfuração e Construção de Poços de Água, Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com Itinerário Fixo Municipal, Transporte Escolar, Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional, Locação de Automóveis sem Condutor, Limpeza em Prédios e em Domicílios, Fabricação de Embalagens de Papel, Impressão de Material de Segurança, Impressão de Material para Usos Publicitário, Fabricação de Esquadria de Metal, Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, Serviço de Transp. de Passageiros-Locação de Automóvel com Motorista, Agência de Espaços para Publicidade Exceto em Veículo de Comunicação, Impressão de Jornais, Impressão de Material para Outros Usos, Transporte Rodoviário de Mudanças, Carga e Descarga, Organização Logística do Transporte de Cargas, Aluguel de Palcos, Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário Exceto Andaimos, Criação de Estandes para Feiras e Exposições, Atividades Paisagísticas com início das atividades em 16/02/2012.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalente de Caixa.

Apresentam Demonstrações contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, bem como os recursos que possuem características de

liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a risco de mudança de valores;

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS

**Balanco Patrimonial - Exercício de 2022**  
**CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012**

Descrição: Caixa R\$ 101.787,97 (Cento e um mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos).

**b) Obrigações Sociais**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência, são registrada nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Descrição: INSS a recolher R\$ 133,32 (Cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos); Simples Nacional a recolher R\$ 92.542,91 (Noventa e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos)

**c) Impostos Federais**

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**d) Responsabilidades e Contingência**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

**e) Capital Social**

O capital social é de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Igor Roberto Araújo de Moura - participação percentual 100%.

**f) Lucro ou Prejuízo do Exercício**

O lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu por venda de prestação de serviços a vista, como transporte de pessoas entre outros derivados e pelo reconhecimento das despesas.

**g) Patrimônio Líquido**

O Patrimônio líquido ou Capital próprio representa os valores que o sócio ou acionista tem na empresa em um determinado momento, No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Descrição: Patrimônio Líquido R\$ 448.366,34 (Quatrocentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

**h) Resultado do Exercício**

O Lucro do Exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

**I) Índices**

Os índices apresentam a situação financeira da empresa no curto prazo, dividindo seus ativos líquidos, ou seja, ativos que serão transformados em caixa dentro dos próximos doze meses, pelo total de compromissos financeiros assumidos pela empresa no mesmo prazo assim como está evidenciado.

**Nota 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

**Informações adicionais**

IRM CONSTRUTORA LTDA é uma empresa que: Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relatórios a atos ou operações realizadas que implicam modificação da situação patrimonial; Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente por profissional legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE, CAXIAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022  
CNPJ : 15.073.053/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

---

CAXIAS - MA , 31 de dezembro de 2022

---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.:1600444 Org. Exp.:SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

---

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.:929.616 Org. Exp.:SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - CEP: 65607762

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 15.073.053/0001-00**

<b>RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	
VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUEL DE VEICULO	2.333.278,65
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.333.278,65</b>
<b>(-) DEDUCOES S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(142.525,94)
<b>(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>(142.525,94)</b>
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(1.706.006,00)
PRO LABORE ADMINISTRAÇÃO	(14.544,00)
INSS SOBRE PRO LABORE	(1.599,84)
HONORARIOS CONTABEIS	(18.000,00)
ENERGIA ELETRICA	(3.688,81)
AGUA E ESGOTO	(628,49)
TELEFONE	(2.707,94)
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(1.201,30)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(54.162,24)
DESPESAS COM DEPRECIACÕES	(20.175,60)
DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	(549,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(168.665,00)

**CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2022**

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA**  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.: 1600444 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

**ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA**  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.: 929.616 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49



Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRQ VENEZA MA 034 KM 8, SN, FUMO VERDE  
CAXIAS - CEP: 65607762

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 15.073.053/0001-00**

---

<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	
SIMPES NACIONAL	(54.330,04)
MULTAS/JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES	(11.133,91)
<b>(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>(2.057.392,17)</b>
<b>LUCRO DO EXERCICIO</b>	<b>R\$ 133.360,54</b>

---

CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2022

---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
R.G.: 1600444 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

---

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
R.G.: 929.616 Org. Exp.: SSP/PI  
CPF: 352.357.213-49

## IRM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ(MF) :15.073.053/0001-00

## INDICES DE LIQUIDEZ - SITUAÇÃO FINANCEIRA

## 1 - INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

FÓRMULA: (AC) / (PC)

Ativo Circulante	R\$	509.657,97	
Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
ILC			5,49

## 2 - INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

FÓRMULA: (AC+RLP) / (PC+PNC)

Ativo Circulante	R\$	509.657,97	
Realizável ao Longo Prazo	R\$	0,00	
Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
Passivo não Circulante	R\$	0,00	
ILG			5,49

## 3 - INDICES DE LIQUIDEZ CONSERVADORA - ILCO (Liquidez Seca)

FÓRMULA: (AC-E) / (PC)

Ativo Circulante	R\$	509.657,97	
Estoques	R\$	0,00	
Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
ILCO			5,49

## 4 - INDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI

FÓRMULA: (D) / (PC)

Disponível	R\$	101.787,97	
Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
ILI			1,10

## 5 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL - GEG

FÓRMULA: (PC+ELP) / (AT)

Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$	0,00	
Ativo Total	R\$	541.042,57	
GEG			0,17

## 6 - INDICES DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

FÓRMULA: (AT) / (PC+PNC)

Ativo Total	R\$	541.042,57	
Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
Passivo não Circulante	R\$	0,00	
ISG			5,84

## 7 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE - GEC

FÓRMULA: (AT) / (PC+PNC)

Passivo Circulante	R\$	92.676,23	
Patrimônio Líquido	R\$	448.366,34	
Resultado do Exercício Futuro	R\$	0,00	
GEC			0,21

Reconhecemos a Exatidão das Demonstrações Contábeis

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e no responsabilizamos por todas elas.

Caxias (MA), 31 de Dezembro de 2022.

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
Sócio Administrador  
RG: 1600444 SSP/PI  
CPF: 854.816.293-72

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023 - MA  
R.G.: 929616 Org. Exp.: SSP-PI  
CPF: 352.357.213-49

Contabilidade Geral  
IRM CONSTRUTORA LTDA

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA

**TERMO DE ENCERRAMENTO  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

---

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIU DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO N° 7 DA FIRMA:

IRM CONSTRUTORA LTDA  
PRQ VENEZA MA 034 KM 8 SN - FUMO VERDE - 65 607-762  
CAXIAS - MA

C.N.P.J (MF): 15.073.053/0001-00  
CADASTRO ESTADUAL: 123785936  
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200775160 EM 16/02/2012

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA  
090 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0090

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI N° 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

CAXIAS, 31 de dezembro de 2022

---

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA  
CPF: 854.816.293-72  
SOCIO ADMINISTRADOR

---

ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA  
Contador(a) CRC: 007023-MA  
CPF: 352.357.213-49



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IRM CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35235721349	ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA
85481629372	IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2023 17:45 SOB Nº 20230358519.  
PROTOCOLO: 230358519 DE 16/03/2023. NIRE: 21200775160.  
IRM CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303677443 em 17/03/2023, protocolo 230358519. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	IRM CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	21200775160
CNPJ:	15073053000100
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35235721349	ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA	MA007023
85481629372	IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/03/2023 17:45 SOB Nº 20230358519.  
PROTOCOLO: 230358519 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303677443. NIRE: 21200775160.  
IRM CONSTRUTORA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ROBSON CARLOS PEREIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-007023/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.357.213-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/06/2024 as 16:50:23.

Válido até: 11/09/2024.

Código de Controle: 483768.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IRM CONSTRUTORA LTDA NIRE : 21200775160 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403464464		
NIRE (Sede) 21200775160		CNPJ 15.073.053/0001-00		Data de Ato Constitutivo 16/02/2012	Início de Atividade 16/02/2012
Endereço Completo Parque VENEZA MA-034 KM-8, Nº SN, FUMO VERDE - Caxias/MA - CEP 65607-762					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS IMPRESSÃO DE LIVROS REVISTAS E OUTRAS PUBLICIDADES PERIODICAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E A AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO C RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SIN ALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE ACABA MENTOS EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM INTINERARIO FIXO MUNICIPAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS FABRICACAO DE EMBALAGENS DE PAPEL IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO FABRICACAO DE ESQUADRIA DE METAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA SERVICO DE TRANSPORTE D E PASSAGEIROS LOCAÇAO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA AGENCIA DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE EXCETO EM VEICULO DE COMUNICACAO IMPRESSAO DE JORNAIS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS CARGA E DESCARGA ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES ATIVIDADES PAISAGISTICAS					
Capital Social R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA	CPF/CNPJ 854.816.293-72	Participação no capital R\$ 420.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA		CPF 854.816.293-72		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação		
Data 10/06/2024	Número 20240741358	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status XXXXX	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2024, às 17:47:54 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XGV8XJ1Y.  
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que IRM CONSTRUTORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403464507
NIRE 21200775160 CNPJ 15.073.053/0001-00		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Parque VENEZA MA-034 KM-8, Nº SN, xxxxx, FUMO VERDE - Caxias/MA - CEP 65607-762			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240741358	10/06/2024	BALANCO
223	20230358608	29/03/2023	BALANCO
002	20230360513	23/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20220349126	22/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220262608	07/03/2022	BALANCO
002	20211494062	27/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210802979	16/06/2021	BALANCO
223	20201122073	03/12/2020	BALANCO
223	20191262668	11/12/2019	BALANCO
206	20191282545	10/12/2019	PROCURACAO
002	20190375132	07/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180390929	21/05/2018	BALANCO
002	20170450244	11/07/2017	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
223	20170493270	22/03/2017	BALANCO
223	20170244105	25/01/2017	BALANCO
002	20160888603	03/01/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20150589972	15/12/2015	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20130175404	27/02/2013	BALANCO
315	20130077194	30/01/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200775160	16/02/2012	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2024, às 17:48:34 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TYLLNHJH**.

MAC2403464507

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.073.053/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **IRM CONSTRUTORA LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024

IRM | CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES  
 SECRETARIA MUNICIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa à por meio **IRM CONSTRUTORA LTDA-ME**, localizada à Rod ma-034-pov. Criminos, s/n zona rural/ Caxias -MA inscrita sob o cnpj:15.073.053/0001-00 e IE: 123785936, do seu representante legal o sr. Igor roberto aráújo de moura, maior, casado portador do RG: 1.600.444 PI e CPF: 854816293-72, residente e domiciliado a rua av. General Sampaio 2461ª castelo branco, Caxias-MA.  
 E-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br), prestou serviços de locação de veículos destinados à manutenção do transporte escolar e transporte diverços no exercício do ano de 2018 .para a prefeitura municipal de matões e suas secretarias, conforme processo administrativo nº 21066062/2017 e pregão presencial nº 013/2017, e que no município de matões, cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Matões-MA, 13 de dezembro de 2018



*RAIMUNDO NONATO MEDEIROS DE CARVALHO*  
**RAIMUNDO NONATO MEDEIROS DE CARVALHO**  
 Secretário Municipal de Governo  
 CPF: 306.615.443-20

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MATÕES  
 RUA GONÇALVES DIAS 890UNA COM COLMO NETO - MATÕES - MA -  
 Fone: (99)98414-8123 (99)98414-8103

**RECONHECIMENTO Nº SELO 32324792**

Reconheço e cou fé por semelhança a assinatura de **RAIMUNDO NONATO MEDEIROS CARVALHO** Que conferem com os padrões registrados nesta serventia MATÕES-MA, 07/01/2020

Emolumentos: R\$ 4,00, FERC: R\$ 0,10, FERJ: R\$ 0,48

*Eurilene Borges da Silva*  
**Eurilene Borges da Silva**  
 Escrevente autorizada





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES ESTADO DO MARANHÃO, ESTABELECIDADA NA AV. MUNDICO DE MARAIS Nº872 CENTRO CNPJ: 06.114.631-0001-18, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO,QUE A EMPRESA: I.R.M.ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, FIRMA ESTABELECIDADA NA ROD.MA-034,POVOADO CRIMINOSA, ZONA RURAL DE CAXIAS.ISCRITA NO CNPJ:15073053-0001-00 EXECUTOU OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,NOS TERMOS DA PLANILHA ABAIXO,TENDO EXECUTADO TAIS SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIENCIA, ETC., NÃO CONTENDO EM NOSSOS ARQUIVOS NADA QUE DESABONE A SUA CAPACIDADE TECNICA. SENDO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
01	VEÍCULO CATEGORIA UTILITÁRIA VANS, CURTO OU LONGO, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.2 CC, 8V OU 16V, COM POTÊNCIA DE 109 A 136 CV, ZERO QUILOMETRO OU COM TEMPO DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 02 ANOS, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, MANUTENÇÃO MECÂNICA PERMANENTE POR CONTA DA CONTRATADA, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, 04 PORTAS, OPCIONAL MÍNIMO AR CONDICIONADO, CÂMBIO		01
02	VEÍCULO CATEGORIA SEDÃ, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0 CC, 08V OU 16V, COM POTÊNCIA DE 69 A 108 CV, ZERO QUILOMETRO OU COM TEMPO DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 02 ANOS, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, MANUTENÇÃO MECÂNICA PERMANENTE POR CONTA DA CONTRATADA, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL / GASOLINA OU BI-COMBUSTÍVEL, 04 PORTAS, OPCIONAL MÍNIMO AR CONDICIONADO, CÂMBIO		03
03	VEÍCULO CATEGORIA HATCH, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0 CC, 08V OU 16V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 A 152 CV, ZERO QUILOMETRO OU COM TEMPO DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 02ANOS, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, MANUTENÇÃO MECÂNICA PERMANENTE POR CONTA DA CONTRATADA, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL / GASOLINA OU BI-COMBUSTÍVEL, 04 PORTAS, OPCIONAL MÍNIMO AR CONDICIONADO		04
04	CATEGORIA VEÍCULO GRANDE PORTE, MICRO ÔNIBUS – COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 29 LUGARES, COM OPCIONAL MÍNIMO AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM POLTRONA RECLINÁVEL, COM PORTA PACOTES SUPERIOR, MOTOR A DIESEL,		06



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FIRMA  
1º OFÍCIO

	PORTA LATERAL. DOCUMENTAÇÃO REGULAR, MANUTENÇÃO MECÂNICA PERMANENTE POR CONTA DA CONTRATADA. COM NO MÁXIMO 02(DOIS) ANOS DE USO.		
05	VEÍCULO CATEGORIA HATCH, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.0 CC, 08V OU 16V, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 A 152 CV, ZERO QUILOMETRO OU COM TEMPO DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 02ANOS, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, MANUTENÇÃO MECÂNICA PERMANENTE POR CONTA DA CONTRATADA, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL / GASOLINA OU BI-COMBUSTÍVEL, 04 PORTAS, OPCIONAL MÍNIMO AR CONDICIONADO		05
06	Veículo Pick-Up Cabine Dupla COM TEMPO DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 02ANOS, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, MANUTENÇÃO MECÂNICA PERMANENTE POR CONTA DA CONTRATADA, COR BRANCA, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL / GASOLINA OU BI-COMBUSTÍVEL, 04 PORTAS, OPCIONAL MÍNIMO AR CONDICIONADO		07
07	Caminhão com Carroceria com motorista COM TEMPO DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 02ANOS, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, MANUTENÇÃO MECÂNICA PERMANENTE POR CONTA DA CONTRATADA		03

Matões-MA, 22 de dezembro de 2017

FIRMA  
1º OFÍCIO

*RAIMUNDO NONATO MEDEIROS CARVALHO*

RAIMUNDO NONATO MEDEIROS CARVALHO  
 Secretário Municipal de governo  
 CPF: 305901592-91

1º OFÍCIO DE CAXIAS

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:  
 [Lubomiro] - RAIMUNDO NONATO MEDEIROS CARVALHO  
 (CNS 03.061-9)  
 do que dou fé. Caxias - MA 22 de Dezembro de 2017.  
 Emolumentos: R\$ 3,00. FEO: R\$ 0,50. FISC: R\$ 0,10  
 SELO: 000029746684

000029746684

CÉLIA VIVIANE MARINHO MUMIZ - ESCRIVENTE



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa à por meio IRMCONSTRUTORA LTDA-ME, localizada à Rod ma-034-pov. Criminosa, s/n zona rural/ Caxias -MA inscrita sob o cnpj:15.073.053/0001-00 e IE: 123785936, do seu representante legal o Sr. Igor Roberto Araújo de Moura, maior, casado portador do RG: 1.600.444 PI e CPF: 854816293-72, residente e domiciliado a rua av. General Sampaio 2461ª castelo branco, Caxias-MA.E-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br), prestou serviços de locação de veículos destinados à manutenção do transporte escolar e do transporte diversos no exercício do ano de 2018.para a prefeitura municipal de matões e suas secretarias, conforme processo administrativo nº 210.660.001/2018 e 210.660.002/2018 e pregão presencial nº 01/2018 e 02/2018-SRP, e que no município de matões, cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Matões-MA, 13 de dezembro de 2018

*RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA*  
 RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA

Secretário Municipal de Administração  
 CPF: 306.615.443-20

SERVENÇA EXTRA FISCAL MATÕES-MA Conselho de Maria Paiva Setúbal Carvalho	<b>OFÍCIO ÚNICO</b> Marlon Samuel Setúbal Carvalho Escrevente Juramentado	<b>RECONHECIMENTO DE FIRMA</b> RECONHEÇO(A)S(S) ASSINATURA(S) DE <i>Raimundo Nonato Ribeiro da Silva</i> <i>Ribeiro da Silva</i> ( ) POR AUTENTICIDADE (X) POR SEMELHANÇA DE QUE DOU FÉ. MATÕES-MA, 13 DE 12 DE 2018 <i>Ramato</i>
---	---	---



TRAJUDICIAL DE MATÕES-MA  
 Maria Conceição de Maria Paiva Setúbal Carvalho  
 e seus Substitutos, Marlon Samuel Setúbal Carvalho

RECIBO  
 TOTAL 39  
 CPF 65.645-000  
 MA

# CMS CONSTRÓI

CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI  
Avenida Central nº. 602, Bairro Refinaria, Cep. 65.600-175, Caxias/MA  
Fone: 3521-7936 / 98193-7782  
E-mail: cmsconstroi@gmail.com  
CNPJ-Nº. 04.935.934/0001-76

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa CMS CONSTRUTORA EIRELI- ME, CNPJ de nº 04.935.934/0001-76 situada na Av. Central nº 602, bairro Refinaria, CEP: 65.600-175, Caxias (MA), por intermédio de seu representante legal o Sr. **CLÓVIS MARIA DE SOUSA FILHO**, brasileiro, natural da cidade Caxias(MA), viúvo, comerciante, CPF nº 508.457.803-87, RG 14070593-7/SSP-MA, vem por meio deste atestar que a empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no **PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, email: IG13@BOL.COM.BR, telefone: (99) 8121-0999**, prestou serviços de capina, varrição, poda de arvores, limpeza para a nossa empresa, tendo prestado tal serviço com qualidade e eficiência, etc., não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade Técnica.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			<b>COLETA REGULAR DE LIXO</b>		
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO DE FRENTE	H	85
1.2	88241	SINAPI	AJUDANTE DE COLETA	H	70
2			<b>VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS</b>		
2.1	88241	SINAPI	AJUDANTE DE CAPINA	H	85
2.2	88241	SINAPI	AJUDANTE DE VARRIÇÃO	H	70
3			<b>SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA E ATERRO SANITÁRIO</b>		
3.1	88281	SINAPI	MOTORISTA CAT. C/D	H	30
3.2	53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE	H	30
3.3	53792	SINAPI	CAMINHÃO COMPACTADOR	H	15
3.4	7066	SINAPI	TRATOR DE PNEUS	H	15
3.5	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA	H	15
3.6	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	2585
4			<b>FERRAMENTAS, E.P.I. E MATERIAL</b>		
4.1			<b>FERRAMENTAS</b>		
4.1.1	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO CAÇAMBA METÁLICA E PNEU MACIO	UN	11
4.1.2	00038403	SINAPI	PÁ	UN	11
4.1.3	00038403	SINAPI	ENXADA	UN	11
4.2			<b>E.P.I.</b>		
4.2.1	00012892	SINAPI	LUVA DE PROTEÇÃO	PAR	15
4.2.2	00012893	SINAPI	BOTA DE PROTEÇÃO	PAR	15
4.2.3	00036144	SINAPI	MÁSCARA DE PROTEÇÃO	UN	15
4.2.4	00036152	SINAPI	OCULOS DE PROTEÇÃO	UN	15
4.2.5	00036142	SINAPI	PROTETOR AUDITIVO	UN	15

# CMS CONSTRÓI

CMS SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI  
Avenida Central nº. 602, Bairro Refinaria, Cep. 65.6000-173, Caxias/MA  
Fone: 3521-7936 / 98193-7782  
E-mail: cmsconstroi@gmail.com  
CNPJ-Nº. 04.935.934/0001-76

4.3			MATERIAL		
4.3.1		Próprio	SACO DE LIXO PLÁSTICO 50KG	und/mês	500
4.3.2	00038400	SINAPI	VASSOURA	UN	9

Caxias (MA), 13 de Janeiro de 2023.

FIRMA  
1º OFÍCIO

Atenciosamente,



CLÓVIS MARIA DE SOUSA FILHO  
CPF nº 508.457.803-87  
titular

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA  
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS - CNS 03.9614  
AURINO DA ROCHA LUZ - Registrador Tabelião  
Rua Vitor Meireles, 500 - Centro - CEP 65.600-000 - Caxias - MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:  
(22x9cm) - CLÓVIS MARIA DE SOUSA FILHO  
do que dou fé. Caxias - MA 16 de Janeiro de 2023.  
Emolumentos: R\$ 4,52 FERJ: R\$ 0,82 FERC: R\$ 0,15  
FADEP: R\$ 0,20 FEMP: R\$ 0,20

SELO: REC FIR 0308198YD09CLRABNTMT66  
LIVIA DOS SANTOS CARVALHO - AUXILIAR DE CARTÓRIO





=====

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Modalidade de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2018  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.063/2018

OBJETO: Locação de veículos destinados à manutenção do Transporte Escolar no Município de Matões para o ano de 2019.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa IRM CONSTRUTORA LTDA-ME, com sede na Avenida Central, 455, Centro, Caxias- MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.073.053/0001-00, venceu o procedimento licitatório Pregão Presencial nº. 54/2018, com vistas à locação de veículos destinados à manutenção do Transporte Escolar no Município de Matões para o ano de 2019, conforme Contrato nº. 103/2019, assinado dia 11 de fevereiro de 2019, e vigência até dia 31 de dezembro de 2019, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações discriminadas anexo.

Matões-MA, 15 de janeiro de 2020.

  
THYAGO MORAIS DE BRITO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QDT KM	VALOR POR KM	QTD. DE DIAS	QTD MESES	VALOR MENSAL	VALOR DIÁRIA	VALOR TOTAL
1	Veículo ônibus rodoviário simples ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 40(quarenta) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 1: Bairro Mangueira, Matadouro, Taioba e Centro.	52,8	R\$ 4,90	220	10	R\$ 5.691,84	R\$ 258,72	R\$ 56.918,40
2	Veículo ônibus rodoviário simples ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 40(quarenta) passageiros, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 2: Matões, Nova Aurora, Povoado Geijo do Beleza.	70	R\$ 4,90	220	10	R\$ 7.546,00	R\$ 343,00	R\$ 75.460,00
3	Veículo tipo Kombi/Besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 3: Pov. Buritizinho, Marcos, Carambola, Sítio e atoleiro.	68	R\$ 4,90	220	10	R\$ 7.330,40	R\$ 333,20	R\$ 73.304,00
4	Veículo Ônibus Min/Prototipo, com motorista, capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar; ROTA 4: Pov. Varjota, Conduru, Enxú, Barra da Ininga.	69,6	R\$ 4,90	220	10	R\$ 7.502,88	R\$ 341,04	R\$ 75.028,80
5	Veículo ônibus M. Benz/OF 1620, com motorista, com capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 5: Pov. Laranjeira, Pov. Cabeceiras.	23,6	R\$ 4,90	220	10	R\$ 2.544,08	R\$ 115,64	R\$ 25.440,80
6	Veículo tipo Kombi/Besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 6: Pov. Laranjeira, Pov. Centro do Mamuir.	25,9	R\$ 4,90	220	10	R\$ 2.792,02	R\$ 126,91	R\$ 27.920,20
7	Veículo ônibus M. Benz 1318, com motorista, com capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar; ROTA 7: Pov. Zundão, Olho D'água, Açúde e Pov. Corisco.	59,9	R\$ 4,90	220	10	R\$ 6.457,22	R\$ 293,51	R\$ 64.572,20

8	Veículo ônibus rodoviário simples, com motorista, com capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar; ROTA 8: Pov. Rabo do Mambira, Pov. Cajazeiras III.	63,6	R\$ 4,90	220	10	R\$ 6.856,08	R\$ 311,64	R\$ 68.560,80
9	Veículo do tipo caminhão M. Benz/710, com motorista e capacidade mínima para 30 (trinta) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 9: Pov. Carreira D'água, Pov. Pedreira.	115,2	R\$ 4,90	220	10	R\$ 12.418,56	R\$ 564,48	R\$ 124.185,60
10	Veículo tipo Kombi/Besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 10: Pov. Piçaba, Pov. Podreza, Pov. Trabalhosa, Pov. Belo Monte, Pov. São Gonçalo, Pov. Santa Rita, Pov. Quilombo.	164	R\$ 4,90	220	10	R\$ 17.679,20	R\$ 803,60	R\$ 176.792,00
11	Veículo ônibus rodoviário simples ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 40(quarenta) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 11: Pov. Quilometro 97, Pov. Vargem, Pov. Cajazeiras III, Pov. Arraial, Pov. Pires, Pov. Santa Rita, Pov. Rochedo, Pov. Onça.	83,2	R\$ 4,90	220	10	R\$ 8.968,96	R\$ 407,68	R\$ 89.689,60
12	Veículo tipo Kombi/Besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar; ROTA 12: Pov. C. Puraquê, Pov. C. Evaristo, Pov. C. Alegre, Pov. Morada Nova, Pov. Podreza, Pov. Baixa do Coco, Pov. Quilombo.	81,6	R\$ 4,90	220	10	R\$ 8.796,48	R\$ 399,84	R\$ 87.964,80
13	Veículo ônibus M. Benz com motorista e capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 13: Pov. Marajá, Faz. Santa clara, Pov. Assuviante.	146,4	R\$ 4,90	220	10	R\$ 15.781,92	R\$ 717,36	R\$ 157.819,20
14	Veículo ônibus rodoviário simples ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 40(quarenta) passageiros, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 14: Pov. Barra da Ininga, Pov. Bebedouro, Pov. Baixão Lagoa, Pov. Barreiro.	178,8	R\$ 4,90	220	10	R\$ 19.274,64	R\$ 876,12	R\$ 192.746,40

15	Veículo do tipo ônibus M. Benz/LP 1113, com motorista, capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 15: Pov. Bairra da Ininga, Matões (Ensino Médio).	59,4	R\$ 4,90	220	10	R\$ 6.403,32	R\$ 291,06	R\$ 64.033,20
16	Veículo tipo Kombi/Besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar; ROTA 16: Pov. Mimbó, Pov. Bacuri, Pov. Barroão, Pov. Barreiro, Pov. União, Pov. Cantinho.	63,2	R\$ 4,90	220	10	R\$ 6.812,96	R\$ 309,68	R\$ 68.129,60
17	Veículo ônibus Volks/Buscar, com motorista, capacidade mínima para 45 (quarenta e cinco) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao Transporte Escolar; ROTA 17: Pov. Barreiro, Pov. Baixa de Coco, Pov. Espora.	118,2	R\$ 4,90	220	10	R\$ 12.741,96	R\$ 579,18	R\$ 127.419,60
18	Veículo ônibus rodoviário simples ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 40(quarenta) passageiros, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 18: Pov. Tanque dos Biús, Pov. Bela Vista, Pov. Açude, Pov. Boa Esperança.	105,6	R\$ 4,90	220	10	R\$ 11.383,68	R\$ 517,44	R\$ 113.836,80
19	Veículo tipo ônibus M. Benz, com motorista, capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotados de todos os equipamento obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 19: Pov. Coco, Pov. Trindade, Pov. Cajueiro, Pov. São Vicente, Pov. Santa Luzia.	31,6	R\$ 4,90	220	10	R\$ 3.406,48	R\$ 154,84	R\$ 34.064,80
20	Veículo ônibus M. Benz 1315, com Motorista, capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 20: Pov. Boa Vista, Pov. Pacas, Pov. Galos, Pov. Borges, Pov. Santa Cruz, Pov. Alto do Mucambo, Pov. Baixão de Areia.	55,2	R\$ 4,90	220	10	R\$ 5.950,56	R\$ 270,48	R\$ 59.505,60
21	Veículo ônibus M. Benz 1315, com Motorista, capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 21: Pov. Jenipapo, Pov. Olho D'água, Pov. Lagoa do Mariano, Pov. Zundão, Pov. Três Buritís, Pov. Água Branca, Pov. Santa Maria.	93,6	R\$ 4,90	220	10	R\$ 10.090,08	R\$ 458,64	R\$ 100.900,80

22	Veículo do Tipo ônibus M. Benz/LP 1113, com motorista, capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 22: Pov. C. Puraquê, Pov. Conceição, Pov. Poços, Pov. C. do Bichinha, Pov. Carreira D'água.	46,8	R\$ 4,90	220	10	R\$ 5.045,04	R\$ 229,32	R\$ 50.450,40
23	Veículo do tipo ônibus M. Benz 1620, com motorista, capacidade mínima para 40 (quarenta) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios po Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 23: Pov. Jacarandá, Pov. Coco, Pov. Gaeta, Pov. Baixa Fria, Pov. Trindade, Pov. São Julio, Pov. São Vicente, Pov. Cajueiro, Pov. Pixuri, Pov. Mangueira.	75,2	R\$ 4,90	220	10	R\$ 8.106,56	R\$ 368,48	R\$ 81.065,60
24	Veículo ônibus rodoviário simples ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 40(quarenta) passageiros, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 24: Pov. Vargem, Pov. L. Grande, Pov. Porços, Pov. Canta Grilo, Pov. Tamboril, Pov. Corisco, Pov. Todos os Santos, Pov. Água Branca, Pov. Buriti Frio.	47,4	R\$ 4,90	220	10	R\$ 5.109,72	R\$ 232,26	R\$ 51.097,20
25	Veículo tipo Kombi/Besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar; ROTA 2. Pov. Borges, Pov. Infinito, Pov. Pau D'arco, Pov. Laranjeira.	45,6	R\$ 4,90	220	10	R\$ 4.915,68	R\$ 223,44	R\$ 49.156,80
26	Veículo ônibus rodoviário simples ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 40(quarenta) passageiros, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 26: Pov. Trindade, Pov. Santa Luzia, Matões (Ensino Médio).	65,8	R\$ 4,90	220	10	R\$ 7.093,24	R\$ 322,42	R\$ 70.932,40
27	Veículo ônibus rodoviário simples ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 40(quarenta) passageiros, dotados de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinado ao transporte escolar; ROTA 27: Pov. Pixuri, Pov. Santa Luzia, Pov. Cajazeira.	29,6	R\$ 4,90	220	10	R\$ 3.190,88	R\$ 145,04	R\$ 31.908,80

28	Veículo tipo Kombi/Besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar; ROTA 28: Pov. Sto. Antonio, Pov. Belém, Pov. Marinheiro, Pov. D. Jesus, Pov. Canadá, Pov. Gameleira, Pov. Baunilha.	59,56	R\$ 4,90	220	10	R\$ 6.420,57	R\$ 291,84	R\$ 64.205,68	
29	Veículo tipo Kombi/Besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 (doze) passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar; ROTA 29: Pov. Borges, Pov. Baixão de Areia.	43,53	R\$ 4,90	220	10	R\$4.692,53	R\$213,30	R\$ 46.925,34	
30	Veículo tipo Kombi/besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar; ROTA 30:Povoado Santa Maria, Mandacaru e Santo Antonio.	105	R\$ 4,90	220	10	R\$ 11.319,00	R\$ 514,50	R\$ 113.190,00	
31	Veículo tipo Kombi/besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar. ROTA: Povoado Boa Vista ao Santo Antonio	108	R\$ 4,90	220	10	R\$ 11.642,40	R\$ 529,20	R\$ 116.424,00	
32	Veículo tipo Kombi/besta ou similar, com motorista, com capacidade mínima para 12 passageiros, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por Lei, destinados ao transporte escolar. ROTA: Povoado Santo Antonio a Matusalém	80	R\$ 4,90	220	10	R\$ 8.624,00	R\$ 392,00	R\$ 86.240,00	
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 2.625.889,42</b>		



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

# OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024

IRM | CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

**DECLARAÇÃO CONJUNTA**  
(Conforme anexo III do edital)

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ n° 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP n° 65.607-762, Caxias-MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade n° 1600444 SSP-PI e do CPF n° 854.816.293-72, DECLARA sob as penas da Lei:

- a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- c) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- f) que até a presente data, inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- g) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;





CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

- h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
- i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;
- j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

IGOR  
ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:854  
81629372

Assinado de forma  
digital por IGOR  
ROBERTO ARAUJO  
DE  
MOURA:854816293  
72  
Dados: 2024.06.13  
16:26:39 -03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

### **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ n.º 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP n.º 65.607-762, Caxias-MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1600444 SSP-PI e do CPF n.º 854.816.293-72, DECLARA, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**, foi elaborada de maneira independente pela empresa licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;

d) o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA antes da abertura oficial das propostas;

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF n.º 854.816.293-72  
Titular

**IGOR ROBERTO**  
**ARAÚJO DE**  
**MOURA:85481629**  
**372**

Assinado de forma digital  
por IGOR ROBERTO ARAUJO  
DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:26:46  
-03'00'

CNP: 15.073.053/0001-00  
Insc.est. 12.378.593-6  
e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

### **DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, declara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

**IGOR  
ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:8548  
1629372**

Assinado de forma  
digital por IGOR  
ROBERTO ARAUJO DE  
MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13  
16:26:52 -03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

### **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, declara, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA, **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

**IGOR  
ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:85  
481629372**

Assinado de forma digital por IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:26:59 -03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

**DECLARAÇÃO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A  
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS  
TRABALHISTAS**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, declara, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

IGOR ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:85481629372

Assinado de forma digital  
por IGOR ROBERTO ARAUJO  
DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:27:05  
-03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

### **DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, declara, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informações são verídicas, conforme parágrafo 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019 para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA, **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

IGOR  
ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:85  
481629372

Assinado de forma digital por IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:27:12 -03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS**  
**SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias-MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, DECLARA sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

**IGOR ROBERTO**  
**ARAUJO DE**  
**MOURA:8548162**  
**9372**

Assinado de forma digital por IGOR ROBERTO  
ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:27:19 -03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA  
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias-MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, DECLARA cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

IGOR ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:85481629  
372

Assinado de forma digital  
por IGOR ROBERTO ARAUJO  
DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:27:25  
-03'00'





CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE SOCIAL EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO  
NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias-MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, DECLARA para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

IGOR ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:85481629  
372

Assinado de forma digital  
por IGOR ROBERTO ARAUJO  
DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:27:32  
-03'00'

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

CNP: 15.073.053/0001-00  
Insc.est. 12.378.593-6  
e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias-MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

IGOR ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:854816293  
72

Assinado de forma digital  
por IGOR ROBERTO ARAUJO  
DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:27:39  
-03'00'

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

### **DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR PÚBLICO**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, DECLARA, para fins do disposto na legislação, que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerência, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública licitante.

IGOR ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:854816293  
72

Assinado de forma digital  
por IGOR ROBERTO ARAUJO  
DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:27:45  
-03'00'

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

### **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), **telefone:** (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como:

( ) microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a 360.\_\_\_\_\_ / uf,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

(x) empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

A licitante DECLARA, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no parágrafo 4º do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024** em epígrafe, realizado pelo Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

**IGOR ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:85481629372**

Assinado de forma digital por  
IGOR ROBERTO ARAUJO DE  
MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:27:53  
-03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

### **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, declara não ter recebido do Município de Coelho Neto – MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

**IGOR ROBERTO**  
**ARAUJO DE**  
**MOURA:85481**  
**629372**

Assinado de forma  
digital por IGOR  
ROBERTO ARAUJO DE  
MOURA:8548162937  
2  
Dados: 2024.06.13  
16:28:00 -03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**  
**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2024**

**OBJETO:** A escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Caxias, MA 13 de Junho de 2024.

### **DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, CNPJ nº 15.073.053/0001-00, sediada no PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, email: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR), telefone: (99) 8121-0999, por intermédio de seu representante legal Sr. Igor Roberto Araújo, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, declara, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei n º8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

**IGOR ROBERTO**  
**ARAUJO DE**  
**MOURA:854816**  
**29372**

Assinado de forma digital por IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 16:28:06 -03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À  
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA  
Pregão Eletrônico nº 004/2024

Caxias, MA 12 de Abril de 2023.

## RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, inscrita no CNPJ nº 15.073.053/0001-00, com sede na PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, representada por seu **Titular**, Sr. **Igor Roberto Araújo de Moura**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, **DECLARA**, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024**, especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital.

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

**Valor Global** R\$ 4.803.599,56 (quatro milhões, oitocentos e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).

1. , objetivando eventuais e futuras aquisições destinadas à PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO -MA, objeto do, obedecendo as especificações e condições definidas no **Termo de Referência, ANEXO I** do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

- a) cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
- c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

2 - prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital desse processo.

3 - que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de Coelho Neto - MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

4 - que o prazo de inicio da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, no endereço solicitado pela contratante todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

### 5- Responsável pela Assinatura do Contrato:

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Assinado de forma digital por IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 15:39:21 -03'00'

CNP: 15.073.053/0001-00  
Insc.est. 12.378.593-6  
e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO
<b>NOME COMPLETO:</b> <u>Igor Roberto Araújo de Moura</u>
<b>RG:</b> 1600444
<b>EMISSOR:</b> SSP PI
<b>CPF:</b> 854.816.293-72
<b>ENDEREÇO:</b> Rua do Angelim nº 100 – bairro Cangalheiro
<b>CEP:</b> 65.606-210
<b>MUNICÍPIO:</b> CAXIAS-MA
<b>TELEFONES:</b> (99) 8121-0999
<b>EMAIL:</b> <a href="mailto:IG13@BOL.COM.BR">IG13@BOL.COM.BR</a>

**Dados Complementares da Empresa:**

TELEFONE:( 99) 8121-0999

EMAIL: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR)

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: Banco do Brasil C/C: 58.978-0, Ag: 0124-4.

Todas as condições e exigências: CONFORME EDITAL

**Igor Roberto Araújo**

CPF nº 854.816.293-72

Titular

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Assinado de forma digital por IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 15:39:29 -03'00'





CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À  
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA  
Pregão Eletrônico nº 004/2024

Caxias, MA 12 de Abril de 2023.

### PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	UND	QUANT/Mês	PREÇO UNIT	P/EXTENSO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL	P/EXTENSO
1	Locação de veículos tipo Caminhão com toco com carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	17190/2023	VOLKSWAGEM	2	12	R\$ 11.500,00	onze mil e quinhentos reais	R\$ 23.000,00	R\$ 276.000,00	duzentos e setenta e seis mil reais
2	Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	240E25/2023	IVECO	2	12	R\$ 11.166,67	onze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 22.333,34	R\$ 268.000,08	duzentos e sessenta e oito mil reais e oito centavos
3	Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante trucado, com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional e não inferior a 5 anos, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos e pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	17190/2023	VOLKSWAGEM	2	12	R\$ 12.600,00	doze mil e seiscentos reais	R\$ 25.200,00	R\$ 302.400,00	trezentos e dois mil e quatrocentos reais
4	Locação de veículo tipo Caminhão Trucado com Equipamento tanque com capacidade mínima de 15.000 litros – tipo caminhão pipa, com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional e não inferior a 5 anos, dotado de todos os	17190/2023	VOLKSWAGEM	3	12	R\$ 13.266,67	treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 39.800,01	R\$ 477.600,12	quatrocentos e setenta e sete mil e seiscentos reais e doze centavos

3 DE 6

IGOR ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:8548162  
9372

Assinado de forma digital  
por IGOR ROBERTO  
ARAUJO DE  
MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13  
15:39:36 -03'00'

CNP: 15.073.053/0001-00  
Insc.est. 12.378.593-6  
e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
 INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

	equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.												
5	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X2, com carroceria de madeira com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.)	HILUX/2023	TOYOTA	2	12	R\$	8.066,67	oito mil e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	16.133,34	R\$	193.600,08	cento e noventa e três mil e seiscentos reais e oito centavos
6	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X2, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	HILUX/2023	TOYOTA	3	12	R\$	7.900,00	sete mil e novecentos reais	R\$	23.700,00	R\$	284.400,00	duzentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais
7	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X2, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	HILUX/2023	TOYOTA	1	12	R\$	7.900,00	sete mil e novecentos reais	R\$	7.900,00	R\$	94.800,00	noventa e quatro mil e oitocentos reais
8	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	HILUX/2023	TOYOTA	3	12	R\$	8.875,00	oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais	R\$	26.625,00	R\$	319.500,00	trezentos e dezenove mil e quinhentos reais
9	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos	HILUX/2023	TOYOTA	1	12	R\$	8.875,00	oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais	R\$	8.875,00	R\$	106.500,00	cento e seis mil e quinhentos reais

IGOR ROBERTO  
 ARAUJO DE  
 MOURA:85481629372

Assinado de forma digital por  
 IGOR ROBERTO ARAUJO DE  
 MOURA:85481629372  
 Dados: 2024.06.13 15:39:41  
 -03'00'

CNP: 15.073.053/0001-00  
 Insc.est. 12.378.593-6  
 e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
 fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
 INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

	de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.									
10	Locação de veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.800 C, motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	S10/2023	CHEVROLET	7	12	R\$ 9.200,00	nove mil e duzentos reais	R\$ 64.400,00	R\$ 772.800,00	setecentos e setenta e dois mil e oitocentos reais
11	Locação de veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.800 C, motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	S10/2023	CHEVROLET	2	12	R\$ 9.200,00	nove mil e duzentos reais	R\$ 18.400,00	R\$ 220.800,00	duzentos e vinte mil e oitocentos reais
12	Locação de veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	GOL/2023	VOLKSWAGEM	14	12	R\$ 4.683,33	quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 65.566,62	R\$ 786.799,44	setecentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos
13	Locação de veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	GOL/2023	VOLKSWAGEM	4	12	R\$ 4.683,33	quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 18.733,32	R\$ 224.799,84	duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos
14	Serviços de Reboque Veicular ou Maquinas Sobre Prancha: Largura de 2.6 Mt, Comprimento de 11 Mt ou mais, capacidade carga de 15 Toneladas ou mais. De acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), normas que devem ser seguidas pelos veículos longos — chamados de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e	CARGO 815 E	FORD	18750		R\$ 10,00	dez reais		R\$ 187.500,00	cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais

5 DE 6

IGOR ROBERTO  
 ARAUJO DE  
 MOURA:854816293

72

Assinado de forma digital  
 por IGOR ROBERTO ARAUJO  
 DE MOURA:85481629372  
 Dados: 2024.06.13 15:39:47  
 -03'00'

CNP: 15.073.053/0001-00  
 Insc.est. 12.378.593-6  
 e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
 fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

	Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP). Combustível e motorista por conta da CONTRATADA.									
15	Serviços de Reboque Veicular ou Maquinas Sobre Prancha: Largura de 2.6 Mt, Comprimento de 11 Mt ou mais, capacidade carga de 15 Toneladas ou mais. De acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), normas que devem ser seguidas pelos veículos longos — chamados de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP). Combustível e motorista por conta da CONTRATADA.	CARGO 815 E	FORD	6250		R\$ 10,00	dez reais		R\$ 62.500,00	sessenta e dois mil e quinhentos reais
16	Caminhão tipo Baú, a diesel, com capacidade mínima para 4 mil quilos, carroceria com baú em alumínio medindo no mínimo 5,00 m e no máximo 6,00 m de comprimento por 2,20 m a 2,60 m de altura, porta de carga e descarga lateral e traseira.	240E25/2023	IVECO	2	12	R\$ 9.400,00	nove mil e quatrocentos reais	R\$ 18.800,00	R\$ 225.600,00	duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais
<b>VALOR GLOBAL ANUAL</b>		<b>quatro milhões, oitocentos e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos</b>							<b>R\$ 4.803.599,56</b>	

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Assinado de forma digital por IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.13 15:39:53 -03'00'

CNP: 15.073.053/0001-00  
Insc.est. 12.378.593-6  
e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA



**PREFEITURA DE CAXIAS**  
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000  
CNPJ: 06.082/0001-56



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Numero:** 00001451592024

**Data de expedição:** 17/06/2024 09:33:13

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **IRM CONSTRUTORA LTDA - ME** que possui o CNPJ **15.073.053/0001-00** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 15.073.053/0001-00

**Razão Social:** IRM CONSTRUTORA LTDA - ME

**Inscrição Municipal:** 31752

**Endereço:** PRQ VENEZA MA-034 KM-8 - RODOVIA MA 034  
FUMO VERDE

**Bairro:**

**Numero:** SN

**Complemento:**

**Município:** CAXIAS

**Estado:** MA

**Regime tributário:**

SIMPLES NACIONAL

**Data de inicio de atividade:**

16/02/2012

**Código de validação:** 477BD06EA569DCB657B5ACE8EB474EF0

**Data de validade da certidão:** 15/09/2024

**Finalidade:** NADA CONSTA



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À  
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA  
Pregão Eletrônico nº 004/2024

Caxias, MA 17 de Junho de 2024.

### RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, inscrita no CNPJ nº 15.073.053/0001-00, com sede na PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, representada por seu **Titular**, Sr. **Igor Roberto Araújo de Moura**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, **DECLARA**, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024**, especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital.

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

**Valor Global** R\$ 2.531.970,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e setenta reais).

1. , objetivando eventuais e futuras aquisições destinadas à PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO -MA, objeto do, obedecendo as especificações e condições definidas no **Termo de Referência, ANEXO I** do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

- a) cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
- c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

2 - prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital desse processo.

3 - que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de Coelho Neto - MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

4 - que o prazo de inicio da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, no endereço solicitado pela contratante todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

**5- Responsável pela Assinatura do Contrato:**

1 DE 5



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO
<b>NOME COMPLETO:</b> <u>Igor Roberto Araújo de Moura</u>
<b>RG:</b> 1600444
<b>EMISSOR:</b> SSP PI
<b>CPF:</b> 854.816.293-72
<b>ENDEREÇO:</b> Rua do Angelim nº 100 – bairro Cangalheiro
<b>CEP:</b> 65.606-210
<b>MUNICÍPIO:</b> CAXIAS-MA
<b>TELEFONES:</b> (99) 8121-0999
<b>EMAIL:</b> <a href="mailto:IG13@BOL.COM.BR">IG13@BOL.COM.BR</a>

**Dados Complementares da Empresa:**

TELEFONE:( 99) 8121-0999

EMAIL: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR)

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: Banco do Brasil C/C: 58.978-0, Ag: 0124-4.

Todas as condições e exigências: CONFORME EDITAL

**Igor Roberto Araújo**

CPF nº 854.816.293-72

Titular

IGOR

ROBERTO

ARAUJO DE

MOURA:8548

1629372

Assinado de forma  
digital por IGOR  
ROBERTO ARAUJO DE  
MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.17  
10:09:56 -03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À  
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA  
Pregão Eletrônico nº 004/2024

Caxias, MA 17 de Junho de 2024

### PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	UND	QUANT/Mês	PREÇO UNIT	P/EXTENSO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL	P/EXTENSO
2	Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	240E25/2023	IVECO	2	12	R\$ 7.816,00	sete mil, oitocentos e dezesseis reais	R\$ 15.632,00	R\$ 187.584,00	cento e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
4	Locação de veículo tipo Caminhão Trucado com Equipamento tanque com capacidade mínima de 15.000 litros – tipo caminhão pipa, com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional e não inferior a 5 anos, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	17190/2023	VOLKSWAGEM	3	12	R\$ 9.286,33	nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 27.859,00	R\$ 334.308,00	trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e oito reais
6	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X2, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	HILUX/2023	TOYOTA	3	12	R\$ 5.529,67	cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 16.589,00	R\$ 199.068,00	cento e noventa e nove mil e sessenta e oito reais

CNP: 15.073.053/0001-00  
Insc.est. 12.378.593-6  
e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA





CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
 INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

7	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X2, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	HILUX/2023	TOYOTA	1	12	R\$ 5.529,00	cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais	R\$ 5.529,00	R\$ 66.348,00	sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais
8	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	HILUX/2023	TOYOTA	3	12	R\$ 6.212,00	seis mil, duzentos e doze reais	R\$ 18.636,00	R\$ 223.632,00	duzentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e dois reais
10	Locação de veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.800 C, motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	S10/2023	CHEVROLET	7	12	R\$ 6.439,86	seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos	R\$ 45.079,00	R\$ 540.948,00	quinhentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e oito reais
11	Locação de veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.800 C, motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	S10/2023	CHEVROLET	2	12	R\$ 6.437,50	seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 12.875,00	R\$ 154.500,00	cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais
12	Locação de veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	GOL/2023	VOLKSWAGEM	14	12	R\$ 3.196,43	três mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e três centavos	R\$ 44.750,00	R\$ 537.000,00	quinhentos e trinta e sete mil reais
13	Locação de veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	GOL/2023	VOLKSWAGEM	4	12	R\$ 3.277,75	três mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 13.111,00	R\$ 157.332,00	cento e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

14	Serviços de Reboque Veicular ou Maquinas Sobre Prancha: Largura de 2.6 Mt, Comprimento de 11 Mt ou mais, capacidade carga de 15 Toneladas ou mais. De acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), normas que devem ser seguidas pelos veículos longos — chamados de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP). Combustível e motorista por conta da CONTRATADA.	CARGO 815 E	FORD	18750	R\$	7,00	sete reais	R\$ 131.250,00	cento e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais
<b>VALOR GLOBAL ANUAL</b>		<b>dois milhões, quinhentos e trinta e um mil, novecentos e setenta reais</b>						<b>R\$ 2.531.970,00</b>	

**Igor Roberto Araújo**  
CPF nº 854.816.293-72  
Titular

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
629372

Assinado de forma digital por IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.17 10:10:06 -03'00'

CNP: 15.073.053/0001-00  
Insc.est. 12.378.593-6  
e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À  
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA  
Pregão Eletrônico nº 004/2024

Caxias, MA 17 de Junho de 2024.

### RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

A empresa **IRM CONSTRUTORA**, inscrita no CNPJ nº 15.073.053/0001-00, com sede na PARQUE VENEZA s/n, MA-034, KM 08, – Fumo Verde, CEP nº 65.607-762, Caxias- MA, representada por seu **Titular**, Sr. **Igor Roberto Araújo de Moura**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1600444 SSP-PI e do CPF nº 854.816.293-72, **DECLARA**, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024**, especialmente as Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, assim como as Cláusulas constantes do Edital.

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos automotor para o atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

**Valor Global** R\$ 2.926.768,00 (dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais).

1. , objetivando eventuais e futuras aquisições destinadas à PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO -MA, objeto do, obedecendo as especificações e condições definidas no **Termo de Referência, ANEXO I** do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

- a) cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução do objeto a ser contratado;
- b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;
- c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

2 - prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referencia do edital desse processo.

3 - que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal de Coelho Neto - MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

4 - que o prazo de inicio da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, no endereço solicitado pela contratante todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

**5- Responsável pela Assinatura do Contrato:**

CNP: 15.073.053/0001-00  
Insc.est. 12.378.593-6  
e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA

1 DE 5



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO
<b>NOME COMPLETO:</b> <u>Igor Roberto Araújo de Moura</u>
<b>RG:</b> 1600444
<b>EMISSOR:</b> SSP PI
<b>CPF:</b> 854.816.293-72
<b>ENDEREÇO:</b> Rua do Angelim nº 100 – bairro Cangalheiro
<b>CEP:</b> 65.606-210
<b>MUNICÍPIO:</b> CAXIAS-MA
<b>TELEFONES:</b> (99) 8121-0999
<b>EMAIL:</b> <a href="mailto:IG13@BOL.COM.BR">IG13@BOL.COM.BR</a>

**Dados Complementares da Empresa:**

TELEFONE:( 99) 8121-0999

EMAIL: [IG13@BOL.COM.BR](mailto:IG13@BOL.COM.BR)

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: Banco do Brasil C/C: 58.978-0, Ag: 0124-4.

Todas as condições e exigências: CONFORME EDITAL

**Igor Roberto Araújo**

CPF nº 854.816.293-72

Titular

IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Assinado de forma digital por IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
Dados: 2024.06.17 15:42:37 -03'00'



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

À  
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA  
Pregão Eletrônico nº 004/2024

Caxias, MA 17 de Junho de 2024

### PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	UND	QUANT/Mês	PREÇO UNIT	P/EXTENSO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL	P/EXTENSO
1	Locação de veículos tipo Caminhão com toco com carroceria de madeira com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional, não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	17190/2023	VOLKSWAGEM	2	12	R\$ 8.047,50	oito mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 16.095,00	R\$ 193.140,00	cento e noventa e três mil, cento e quarenta reais
2	Locação de veículo tipo Caminhão com carroceria basculante toco com potência mínima de 130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	240E25/2023	IVECO	2	12	R\$ 7.816,00	sete mil, oitocentos e dezesseis reais	R\$ 15.632,00	R\$ 187.584,00	cento e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
4	Locação de veículo tipo Caminhão Trucado com Equipamento tanque com capacidade mínima de 15.000 litros – tipo caminhão pipa, com potência mínima de 130 HP, motor à diesel de fabricação nacional e não inferior a 5 anos, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	17190/2023	VOLKSWAGEM	3	12	R\$ 9.286,33	nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 27.859,00	R\$ 334.308,00	trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e oito reais

CNP: 15.073.053/0001-00  
Insc.est. 12.378.593-6  
e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
 INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

6	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X2, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	HILUX/2023	TOYOTA	3	12	R\$ 5.529,67	cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 16.589,00	R\$ 199.068,00	cento e noventa e nove mil e sessenta e oito reais
7	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X2, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	HILUX/2023	TOYOTA	1	12	R\$ 5.529,00	cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais	R\$ 5.529,00	R\$ 66.348,00	sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais
8	Locação de veículo tipo Caminhonete cabine simples duas portas 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 100 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	HILUX/2023	TOYOTA	3	12	R\$ 6.212,00	seis mil, duzentos e doze reais	R\$ 18.636,00	R\$ 223.632,00	duzentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e dois reais
10	Locação de veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.800 C, motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	S10/2023	CHEVROLET	7	12	R\$ 6.439,86	seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos	R\$ 45.079,00	R\$ 540.948,00	quinhentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e oito reais
11	Locação de veículo tipo Caminhonete Cabine Dupla, Tração 4X4, com carroceria de aço ou similar com potência mínima de 2.800 C, motor à diesel, capacidade de 05 passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	S10/2023	CHEVROLET	2	12	R\$ 6.437,50	seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 12.875,00	R\$ 154.500,00	cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais
12	Locação de veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	GOL/2023	VOLKSWAGEM	14	12	R\$ 3.196,43	três mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e três centavos	R\$ 44.750,00	R\$ 537.000,00	quinhentos e trinta e sete mil reais



CNP: 15.073.053/0001-00 PRQ VENEZA MA-034 KM 08, S/N  
 INSC. EST. 12.378.593-6 CEP: 65.607-762, FUMO VERDE/ CAXIAS - MA

13	Locação de veículo tipo automóvel, motor à gasolina ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C, capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação nacional não inferior a 2019, dotado de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas alterações.	GOL/2023	VOLKSWAGEM	4	12	R\$ 3.277,75	três mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 13.111,00	R\$ 157.332,00	cento e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais
14	Serviços de Reboque Veicular ou Maquinas Sobre Prancha: Largura de 2.6 Mt, Comprimento de 11 Mt ou mais, capacidade carga de 15 Toneladas ou mais. De acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), normas que devem ser seguidas pelos veículos longos — chamados de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP). Combustível e motorista por conta da CONTRATADA.	CARGO 815 E	FORD	18750		R\$ 7,00	sete reais		R\$ 131.250,00	cento e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais
15	Serviços de Reboque Veicular ou Maquinas Sobre Prancha: Largura de 2.6 Mt, Comprimento de 11 Mt ou mais, capacidade carga de 15 Toneladas ou mais. De acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), normas que devem ser seguidas pelos veículos longos — chamados de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP). Combustível e motorista por conta da CONTRATADA.	CARGO 815 E	FORD	6250		R\$ 7,00	sete reais		R\$ 43.750,00	quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais
16	Caminhão tipo Baú, a diesel, com capacidade mínima para 4 mil quilos, carroceria com baú em alumínio medindo no mínimo 5,00 m e no máximo 6,00 m de comprimento por 2,20 m a 2,60 m de altura, porta de carga e descarga lateral e traseira.	240E25/2023	IVECO	2	12	R\$ 6.579,50	seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 13.159,00	R\$ 157.908,00	cento e cinquenta e sete mil, novecentos e oito reais
<b>VALOR GLOBAL ANUAL</b>		<b>dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais</b>							<b>R\$ 2.926.768,00</b>	

**IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372**  
 Assinado de forma digital por IGOR ROBERTO ARAUJO DE MOURA:85481629372  
 Dados: 2024.06.17 15:42:45 -03'00'

**Igor Roberto Araújo**  
 CPF nº 854.816.293-72  
 Titular

CNP: 15.073.053/0001-00  
 Insc.est. 12.378.593-6  
 e-mail: [ig13@bol.com.br](mailto:ig13@bol.com.br)  
 fone (99) 98103-8300 / CAXIAS - MA