

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2022					
69	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.152,07	0,00	RESGATE INV FAC
70	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.152,07	RESGATE INV FAC
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		952,07	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	952,07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
145	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
146	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 30/06/2022			2.304,14	2.304,14	
Totais do Mês de Junho ==>>			654.048,16	654.048,16	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2022					
1	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		8.394,37	0,00	APL.INVEST FAC
2	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.394,37	APL.INVEST FAC
73	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		33.010,47	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
74	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	33.010,47	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
75	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		31.637,40	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
76	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	31.637,40	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
77	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		56.253,50	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	56.253,50	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==>> 01/07/2022			129.295,74	129.295,74	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2022					
3	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.603,54	0,00	RESGATE INV FAC
4	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.603,54	RESGATE INV FAC
5	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
6	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		600,69	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
Totais dessa Data ==>> 04/07/2022			3.207,08	3.207,08	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2022					
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		575,27	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	575,27	RESGATE INV FAC
9	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.453,72	0,00	RESGATE INV FAC
10	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.453,72	RESGATE INV FAC
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.028,99	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.028,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 05/07/2022			6.057,98	6.057,98	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2022					
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		273,85	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	273,85	RESGATE INV FAC
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
85	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		476,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	476,00	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data ==>> 06/07/2022			752,70	752,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2022					
15	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		727,85	0,00	RESGATE INV FAC
16	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	727,85	RESGATE INV FAC
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
87	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		520,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	520,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
Totais dessa Data ==>> 07/07/2022			1.250,70	1.250,70	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/07/2022				
19	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		31.707,08	0,00	APL.INVEST FAC
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.707,08	APL.INVEST FAC
89	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		47.437,08	0,00	RECEBIMENTO - MA 210317 FMS INVSUS
90	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	47.437,08	RECEBIMENTO - MA 210317 FMS INVSUS
91	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.300,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.300,00	COMPRA DE MATERIAIS
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.430,00	0,00	PRESTACÃO DE SERVIÇOS
94	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.430,00	PRESTACÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 08/07/2022			94.874,16	94.874,16	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2022					
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.794,05	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	8.794,05	RESGATE INV FAC
23	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.939,17	0,00	RESGATE INV FAC
24	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.939,17	RESGATE INV FAC
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,70	0,00	TARIFA BANCARIA
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,70	TARIFA BANCARIA
95	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		236.034,62	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
96	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	236.034,62	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
97	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
99	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
103	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.811,38	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.811,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		331,00	0,00	PAGAMENTO AGUA
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	331,00	PAGAMENTO AGUA
109	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		133,08	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	133,08	ABASTECIMENTO - GASOLINA
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.166,68	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.166,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.820,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
116	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.820,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
117	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		130.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	130.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==>	11/07/2022		499.535,68	499.535,68	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2022					
27	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		9.115,80	0,00	RESGATE INV FAC
28	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	9.115,80	RESGATE INV FAC
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.115,80	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.115,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 12/07/2022			18.231,60	18.231,60	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2022					
29	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.419,35	0,00	RESGATE INV FAC
30	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.419,35	RESGATE INV FAC
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.256,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
122	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.256,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
123	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		163,35	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
124	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	163,35	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 13/07/2022			2.838,70	2.838,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2022					
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.068,50	0,00	RESGATE INV FAC
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.068,50	RESGATE INV FAC
125	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.068,50	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.068,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 14/07/2022			2.137,00	2.137,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2022					
33	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		31.197,69	0,00	APL.INVEST FAC
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.197,69	APL.INVEST FAC
127	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		16.880,14	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
128	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	16.880,14	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
129	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		14.946,50	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
130	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	14.946,50	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
131	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.000,00	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
132	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	38.000,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
133	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		528,95	0,00	PRESTACAO DE SERVIÇOS
134	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	528,95	PRESTACAO DE SERVIÇOS
135	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		26.100,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
136	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26.100,00	COMPRA DE MATERIAIS
137	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	PRESTACAO DE SERVIÇOS
138	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	PRESTACAO DE SERVIÇOS
139	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL
140	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL
Totais dessa Data ==>> 15/07/2022			131.653,28	131.653,28	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2022				
35	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		11.309,93	0,00	RESGATE INV FAC
36	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	11.309,93	RESGATE INV FAC
37	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.803,82	0,00	RESGATE INV FAC
38	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.803,82	RESGATE INV FAC
39	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		117,20	0,00	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	117,20	TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL
141	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.570,55	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.570,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
143	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		10.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
145	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.426,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
146	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.426,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>> 18/07/2022			32.227,50	32.227,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2022					
41	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		3.118,45	0,00	RESGATE INV FAC
42	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	3.118,45	RESGATE INV FAC
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.118,45	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.118,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 19/07/2022			6.236,90	6.236,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2022					
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,40	0,00	TARIFA BANCARIA
44	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,40	TARIFA BANCARIA
45	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		5.751,15	0,00	APL.INVEST FAC
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.751,15	APL.INVEST FAC
149	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.237,45	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.237,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 20/07/2022			8.000,00	8.000,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2022					
47	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		11.612,66	0,00	RESGATE INV FAC
48	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	11.612,66	RESGATE INV FAC
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
151	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.409,81	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.409,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
154	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
155	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
156	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==> 21/07/2022			23.225,32	23.225,32	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2022				
51	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		206,11	0,00	RESGATE INV FAC
52	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	206,11	RESGATE INV FAC
157	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		206,11	0,00	COMPRA DE INSUMOS
158	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	206,11	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data	====> 22/07/2022		412,22	412,22	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/07/2022				
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
54	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
55	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		13.443,70	0,00	APL.INVEST FAC
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13.443,70	APL.INVEST FAC
159	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.637,35	0,00	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
160	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	67.637,35	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.860,80	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.860,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
163	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
164	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
165	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.330,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.330,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>> 25/07/2022			135.274,70	135.274,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2022					
57	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.947,14	0,00	RESGATE INV FAC
58	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.947,14	RESGATE INV FAC
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,55	0,00	TARIFA BANCARIA
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,55	TARIFA BANCARIA
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.947,14	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
168	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.947,14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 26/07/2022			11.902,83	11.902,83	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2022					
61	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		51.496,27	0,00	APL.INVEST FAC
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51.496,27	APL.INVEST FAC
169	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		59.914,82	0,00	RECEBIMENTO - PM ROSARIO
170	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	59.914,82	RECEBIMENTO - PM ROSARIO
171	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
173	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.410,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.410,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 27/07/2022			119.821,09	119.821,09	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/07/2022					
63	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.510,52	0,00	RESGATE INV FAC
64	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.510,52	RESGATE INV FAC
65	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.751,39	0,00	RESGATE INV FAC
66	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.751,39	RESGATE INV FAC
67	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		13.443,85	0,00	RESGATE INV FAC
68	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	13.443,85	RESGATE INV FAC
69	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		24.046,11	0,00	RESGATE INV FAC
70	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	24.046,11	RESGATE INV FAC
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
175	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		105.086,40	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
176	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	105.086,40	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
177	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.255,42	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
178	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.255,42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
179	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		51.900,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
180	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51.900,00	COMPRA DE MATERIAIS
181	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		41.200,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	41.200,00	COMPRA DE MATERIAIS
183	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.480,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
184	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.480,00	COMPRA DE MATERIAIS
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
186	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 29/07/2022			307.676,54	307.676,54	
Totais do Mês de Julho ==>>			1.534.611,72	1.534.611,72	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2022				
1	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.812,33	0,00	RESGATE INV FAC
2	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	8.812,33	RESGATE INV FAC
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
4	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.636,44	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.636,44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
51	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		126,32	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
52	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	126,32	ABASTECIMENTO - GASOLINA
53	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.046,72	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
54	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.046,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 01/08/2022			17.624,66	17.624,66	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2022					
5	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.002,85	0,00	RESGATE INV FAC
6	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10.002,85	RESGATE INV FAC
7	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
8	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 02/08/2022			20.005,70	20.005,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2022				
9	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.248,00	0,00	RESGATE INV FAC
10	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.248,00	RESGATE INV FAC
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.248,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.248,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 03/08/2022			4.496,00	4.496,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2022				
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.350,00	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	6.350,00	RESGATE INV FAC
61	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.049,56	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.049,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 04/08/2022			13.399,56	13.399,56	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2022				
13	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		37,57	0,00	RESGATE INV FAC
14	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	37,57	RESGATE INV FAC
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		38,57	0,00	TARIFA BANCARIA
16	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,57	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data	====> 16/08/2022		76,14	76,14	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2022					
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		78,63	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	78,63	TARIFA BANCARIA
19	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		37.744,81	0,00	APL.INVEST FAC
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	37.744,81	APL.INVEST FAC
63	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		39.223,56	0,00	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
64	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	39.223,56	RECEBIMENTO - PM CENTRO N MARANHA
65	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		699,56	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
66	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	699,56	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
117	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		296.523,02	0,00	COMPRA DE MAQUINAS 3/5
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	296.523,02	COMPRA DE MAQUINAS 3/5
Totais dessa Data ==> 18/08/2022			374.269,58	374.269,58	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2022					
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		32.669,23	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	32.669,23	RESGATE INV FAC
67	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		300,00	0,00	PAGAMENTO CONTA AGUA
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	PAGAMENTO CONTA AGUA
69	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		804,18	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	804,18	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
71	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		120,00	0,00	AABASTECIMENTO - GASOLINA
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	120,00	AABASTECIMENTO - GASOLINA
73	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		31.445,05	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
74	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.445,05	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==> 19/08/2022			65.338,46	65.338,46	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2022					
23	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		82.939,92	0,00	APL.INVEST FAC
24	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	82.939,92	APL.INVEST FAC
75	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		88.079,86	0,00	RECEBIMENTO - GASOLINA
76	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	88.079,86	RECEBIMENTO - GASOLINA
77	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.139,94	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.139,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 22/08/2022			176.159,72	176.159,72	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2022				
25	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.075,67	0,00	RESGATE INV FAC
26	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.075,67	RESGATE INV FAC
27	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.363,32	0,00	RESGATE INV FAC
28	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	38.363,32	RESGATE INV FAC
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		838,99	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	838,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
83	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		25.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
85	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.600,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 23/08/2022			86.877,98	86.877,98	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/08/2022				
29	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		29.289,10	0,00	APL.INVEST FAC
30	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	29.289,10	APL.INVEST FAC
87	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		50.089,10	0,00	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
88	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	50.089,10	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
89	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.250,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.250,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.350,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.200,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
94	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 24/08/2022			100.178,20	100.178,20	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2022				
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		16.057,81	0,00	RESGATE INV FAC
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	16.057,81	RESGATE INV FAC
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
97	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		25.000,00	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
98	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	25.000,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
99	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.675,96	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.675,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
101	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		34.379,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34.379,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==> 25/08/2022			82.115,62	82.115,62	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2022					
35	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.519,24	0,00	RESGATE INV FAC
36	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	28.519,24	RESGATE INV FAC
37	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		14.250,61	0,00	RESGATE INV FAC
38	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	14.250,61	RESGATE INV FAC
39	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
103	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		99,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	99,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.063,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.063,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
107	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
109	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.605,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.605,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 26/08/2022			85.539,70	85.539,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2022					
41	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		734,25	0,00	RESGATE INV FAC
42	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	734,25	RESGATE INV FAC
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
44	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		885,39	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	885,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 29/08/2022			1.622,49	1.622,49	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2022					
45	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.153,99	0,00	RESGATE INV FAC
46	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.153,99	RESGATE INV FAC
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
116	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 30/08/2022			12.153,99	12.153,99	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
47	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.000,00	0,00	RESGATE INV FAC
48	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.000,00	RESGATE INV FAC
Totais dessa Data ==>> 31/08/2022			4.000,00	4.000,00	
Totais do Mês de Agosto ==>>			1.043.857,80	1.043.857,80	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2022					
1	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		2.250,00	0,00	APL.INVEST FAC
2	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.250,00	APL.INVEST FAC
35	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	180,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
37	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		220,00	0,00	PAGAMENTO AGUA
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	220,00	PAGAMENTO AGUA
Totais dessa Data ==>> 01/09/2022			2.650,00	2.650,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2022					
3	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.260,00	0,00	RESGATE INV FAC
4	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.260,00	RESGATE INV FAC
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.260,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.260,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 02/09/2022			12.520,00	12.520,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2022					
5	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		890,76	0,00	RESGATE INV FAC
6	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	890,76	RESGATE INV FAC
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.250,02	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.250,02	RESGATE INV FAC
41	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		500,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
43	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.060,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
44	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.060,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
45	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		280,00	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	280,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
47	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.300,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
48	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.300,00	PAGAMENTO CONTA DE ALUGUEL
Totais dessa Data ==> 05/09/2022			6.280,78	6.280,78	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/09/2022				
49	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		64.650,00	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
50	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	64.650,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
51	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		60.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
52	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==>> 06/09/2022			124.650,00	124.650,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - N° 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2022					
67	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		298.563,00	0,00	COMPRA DE MAQUINAS 4/5
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	298.563,00	COMPRA DE MAQUINAS 4/5
Totais dessa Data ==> 08/09/2022			298.563,00	298.563,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2022					
9	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,85	0,00	TARIFA BANCARIA
10	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,85	TARIFA BANCARIA
11	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		38.270,75	0,00	APL.INVEST FAC
12	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.270,75	APL.INVEST FAC
53	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.782,82	0,00	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
54	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	40.782,82	RECEBIMENTO - FMS INVSUS
Totais dessa Data ==>> 09/09/2022			79.056,42	79.056,42	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2022					
13	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		23.385,04	0,00	RESGATE INV FAC
14	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	23.385,04	RESGATE INV FAC
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.395,04	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.395,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
57	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		23.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
Totais dessa Data ==>> 12/09/2022			47.780,08	47.780,08	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2022				
15	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		117,20	0,00	RESGATE INV FAC
16	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	117,20	RESGATE INV FAC
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		117,20	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	117,20	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data	====> 15/09/2022		234,40	234,40	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2022				
19	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	RESGATE INV FAC
20	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10.000,00	RESGATE INV FAC
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data	====> 16/09/2022		20.000,00	20.000,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2022				
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.769,05	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.769,05	RESGATE INV FAC
61	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.770,05	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.770,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 20/09/2022			9.539,10	9.539,10	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2022				
23	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		391,43	0,00	APL.INVEST FAC
24	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	391,43	APL.INVEST FAC
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.107,57	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.107,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 21/09/2022			1.499,00	1.499,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2022				
25	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		391,44	0,00	RESGATE INV FAC
26	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	391,44	RESGATE INV FAC
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,35	0,00	TARIFA
66	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	0,35	TARIFA
Totais dessa Data	====> 26/09/2022		391,79	391,79	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2022				
27	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		391,09	0,00	APL.INVEST FAC
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	391,09	APL.INVEST FAC
Totais dessa Data ==>> 27/09/2022			391,09	391,09	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2022					
29	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		91,40	0,00	RESGATE INV FAC
30	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	91,40	RESGATE INV FAC
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		51,30	0,00	TARIFA BANCARIA
32	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51,30	TARIFA BANCARIA
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		40,10	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,10	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ====> 29/09/2022			182,80	182,80	
Totais do Mês de Setembro ====>			603.738,46	603.738,46	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2022					
1	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		117,20	0,00	RESGATE INV FAC
2	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	117,20	RESGATE INV FAC
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		117,20	0,00	TARIFA BANCARIA
4	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	117,20	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ==>> 17/10/2022			234,40	234,40	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2022					
5	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		99,92	0,00	RESGATE INV FAC
6	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	99,92	RESGATE INV FAC
17	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		100,27	0,00	COMPRA DE INSUMOS
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,27	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data ==>> 20/10/2022			200,19	200,19	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2022					
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		82,65	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	82,65	RESGATE INV FAC
19	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.424,46	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 10/22
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.424,46	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 10/22
Totais dessa Data ==> 24/10/2022			4.507,11	4.507,11	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 25/10/2022

9	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		82,30	0,00	APL.INVEST FAC
10	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	82,30	APL.INVEST FAC
Totais dessa Data ==>> 25/10/2022			82,30	82,30	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2022					
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		82,30	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	82,30	RESGATE INV FAC
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		43,20	0,00	TARIFA BANCARIA
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	43,20	TARIFA BANCARIA
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		40,10	0,00	TARIFA BANCARIA
16	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,10	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ==>> 27/10/2022			165,60	165,60	
Totais do Mês de Outubro ==>>			5.189,60	5.189,60	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2022					
1	1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		299.652,25	0,00	COMPRA DE MAQUINAS 5/5
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	299.652,25	COMPRA DE MAQUINAS 5/5
Totais dessa Data ====> 15/11/2022			299.652,25	299.652,25	

Totais do Mês de Novembro ====>			299.652,25	299.652,25	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2022				
1	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,10	0,00	TARIFA BANCARIA
2	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,10	TARIFA BANCARIA
3	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		117,20	0,00	TARIFA BANCARIA
4	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	117,20	TARIFA BANCARIA
5	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		362.455,37	0,00	APL.INVEST FAC
6	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	362.455,37	APL.INVEST FAC
129	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		241.769,09	0,00	RECEBIMENTO - PM VIANA
130	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	241.769,09	RECEBIMENTO - PM VIANA
131	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		120.863,53	0,00	RECEBIMENTO - PM VIANA
132	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	120.863,53	RECEBIMENTO - PM VIANA
133	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		50,95	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
134	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,95	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Totais dessa Data ==>	05/12/2022		725.264,24	725.264,24	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2022				
7	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		234.136,73	0,00	RESGATE INV FAC
8	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	234.136,73	RESGATE INV FAC
9	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
10	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
135	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		200.000,00	0,00	APLICAÇÃO *
136	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200.000,00	APLICAÇÃO *
137	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.525,08	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
138	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.525,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
139	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
141	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
142	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.600,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 06/12/2022			468.273,46	468.273,46	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2022					
11	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.998,59	0,00	RESGATE INV FAC
12	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	67.998,59	RESGATE INV FAC
13	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
14	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
145	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		600,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
146	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.889,48	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
148	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.889,48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		53.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
151	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		677,46	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	677,46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
153	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		250,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
154	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	COMPRA DE INSUMOS
155	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		250,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
156	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	PAGAMENTO CONTA DE AGUA
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.320,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
158	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.320,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 07/12/2022			135.997,18	135.997,18	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2022					
15	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		51.201,52	0,00	RESGATE INV FAC
16	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	51.201,52	RESGATE INV FAC
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		90,65	0,00	TARIFA BANCARIA
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	90,65	TARIFA BANCARIA
159	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.238,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
160	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.238,00	COMPRA DE MATERIAIS
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		872,87	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
162	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	872,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 09/12/2022			102.403,04	102.403,04	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2022				
19	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.413,12	0,00	RESGATE INV FAC
20	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.413,12	RESGATE INV FAC
163	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		20.985,10	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
164	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20.985,10	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
165	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		123,12	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	123,12	ABASTECIMENTO - GASOLINA
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.790,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
168	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.790,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 12/12/2022			24.311,34	24.311,34	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2022				
21	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10,00	0,00	RESGATE INV FAC
22	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10,00	RESGATE INV FAC
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
24	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
Totais dessa Data ==>> 13/12/2022			11,65	11,65	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2022				
25	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		141,65	0,00	RESGATE INV FAC
26	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	141,65	RESGATE INV FAC
169	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRA		150,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
170	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	150,00	COMPRA DE INSUMOS
Totais dessa Data	====> 14/12/2022		291,65	291,65	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2022					
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		121,00	0,00	TARIFA BANCARIA
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	121,00	TARIFA BANCARIA
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,10	0,00	TARIFA BANCARIA
30	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,10	TARIFA BANCARIA
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,20	0,00	TARIFA BANCARIA
32	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,20	TARIFA BANCARIA
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
34	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	TARIFA BANCARIA
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,00	TARIFA BANCARIA
37	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		8.577,15	0,00	APL. INVEST FAC
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.577,15	APL. INVEST FAC
171	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		34,00	0,00	MANUTENÇÃO E PEÇA
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,00	MANUTENÇÃO E PEÇA
173	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		250,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
Totais dessa Data ==>> 15/12/2022			8.999,10	8.999,10	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2022				
39	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		960,00	0,00	RESGATE INV FAC
40	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	960,00	RESGATE INV FAC
175	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		960,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
176	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	960,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data	====> 16/12/2022		1.920,00	1.920,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2022					
41	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.562,04	0,00	RESGATE INV FAC
42	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	6.562,04	RESGATE INV FAC
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,50	0,00	TARIFA BANCARIA
44	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,50	TARIFA BANCARIA
177	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.778,54	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
178	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.778,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
179	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		780,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
180	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	780,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 19/12/2022			13.124,08	13.124,08	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2022					
45	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.568,36	0,00	RESGATE INV FAC
46	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.568,36	RESGATE INV FAC
47	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		33,39	0,00	RESGATE INV FAC
48	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	33,39	RESGATE INV FAC
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,80	0,00	TARIFA BANCARIA
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,80	TARIFA BANCARIA
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,64	0,00	TARIFA BANCARIA
52	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,64	TARIFA BANCARIA
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,00	0,00	TARIFA BANCARIA
54	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,00	TARIFA BANCARIA
181	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		120,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	120,00	COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.366,08	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
184	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.366,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
185	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		102,23	0,00	ABASTECIMENTO - GASOLINA
186	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102,23	ABASTECIMENTO - GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 20/12/2022			3.203,50	3.203,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
CNPJ: 27.896.522/0001-70
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2022					
55	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.113,60	0,00	RESGATE INV FAC
56	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.113,60	RESGATE INV FAC
57	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,60	0,00	TARIFA BANCARIA
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,60	TARIFA BANCARIA
59	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,00	0,00	TARIFA BANCARIA
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,00	TARIFA BANCARIA
187	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.100,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL
188	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.100,00	PAGAMENTO ALUGUEL
Totais dessa Data ==>> 21/12/2022			2.227,20	2.227,20	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2022					
61	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
63	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,94	0,00	TARIFA BANCARIA
66	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,94	TARIFA BANCARIA
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
71	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		104.413,46	0,00	APL. INVEST FAC
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	104.413,46	APL. INVEST FAC
189	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		114.943,00	0,00	RECEBIMENTO - PMSM FUS
190	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	114.943,00	RECEBIMENTO - PMSM FUS
191	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.100,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
192	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.400,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
194	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 22/12/2022			229.886,00	229.886,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2022					
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,90	0,00	TARIFA BANCARIA
74	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,90	TARIFA BANCARIA
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,00	0,00	TARIFA BANCARIA
76	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,00	TARIFA BANCARIA
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
79	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEF		119.753,87	0,00	APL. INVEST FAC
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	119.753,87	APL. INVEST FAC
195	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		125.863,53	0,00	RECEBIMENTO - PM VIANA
196	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	125.863,53	RECEBIMENTO - PM VIANA
197	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		120.863,15	0,00	RECEBIMENTO - PM VIANA
198	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	120.863,15	RECEBIMENTO - PM VIANA
199	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		100.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
200	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
201	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.080,26	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
202	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.080,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
203	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
204	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
205	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		100,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA
206	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,00	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA
207	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.770,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
208	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.770,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>> 23/12/2022			493.453,36	493.453,36	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2022				
81	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		5.895,54	0,00	RESGATE INV FAC
82	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	5.895,54	RESGATE INV FAC
83	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		89.830,96	0,00	RESGATE INV FAC
84	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	89.830,96	RESGATE INV FAC
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,20	0,00	TARIFA BANCARIA
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,20	TARIFA BANCARIA
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	TARIFA BANCARIA
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,00	TARIFA BANCARIA
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
209	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		95.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
210	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	95.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
211	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		700,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
212	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 26/12/2022			191.453,00	191.453,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2022				
93	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.450,33	0,00	RESGATE INV FAC
94	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.450,33	RESGATE INV FAC
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,25	0,00	TARIFA BANCARIA
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,25	TARIFA BANCARIA
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,08	0,00	TARIFA BANCARIA
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,08	TARIFA BANCARIA
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		54,00	0,00	TARIFA BANCARIA
100	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	54,00	TARIFA BANCARIA
213	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.385,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
214	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.385,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 27/12/2022			2.900,66	2.900,66	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2022					
101	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		13.132,90	0,00	RESGATE INV FAC
102	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	13.132,90	RESGATE INV FAC
103	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		50.024,03	0,00	RESGATE INV FAC
104	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	50.024,03	RESGATE INV FAC
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
106	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,65	0,00	TARIFA BANCARIA
108	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,65	TARIFA BANCARIA
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,10	0,00	TARIFA BANCARIA
110	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,10	TARIFA BANCARIA
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,80	0,00	TARIFA BANCARIA
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,80	TARIFA BANCARIA
113	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,08	0,00	TARIFA BANCARIA
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,08	TARIFA BANCARIA
115	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
116	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
215	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		52.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
216	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	52.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
217	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.134,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
218	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11.134,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>> 28/12/2022			126.313,86	126.313,86	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2022					
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,10	0,00	TARIFA BANCARIA
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,10	TARIFA BANCARIA
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,29	0,00	TARIFA BANCARIA
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,29	TARIFA BANCARIA
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,00	0,00	TARIFA BANCARIA
122	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,00	TARIFA BANCARIA
123	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVEF		10.771,61	0,00	APL. INVEST FAC
124	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.771,61	APL. INVEST FAC
219	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		700,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
220	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==> 29/12/2022			11.486,00	11.486,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2022					
125	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		30.511,65	0,00	RESGATE INV FAC
126	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	30.511,65	RESGATE INV FAC
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,65	0,00	TARIFA BANCARIA
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,65	TARIFA BANCARIA
221	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
222	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO - SERVIÇOS
223	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAIS
224	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	COMPRA DE MATERIAIS
225	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
226	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
231	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.513,84	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 11/2022
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.513,84	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO - 11/2022
Totais dessa Data ==> 30/12/2022			85.537,14	85.537,14	

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA DANTAS FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 6
 CNPJ: 27.896.522/0001-70
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2022					
227	4.2.1.03.0011 - DEPRECIACÃO MAQUINAS		68.633,79	0,00	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS
228	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		0,00	68.633,79	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS
229	4.2.1.03.0012 - DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS		10.325,54	0,00	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS
230	1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACÃO DE EQUIP PROC DADOS E I		0,00	10.325,54	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS
233	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	629.216,11	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
234	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTACÃO DE SERVIÇOS		3.976.346,66	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
235	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	2.675.810,55	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
236	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	9.724,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
237	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	7.163,60	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
238	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	3.835,82	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
239	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	515,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
240	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	11.794,18	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
241	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		0,00	3.268,66	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
242	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		0,00	689,14	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
243	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	826,84	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
244	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	601,70	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
245	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	543.147,07	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
246	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	5.864,80	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
247	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	828,68	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
248	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	1.046,10	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	3.055,08	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
250	4.2.1.03.0011 - DEPRECIACÃO MAQUINAS		0,00	68.633,79	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
251	4.2.1.03.0012 - DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS		0,00	10.325,54	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>> 31/12/2022			4.055.305,99	4.055.305,99	
Totais do Mês de Dezembro ==>>			6.682.362,45	6.682.362,45	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 190, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

Aldeias Altas, 31/12/2022

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
CONTADOR
CRC/PE 02824400 T-MA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:49 SOB Nº 20230280390.
PROTOCOLO: 230280390 DE 01/03/2023. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303042049 em 07/03/2023, protocolo 230280390. 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:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Município:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE02824400 T-MA
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:49 SOB Nº 20230280390.
PROTOCOLO: 230280390 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303042049. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	738.916,59 D
	**** CAIXA GERAL	738.916,59 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRADESCO S/A	570.643,41 D
	**** BANCO CONTA MOVIMENTO	570.643,41 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRADESCO S/A - APLICACAO INVEST FAC	642.228,31 D
1.1.1.03.0006	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D
	**** APLICACOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.771.228,31 D
	*** DISPONIVEL	3.080.788,31 D
	** ATIVO CIRCULANTE	3.080.788,31 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005	EQUIP. DE PROC. DADOS E PERIFERICOS	103.255,43 D
1.2.3.01.0006	VEICULOS	38.267,63 D

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

****	IMOBILIZADO	2.319.727,94 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.827,58 C
1.2.3.02.0005	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC DADOS E PERIF	37.001,04 C
****	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	187.828,62 C
***	IMOBILIZADO	2.131.899,32 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.131.899,32 D
*	ATIVO	5.212.687,63 D

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	563,00 C
2.1.1.03.0002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	968,25 C
2.1.1.03.0003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00 C
2.1.1.03.0004	ALUGUEL A PAGAR	3.650,32 C
	**** CONTAS A PAGAR	6.681,57 C
	*** FORNECEDORES	6.681,57 C
2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	102.365,26 C
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	21.256,00 C
2.1.4.01.0004	FGTS A RECOLHER	20.036,20 C
	**** OBRIGACOES SOCIAIS	143.657,46 C
	*** OBRIGACOES SOCIAIS	143.657,46 C
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	248.235,59 C

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

****	IMPOSTOS A RECOLHER	248.235,59 C
***	TRIBUTOS A RECOLHER	248.235,59 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	398.574,62 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0004	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO WELLIGTON LIMA BACELAR	2.500.000,00 C
****	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
***	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C
****	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
***	LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.214.353,99 C
2.3.4	RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01	RESERVAS DE CAPITAL	
2.3.4.01.0002	RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

****	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
***	RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	4.814.113,01 C
*	PASSIVO	5.212.687,63 C

Contabilidade Geral

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

RJOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO, ALDEIAS ALTAS-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA , 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.:797668977 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
 ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS

VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.530.269,35

RECEITA

4.530.269,35

4.530.269,35

DESPESAS

MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	(2.580.427,45)
SALARIOS E ORDENADOS	(102.365,26)
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	(21.256,00)
FGTS	(20.036,20)
CURSOS E TREINAMENTOS	(26.334,00)
VALE TRANSPORTE	(220,00)
SEGUROS	(576,08)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(19.100,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(14.390,00)
ENERGIA ELETRICA	(12.342,20)
AGUA E ESGOTO	(1.289,86)
TELEFONE	(4.824,99)
CORREIOS E MALOTES	(301,55)
ALUGUEL PASSIVO	(64.358,41)
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS	(2.475,06)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.930,48)
MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO	(500,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATIVO	(1.514,20)
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	(898,18)
UNIFORMES	(1.880,00)
MEDICAMENTOS	(589,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.113,23)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.690,17)
DESPESAS COM TRANSPORTES	(764,42)
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.161.303,90)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.541,68)
HOSPEDAGENS	(350,00)
REFEIÇÕES E LANCHES	(24.971,95)
MATERIAL DE INFORMATICA	(2.434,58)
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	(250,00)

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

R JOSE FEITOSA MOURAO, 839A, CEP 65 610-000, CENTRO
ALDEIAS ALTAS - MA CEP: 65610000

DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 27.896.522/0001-70

DESPESAS		
SEGURO	(5.374,23)	
SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	(3.140,04)	
IMPOSTOS E TAXAS	(68.087,32)	
ALVARA DE LICENÇA	(606,76)	
DESPESA BANCARIA	(12.730,28)	
DESPESAS E CUSTOS	(4.171.967,48)	358.301,87
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 358.301,87	

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	4.753.811,05 D	6.165.601,45	5.706.724,87	458.876,58 D	5.212.687,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1 - DISPONIVEL	2.660.179,36 D	6.127.333,82	5.706.724,87	420.608,95 D	3.080.788,31 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	790.571,50 D	6.845,09	58.500,00	51.654,91 C	738.916,59 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00 D	5.445.899,45	4.875.257,04	570.642,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	4.362.007,65	3.791.364,24	570.643,41 D	570.643,41 D
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A	1,00 D	1.083.891,80	1.083.892,80	1,00 C	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ II	1.869.606,86 D	674.589,28	772.967,83	98.378,55 C	1.771.228,31 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	6.845,09 D	0,00	6.845,09	6.845,09 C	0,00
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAI	733.761,77 D	674.589,28	766.122,74	91.533,46 C	642.228,31 D
1.1.1.03.0006 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.129.000,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.093.631,69 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.131.899,32 D
1.2.3.01 - IMOBILIZADO	2.281.460,31 D	38.267,63	0,00	38.267,63 D	2.319.727,94 D
1.2.3.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.204,88 D	0,00	0,00	0,00	2.178.204,88 D
1.2.3.01.0005 - EQUIP. DE PROC. DADOS E PERI	103.255,43 D	0,00	0,00	0,00	103.255,43 D
1.2.3.01.0006 - VEICULOS	0,00	38.267,63	0,00	38.267,63 D	38.267,63 D
1.2.3.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	187.828,62 C	0,00	0,00	0,00	187.828,62 C
1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E I	150.827,58 C	0,00	0,00	0,00	150.827,58 C
1.2.3.02.0005 - (-) DEPRECIACAO DE EQUIP PROC I	37.001,04 C	0,00	0,00	0,00	37.001,04 C
2 - PASSIVO	4.753.811,05 C	49.764,32	508.640,90	458.876,58 C	5.212.687,63 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	297.999,91 C	49.764,32	150.339,03	100.574,71 C	398.574,62 C

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1 - FORNECEDORES	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.681,57	6.681,57 C	6.681,57 C
2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	563,00	563,00 C	563,00 C
2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	968,25	968,25 C	968,25 C
2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.500,00 C
2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	3.650,32	3.650,32 C	3.650,32 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	143.657,46	143.657,46 C	143.657,46 C
2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	102.365,26	102.365,26 C	102.365,26 C
2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	21.256,00	21.256,00 C	21.256,00 C
2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	20.036,20	20.036,20 C	20.036,20 C
2.1.5 - TRIBUTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - I	297.999,91 C	49.764,32	0,00	49.764,32 D	248.235,59 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4.455.811,14 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	4.814.113,01 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.1.01.0004 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INT	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.3.2 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01 - LUCROS OU PREJUIZOS	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00 C
2.3.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C
2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	856.052,12 C	0,00	358.301,87	358.301,87 C	1.214.353,99 C

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.4 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01 - RESERVAS DE CAPITAL	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
2.3.4.01.0002 - RESERVAS DE LUCROS	853.459,02 C	0,00	0,00	0,00	853.459,02 C
3 - RECEITAS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.530.269,35	4.530.269,35	0,00	0,00
4 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.171.967,48	4.171.967,48	0,00	0,00
4.1 - CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CU:	0,00	2.580.427,45	2.580.427,45	0,00	0,00
4.2 - DESPESAS DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.591.540,03	1.591.540,03	0,00	0,00
4.2.1 - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	1.578.809,75	1.578.809,75	0,00	0,00
4.2.1.01 - DESPESA C/ PESSOAL	0,00	170.787,54	170.787,54	0,00	0,00
4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	102.365,26	102.365,26	0,00	0,00
4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI:	0,00	21.256,00	21.256,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0005 - FGTS	0,00	20.036,20	20.036,20	0,00	0,00
4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0015 - SEGUROS	0,00	576,08	576,08	0,00	0,00
4.2.1.03 - DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	0,00	121.012,55	121.012,55	0,00	0,00

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70**BALANCETE ANALÍTICO**
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00	0,00
4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	0,00	12.342,20	12.342,20	0,00	0,00
4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.289,86	1.289,86	0,00	0,00
4.2.1.03.0005 - TELEFONE	0,00	4.824,99	4.824,99	0,00	0,00
4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES	0,00	301,55	301,55	0,00	0,00
4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO	0,00	64.358,41	64.358,41	0,00	0,00
4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESI:	0,00	2.475,06	2.475,06	0,00	0,00
4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.930,48	1.930,48	0,00	0,00
4.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINI:	0,00	1.215.175,54	1.215.175,54	0,00	0,00
4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINIST!	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADI	0,00	1.514,20	1.514,20	0,00	0,00
4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	898,18	898,18	0,00	0,00
4.2.1.04.0006 - UNIFORMES	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.113,23	3.113,23	0,00	0,00
4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEI!	0,00	3.690,17	3.690,17	0,00	0,00
4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	764,42	764,42	0,00	0,00
4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCE:	0,00	1.161.303,90	1.161.303,90	0,00	0,00
4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.541,68	7.541,68	0,00	0,00
4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	24.971,95	24.971,95	0,00	0,00
4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.434,58	2.434,58	0,00	0,00
4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDI!	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4.2.1.04.0029 - SEGURO	0,00	5.374,23	5.374,23	0,00	0,00
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	71.834,12	71.834,12	0,00	0,00
4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL	0,00	3.140,04	3.140,04	0,00	0,00
4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	68.087,32	68.087,32	0,00	0,00
4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA	0,00	606,76	606,76	0,00	0,00
4.2.2 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.2.01 - DESPESA FINANCEIRA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00
4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA	0,00	12.730,28	12.730,28	0,00	0,00

ALDEIAS ALTAS, 31 de DEZEMBRO de 2023

WELLINGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

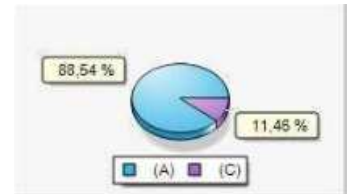
Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,7295

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

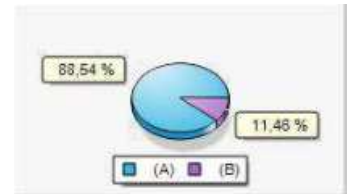


(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,7295

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

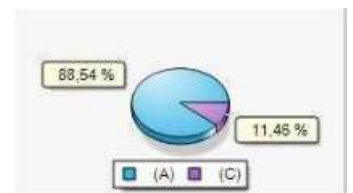


(A) - Ativo Circulante	3.080.788,3100
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	398.574,6200
(I) - Índice de Liquidez Seca	7,7295

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

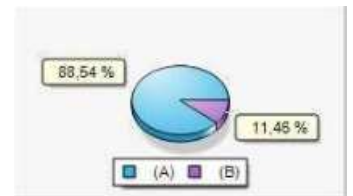
Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

(A) - Disponibilidade 3.080.788,3100
 (B) - Passivo Circulante 398.574,6200
 (I) - Índice de Liquidez Imediata 7,7295

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

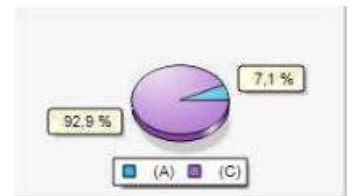


(A) - Passivo Circulante 398.574,6200
 (B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
 (C) - Ativo Total 5.212.687,6300
 (I) - Índice de Endividamento Geral 0,0765

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

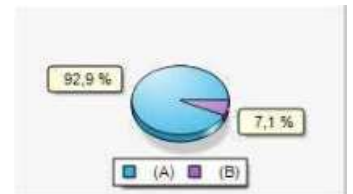


(A) - Ativo Total 5.212.687,6300
 (B) - Passivo Circulante 398.574,6200
 (C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
 (I) - Índice de Solvência Geral 13,0783

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

TRON INFORMATICA

Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.896.522/0001-70 - REG. JUNTA COMERCIAL: NIRE 21201287878 EM 05/06/2017

ALDEIAS ALTAS - MA, 31 de dezembro de 2023

WELLINGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
R.G.: 797668977 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 006.927.893-83

NOTA EXPLICATIVA 2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA é uma empresa limitada, com sede e foro na cidade de ALDEIAS ALTAS- MA, na R JOSE FEITOSA MOURAO, 839-A, CENTRO, CEP: 65.610-000, tendo como objeto social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão registrados nas demonstrações contábeis aplicações financeiras com resgate imediato, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA EXPLICATIVA 2023

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhão e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Welligton Lima Bacelar Junior - participação 100% do capital.

7) TRIBUTOS A RECOLHER

Os tributos a recolher são débitos relacionados ao simples nacional, parcelado pelo sistema da Receita federal.

8) CUSTOS

Os custos relacionados ao uso e consumo-custo, e a outras despesas administrativas são custos diretamente ligados com as prestações de serviços contratados. Tendo em vista a compras de materiais e mão de obra utilizada.

9) DEPRECIAÇÃO

Os valores de depreciação foram aplicadas através dos percentuais da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal.

10) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
ADMINISTRADOR

CPF 604.315.263-03

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
Contador(a) CRC: PE 02824400 TMA
CPF: 006.927.893-83
CPF 006.927.893-83



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 15:02 SOB Nº 20240623037.
PROTOCOLO: 240623037 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406605028. CNPJ DA SEDE: 27896522000170.
NIRE: 21201287878. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 274, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA, município Aldeias Altas, CNPJ nº 27.896.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201287878.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/06/2017

Ato constitutivo: 21200915999

Aldeias Altas, 01/01/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 02824400 TMA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2023					
17	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		7,78	0,00	TARIFAS BANCARIAS
18	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7,78	TARIFAS BANCARIAS
19	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		218,71	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
20	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	218,71	ABASTECIMENTO GASOLINA
21	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		70.579,02	0,00	APLICAÇÃO INVEST
22	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.579,02	APLICAÇÃO INVEST
25	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		100,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
26	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,00	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE
27	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		180,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
28	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	180,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
Totais dessa Data ==>> 03/01/2023			71.085,51	71.085,51	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2023					
29	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.771,79	0,00	RESGATE INVEST
30	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	10.771,79	RESGATE INVEST
31	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		45.410,15	0,00	RESGATE INVEST
32	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	45.410,15	RESGATE INVEST
33	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		32.032,87	0,00	RESGATE INVEST
34	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	32.032,87	RESGATE INVEST
35	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
36	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
42	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,43	0,00	TARIFAS BANCARIAS
46	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,43	TARIFAS BANCARIAS
47	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		368,61	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
48	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	368,61	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.926,77	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
50	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.926,77	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 04/01/2023			103.429,62	103.429,62	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2023					
51	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		8.097,37	0,00	RESGATE INVEST
52	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	8.097,37	RESGATE INVEST
55	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,17	0,00	TARIFAS BANCARIAS
56	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,17	TARIFAS BANCARIAS
57	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		755,20	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
58	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	755,20	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
59	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		2.640,00	0,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
60	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.640,00	PAGAMENTO CONTABILIDADE
61	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
62	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	PAGAMENTO ALUGUEL MAQUINA
63	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		589,00	0,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - FARMA
64	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	589,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS - FARMA
Totais dessa Data ==>> 05/01/2023			13.094,74	13.094,74	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2023					
65	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.599,94	0,00	RESGATE INVEST
66	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.599,94	RESGATE INVEST
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,16	0,00	TARIFAS BANCARIAS
68	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,16	TARIFAS BANCARIAS
69	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		576,08	0,00	PAGAMENTO SEGURO MAQUINA
70	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	576,08	PAGAMENTO SEGURO MAQUINA
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.008,70	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
72	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.008,70	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>> 06/01/2023			3.199,88	3.199,88	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2023					
73	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.801,14	0,00	RESGATE INVEST
74	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.801,14	RESGATE INVEST
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		26,24	0,00	TARIFAS BANCARIAS
76	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,24	TARIFAS BANCARIAS
77	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		936,20	0,00	COMPRA DE INSUMOS
78	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	936,20	COMPRA DE INSUMOS
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.560,70	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
80	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.560,70	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
81	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAT		278,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
82	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	278,00	COMPRA DE INSUMOS
315	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	28.000,00	RECEITA CLIENTE
449	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		28.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ==>> 09/01/2023			33.602,28	33.602,28	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2023					
83	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
84	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		8,87	0,00	TARIFAS BANCARIAS
86	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8,87	TARIFAS BANCARIAS
87	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		519,99	0,00	COMRPA DE MATERIAIS - PLACA
88	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	519,99	COMRPA DE MATERIAIS - PLACA
89	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICACÃO INVESE		521,14	0,00	APLICACÃO INVEST
90	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	521,14	APLICACÃO INVEST
91	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		950,00	0,00	COMPRA DE UNIFORMES
92	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	950,00	COMPRA DE UNIFORMES
Totais dessa Data ==>> 10/01/2023			4.000,00	4.000,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2023					
93	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		86,79	0,00	RESGATE INVEST
94	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	86,79	RESGATE INVEST
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,79	0,00	TARIFAS BANCARIAS
96	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,79	TARIFAS BANCARIAS
97	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		74,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
98	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	74,00	PAGAMENTO ALMOÇO
326	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	27.000,00	RECEITA CLIENTE
327	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	126.000,00	RECEITA CLIENTE
460	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		27.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
461	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		126.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ==> 11/01/2023			153.173,58	153.173,58	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2023				
99	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		1.329,14	0,00	RESGATE INVEST
100	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	1.329,14	RESGATE INVEST
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,25	0,00	TARIFAS BANCARIAS
102	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,25	TARIFAS BANCARIAS
103	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		55,00	0,00	PAGAMENTO JANTAR
104	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	55,00	PAGAMENTO JANTAR
353	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	49.000,00	RECEITA CLIENTE
487	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		49.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ==>> 12/01/2023			50.398,39	50.398,39	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2023					
107	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		500,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
109	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		520,08	0,00	RESGATE INVEST
110	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		0,00	520,08	RESGATE INVEST
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		121,90	0,00	TARIFA MAX EMPRESARIAL
112	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	121,90	TARIFA MAX EMPRESARIAL
113	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		898,18	0,00	PAGAMENTO PUBLICIDADE
114	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	898,18	PAGAMENTO PUBLICIDADE
Totais dessa Data ==>> 13/01/2023			2.040,16	2.040,16	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2023					
115	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		4.115,91	0,00	RESGATE INVEST
116	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	4.115,91	RESGATE INVEST
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,30	0,00	TARIFAS BANCARIAS
118	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,30	TARIFAS BANCARIAS
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.190,74	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.190,74	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
356	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	40.000,00	RECEITA CLIENTE
490	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
Totais dessa Data ==>> 16/01/2023			45.316,95	45.316,95	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2023					
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,75	0,00	TARIFAS BANCARIAS
126	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,75	TARIFAS BANCARIAS
127	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		301,55	0,00	PAGAMENTO TARIFA CORREIO
128	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	301,55	PAGAMENTO TARIFA CORREIO
129	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVES		603.489,12	0,00	APLICAÇÃO INVEST
130	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	603.489,12	APLICAÇÃO INVEST
131	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		580,00	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA 2X
132	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	580,00	ABASTECIMENTO GASOLINA 2X
Totais dessa Data ==>> 17/01/2023			604.383,42	604.383,42	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2023					
133	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		15.854,61	0,00	RESGATE INVEST
134	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	15.854,61	RESGATE INVEST
135	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.619,74	0,00	RESGATE INVEST
136	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	6.619,74	RESGATE INVEST
137	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		521,16	0,00	RESGATE INVEST
138	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	521,16	RESGATE INVEST
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
144	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,40	0,00	TARIFAS BANCARIAS
150	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,40	TARIFAS BANCARIAS
151	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		104,65	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
152	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	104,65	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ==>> 18/01/2023			25.622,56	25.622,56	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2023					
159	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		298.141,62	0,00	RESGATE INVEST
160	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	298.141,62	RESGATE INVEST
161	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
165	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		89.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
166	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
169	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
170	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	PAGAMENTO ALMOÇO
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,50	0,00	TARIFA BANCARIAS
172	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,50	TARIFA BANCARIAS
173	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		920,17	0,00	MANUTENÇÃO MAQUINA
174	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,17	MANUTENÇÃO MAQUINA
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
176	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFAS BANCARIAS
181	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		770,00	0,00	COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO
182	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	770,00	COMPRA DE PEÇAS MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ==>> 19/01/2023			399.083,24	399.083,24	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
183	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		23.956,47	0,00	RESGATE INVEST
184	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	23.956,47	RESGATE INVEST
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,55	0,00	TARIFAS BANCARIAS
194	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,55	TARIFAS BANCARIAS
203	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		199,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
204	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	199,00	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ==>> 20/01/2023			24.189,02	24.189,02	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2023					
205	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		153.644,87	0,00	RESGATE INVEST
206	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	153.644,87	RESGATE INVEST
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
208	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	COMPRA DE MATERIAL DE CUSTO
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		32,05	0,00	TARIFAS BANCARIAS
214	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	32,05	TARIFAS BANCARIAS
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		34,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
218	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	34,95	TARIFAS BANCARIAS
219	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		320,00	0,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
220	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	320,00	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA
Totais dessa Data ==>> 23/01/2023			224.031,87	224.031,87	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2023					
223	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		978,89	0,00	RESGATE INVEST
224	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	978,89	RESGATE INVEST
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		48,89	0,00	TARIFAS BANCARIAS
226	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48,89	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 24/01/2023			1.027,78	1.027,78	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
229	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		2.583,98	0,00	RESGATE INVEST
230	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	2.583,98	RESGATE INVEST
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,98	0,00	TARIFAS BANCARIAS
232	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,98	TARIFAS BANCARIAS
571	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.256,32	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
572	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10.256,32	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 25/01/2023			12.854,28	12.854,28	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2023					
237	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		40.623,95	0,00	RESGATE INVEST
238	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	40.623,95	RESGATE INVEST
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,95	0,00	TARIFAS BANCARIAS
242	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,95	TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data ==>> 26/01/2023			40.647,90	40.647,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2023					
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,30	0,00	TARIFAS BANCARIAS
248	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,30	TARIFAS BANCARIAS
249	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		399,00	0,00	PAGAMENTO JANTAR REUNIÃO
250	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	399,00	PAGAMENTO JANTAR REUNIÃO
251	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		61.523,25	0,00	COMPRA CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
252	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61.523,25	COMPRA CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 27/01/2023			61.941,55	61.941,55	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
261	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.715,18	0,00	RESGATE INVEST
262	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	67.715,18	RESGATE INVEST
263	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		9.845,47	0,00	RESGATE INVEST
264	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	9.845,47	RESGATE INVEST
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		281,65	0,00	ABASTECIMENTO GASOLINA
268	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	281,65	ABASTECIMENTO GASOLINA
279	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRAI		300,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS
280	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	COMPRA DE INSUMOS
285	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		270,00	0,00	PAGAMENTO ALMOÇO
286	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	270,00	PAGAMENTO ALMOÇO
Totais dessa Data ==>>> 30/01/2023			78.412,30	78.412,30	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2023					
287	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		38.871,62	0,00	RESGATE INVEST
288	1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO INVE		0,00	38.871,62	RESGATE INVEST
291	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
292	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
293	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
294	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
295	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.400,00	0,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
296	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.400,00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
297	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		46,62	0,00	TARIFAS BANCARIAS
298	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	46,62	TARIFAS BANCARIAS
299	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		500,00	0,00	COMPRA DE INSUMOS - ADM
300	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	COMPRA DE INSUMOS - ADM
429	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	37.269,06	RECEITA CLIENTE
563	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		37.269,06	0,00	RECEITA CLIENTE
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		132.162,27	0,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS
574	1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	132.162,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS
575	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>>> 31/01/2023			220.249,57	220.249,57	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			2.171.784,60	2.171.784,60	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2023					
5	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		85,03	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		53,35	0,00	Pagamento de Boleto
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	85,03	Pagamento de Boleto
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,35	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==>> 02/02/2023			138,38	138,38	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2023					
9	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		33.260,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33.260,00	Cheque Pago Outra Agência
Totais dessa Data ==>> 03/02/2023			33.260,00	33.260,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2023					
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		137,62	0,00	Pagto conta telefone
11	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.066,40	0,00	Pagamento de Impostos
12	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		410,48	0,00	Pagamento de Boletto
13	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.900,00	0,00	Pix - Enviado
15	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	137,62	Pagto conta telefone
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.066,40	Pagamento de Impostos
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boletto
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.900,00	Pix - Enviado
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 06/02/2023			8.583,50	8.583,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2023					
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
24	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
25	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>> 07/02/2023			174,11	174,11	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
33	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
36	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	96.586,00	RECEITA CLIENTE
39	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Transferência enviada
40	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		70.000,00	0,00	Transferência enviada
44	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
56	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
58	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada
60	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
68	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
69	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
70	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		769,00	0,00	Pagamento de Boleto
71	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		396,01	0,00	Pagamento de Boleto
72	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		200,07	0,00	Pagto conta telefone
73	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		125,00	0,00	Pagamento de Boleto
91	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
92	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
94	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
96	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
98	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		130,00	0,00	Pix - Enviado
103	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
104	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
105	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
106	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
107	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
108	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
109	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
110	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		96.586,00	0,00	RECEITA CLIENTE
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Transferência enviada
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	70.000,00	Transferência enviada
338	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boletto
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boletto
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	769,00	Pagamento de Boletto
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	396,01	Pagamento de Boletto
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,07	Pagto conta telefone
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	125,00	Pagamento de Boletto
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	130,00	Pix - Enviado
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
461	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 10/02/2023			619.419,81	619.419,81	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2023					
207	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
218	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.680,00	0,00	Transferido para Poupança
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.683,69	0,00	Pagamento de Impostos
238	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	Pagamento de Impostos
239	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		135,00	0,00	Pagamento de Impostos
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		38,21	0,00	Tarifa Pix Enviado
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Cheque Pago Outra Agência
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.680,00	Transferido para Poupança
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.683,69	Pagamento de Impostos
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,00	Pagamento de Impostos
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	135,00	Pagamento de Impostos
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,21	Tarifa Pix Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 13/02/2023			55.706,90	55.706,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2023					
251	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
255	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ==>> 14/02/2023			24,50	24,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2023					
258	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
259	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
589	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.256,36	0,00	MATERIAL CUSTO
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.256,36	MATERIAL CUSTO
Totais dessa Data ==>> 15/02/2023			40.370,36	40.370,36	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2023					
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		229,80	0,00	Pix - Enviado
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,27	0,00	Tarifa Pix Enviado
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	229,80	Pix - Enviado
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,27	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 22/02/2023			252,07	252,07	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2023				
275	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		175,06	0,00	Pix - Enviado
276	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		520,00	0,00	Pix - Enviado
277	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,87	0,00	Tarifa Pix Enviado
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	175,06	Pix - Enviado
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	520,00	Pix - Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,87	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 24/02/2023			701,93	701,93	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2023					
291	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		51,49	0,00	Pix - Enviado
292	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		905,18	0,00	Pagamento de Impostos
293	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51,49	Pix - Enviado
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	905,18	Pagamento de Impostos
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	13,90	Tarifa Pix Enviado
591	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 28/02/2023			4.970,57	4.970,57	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>			763.646,63	763.646,63	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/03/2023				
5	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		422,28	0,00	Pagamento de Boleto
6	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.200,87	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		168,98	0,00	Pagto conta telefone
10	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		387,00	0,00	Pagamento de Boleto
11	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		793,66	0,00	Pagamento de Boleto
12	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		88,62	0,00	Pagamento de Boleto
13	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		64,18	0,00	Pagamento de Boleto
15	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.861,61	0,00	Pagamento de Impostos
279	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	422,28	Pagamento de Boleto
280	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.200,87	Pagamento de Boleto
283	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	168,98	Pagto conta telefone
284	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	387,00	Pagamento de Boleto
285	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	793,66	Pagamento de Boleto
286	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	88,62	Pagamento de Boleto
287	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	64,18	Pagamento de Boleto
289	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.861,61	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>> 03/03/2023			6.987,20	6.987,20	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2023					
18	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		410,48	0,00	Pagamento de Boletto
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
292	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	410,48	Pagamento de Boletto
293	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 06/03/2023			479,48	479,48	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2023					
21	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNDESILIOS		300,00	0,00	Pix - Enviado
22	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		165,00	0,00	Pix - Enviado
23	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.068,32	0,00	Pagamento de Impostos
24	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
295	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	165,00	Pix - Enviado
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.068,32	Pagamento de Impostos
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 07/03/2023			3.533,32	3.533,32	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
26	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
28	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEITA CLIENTE
30	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
48	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		101.000,00	0,00	Transferência enviada
57	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
58	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boletto
59	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boletto
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
66	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
68	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
70	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Emissão de DOC
94	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.999,99	0,00	Emissão de DOC
116	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		278,16	0,00	Pagto conta telefone
117	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.522,41	0,00	Pagamento de Boletto
118	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
120	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
323	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	101.000,00	Transferência enviada
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boletto
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boletto
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
340	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
341	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Emissão de DOC
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.999,99	Emissão de DOC
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	278,16	Pagto conta telefone
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.522,41	Pagamento de Boletto
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 10/03/2023			606.119,29	606.119,29	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
177	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		65.460,00	0,00	Transferência enviada
178	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
179	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.460,00	Transferência enviada
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
453	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 13/03/2023			88.342,50	88.342,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2023					
221	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
223	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.488,32	0,00	Pagamento de Impostos
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.488,32	Pagamento de Impostos
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 14/03/2023			1.508,32	1.508,32	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2023					
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 15/03/2023			13,48	13,48	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2023					
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 16/03/2023			34,50	34,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2023					
245	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		5.261,63	0,00	Pagamento de Boleto
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.261,63	Pagamento de Boleto
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 20/03/2023			5.271,63	5.271,63	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2023					
255	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		40,00	0,00	Pix - Enviado
256	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		250,00	0,00	Pix - Enviado
257	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		300,00	0,00	Pix - Enviado
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Pix - Enviado
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 22/03/2023			591,00	591,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2023					
266	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		45,00	0,00	Pix - Enviado
267	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		912,78	0,00	Pagamento de Impostos
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,00	Pix - Enviado
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	912,78	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>> 29/03/2023			957,78	957,78	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2023					
268	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		25,00	0,00	Pix - Enviado
269	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
270	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,00	Pix - Enviado
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>> 30/03/2023			1.034,90	1.034,90	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2023					
272	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		646,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		250,00	0,00	Pix - Enviado
274	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	646,00	Pix - Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	250,00	Pix - Enviado
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		6.845,09	0,00	RESGATE
550	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	6.845,09	RESGATE
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.845,09	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.845,09	SUPRIMENTO DE CAIXA
553	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 31/03/2023			19.586,18	19.586,18	
Totais do Mês de Março ==>>			735.144,72	735.144,72	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2023					
7	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	Transferência enviada
268	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48.000,00	Transferência enviada
Totais dessa Data ==> 05/04/2023			48.000,00	48.000,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2023					
10	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.066,40	0,00	Pagamento de Impostos
11	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
271	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.066,40	Pagamento de Impostos
272	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 06/04/2023			2.135,40	2.135,40	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
12	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
15	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	RECEITA CLIENTE
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
56	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		238,01	0,00	Pagamento de Impostos
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
112	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
113	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
114	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
115	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
116	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
117	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
118	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
119	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
120	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
121	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
122	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
273	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
276	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	238,01	Pagamento de Impostos
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
355	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
357	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
377	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 10/04/2023			411.151,74	411.151,74	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2023					
145	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
146	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		408,11	0,00	Pagamento de Boleto
147	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		408,11	0,00	Pagamento de Boleto
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
149	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
150	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
151	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
152	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
154	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
155	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
158	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	408,11	Pagamento de Boleto
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	408,11	Pagamento de Boleto
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2023					
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>>> 11/04/2023			50.766,47	50.766,47	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2023					
183	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
185	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		22,00	0,00	Pagamento de Boleto
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.000,00	Cheque Pago Outra Agência
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,00	Pagamento de Boleto
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 13/04/2023			49.033,50	49.033,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2023					
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		5,94	0,00	Tarifa Pix Enviado
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5,94	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==> 14/04/2023			5,94	5,94	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2023					
199	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,60	0,00	Tarifa Fornec Cheque
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,60	Tarifa Fornec Cheque
Totais dessa Data ==>> 17/04/2023			77,71	77,71	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2023					
202	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
205	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00	0,00	Pix - Enviado
206	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 18/04/2023			50.405,98	50.405,98	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2023					
209	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
211	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		750,00	0,00	Transferência enviada
212	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
213	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.398,87	0,00	Pagamento de Impostos
214	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.497,20	0,00	Pagamento de Impostos
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	750,00	Transferência enviada
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.398,87	Pagamento de Impostos
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.497,20	Pagamento de Impostos
Totais dessa Data ==>> 19/04/2023			53.556,07	53.556,07	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2023					
227	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		127,00	0,00	Pix - Enviado
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	127,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 20/04/2023			127,00	127,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2023					
229	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		158,43	0,00	Pix - Enviado
230	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		23,82	0,00	Tarifa Pix Enviado
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	158,43	Pix - Enviado
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	23,82	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 24/04/2023			182,25	182,25	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2023					
234	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		4.680,00	0,00	Transferido para Poupança
235	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.054,15	0,00	Pagamento de Boleto
240	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
242	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		922,45	0,00	Pagamento de Impostos
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.680,00	Transferido para Poupança
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.054,15	Pagamento de Boleto
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	922,45	Pagamento de Impostos
523	4.1.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		89.665,25	0,00	MATERIAL CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89.665,25	MATERIAL CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 25/04/2023			96.435,85	96.435,85	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2023					
244	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
245	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	Pagamento de Impostos
246	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		135,00	0,00	Pagamento de Impostos
247	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
250	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	91,00	Pagamento de Impostos
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	135,00	Pagamento de Impostos
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 26/04/2023			2.747,40	2.747,40	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2023					
256	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
257	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
258	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		222,00	0,00	Pix - Enviado
259	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		350,00	0,00	Pix - Enviado
260	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		682,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	222,00	Pix - Enviado
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	682,00	Pix - Enviado
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
525	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 28/04/2023			6.368,00	6.368,00	
Totais do Mês de Abril ==>>			771.060,13	771.060,13	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/05/2023					
8	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		89,90	0,00	Pagamento de Boleto
9	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		45,42	0,00	Pagamento de Boleto
10	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		567,25	0,00	Pagamento de Boleto
11	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		171,94	0,00	Pagto conta telefone
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	89,90	Pagamento de Boleto
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,42	Pagamento de Boleto
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	567,25	Pagamento de Boleto
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	171,94	Pagto conta telefone
Totais dessa Data ==>> 04/05/2023			874,51	874,51	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2023					
18	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		19.000,00	0,00	Transferido para Poupança
22	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.083,20	0,00	Pagamento de Impostos
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19.000,00	Transferido para Poupança
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.083,20	Pagamento de Impostos
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 05/05/2023			21.152,20	21.152,20	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2023					
30	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
32	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
33	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		340,00	0,00	Pagamento de Boleto
34	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		300,75	0,00	Pagto conta telefone
36	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,44	0,00	Pagamento de Boleto
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	340,00	Pagamento de Boleto
329	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,44	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==>> 09/05/2023			1.012,19	1.012,19	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
39	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEITA CLIENTE
42	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEITA CLIENTE
44	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
48	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		140,00	0,00	Pix - Enviado
50	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		260,31	0,00	Pagamento de Boleto
51	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		42,00	0,00	Pagamento de Boleto
70	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
71	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
72	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
74	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
77	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
78	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
79	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
80	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
81	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		600,00	0,00	Pix - Enviado
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
84	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
102	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
103	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
104	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
105	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
106	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
107	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
108	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
109	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
110	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
111	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
334	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEITA CLIENTE
337	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	RECEITA CLIENTE
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	140,00	Pix - Enviado
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	260,31	Pagamento de Boleto
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	42,00	Pagamento de Boleto
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
375	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Pix - Enviado
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 10/05/2023			398.410,94	398.410,94	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.900,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
116	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		50.000,00	0,00	Transferência enviada
122	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
125	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		65.697,58	0,00	Transferência enviada
126	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
129	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
153	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
154	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
155	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
159	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
160	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
161	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
162	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		27,32	0,00	Tarifa Pix Enviado
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.900,00	Cheque Pago Outra Agência
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50.000,00	Transferência enviada
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	65.697,58	Transferência enviada
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
452	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
454	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	27,32	Tarifa Pix Enviado
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
497	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 11/05/2023			240.123,90	240.123,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2023					
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		45,24	0,00	Tarifa Pix Enviado
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45,24	Tarifa Pix Enviado
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 12/05/2023			55,24	55,24	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2023					
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 16/05/2023			115,00	115,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2023					
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	Tarifa Pix Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,98	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>		18/05/2023	1,98	1,98	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2023					
262	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.550,00	0,00	Transferido para Poupança
263	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
265	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		22,00	0,00	Pix - Enviado
266	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.550,00	Transferido para Poupança
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,00	Pix - Enviado
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 25/05/2023			3.082,00	3.082,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2023					
276	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
277	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.312,22	0,00	Pagamento de Impostos
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.312,22	Pagamento de Impostos
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 29/05/2023			2.322,12	2.322,12	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2023					
281	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		920,00	0,00	Pix - Enviado
282	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		606,65	0,00	Pix - Enviado
283	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		215,00	0,00	Pix - Enviado
286	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,12	0,00	Tarifa Pix Enviado
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,00	Pix - Enviado
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	606,65	Pix - Enviado
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	215,00	Pix - Enviado
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,12	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 30/05/2023			1.753,77	1.753,77	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2023					
288	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.461,30	0,00	Pagamento de Impostos
289	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
290	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		930,05	0,00	Pagamento de Impostos
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.461,30	Pagamento de Impostos
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	930,05	Pagamento de Impostos
591	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 31/05/2023			6.451,46	6.451,46	
Totais do Mês de Maio ==>>			680.048,30	680.048,30	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
67	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
72	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
74	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
76	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
78	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
80	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
81	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
82	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
83	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
84	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
85	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
86	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
87	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
88	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3,85	0,00	Tarifa Pix Enviado
342	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
355	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
357	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
373	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
374	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3,85	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 09/06/2023			371,85	371,85	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
101	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	170.773,23	RECEITA CLIENTE
110	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		7.579,69	0,00	Pagamento de Boletto
111	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.167,42	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
112	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
113	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		689,27	0,00	Pix - Enviado
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
120	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
122	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
123	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
124	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		170.773,23	0,00	RECEITA CLIENTE
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	7.579,69	Pagamento de Boletto
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.167,42	TED Transf.Eletr.Disponiv
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	689,27	Pix - Enviado
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 12/06/2023			226.658,36	226.658,36	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
139	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.840,00	0,00	Pix - Enviado
188	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,72	0,00	Tarifa Pix Enviado
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança
455	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
459	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.840,00	Pix - Enviado
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
484	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
485	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
488	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,72	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>> 13/06/2023			31.182,72	31.182,72	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2023					
224	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		75.000,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
225	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.653,77	0,00	Pagamento de Impostos
226	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.409,66	0,00	Pagamento de Impostos
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,14	0,00	Tarifa Pix Enviado
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	75.000,00	Cheque Pago Outra Agência
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.653,77	Pagamento de Impostos
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.409,66	Pagamento de Impostos
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,14	Tarifa Pix Enviado
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		221.000,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
552	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	221.000,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
553	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		102.000,00	0,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102.000,00	COMPRA MATERIAL DE CUSTO
Totais dessa Data ==>> 15/06/2023			401.067,57	401.067,57	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2023					
240	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		6.728,00	0,00	Transferência enviada
242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
243	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
244	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
245	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boleto
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.728,00	Transferência enviada
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boleto
Totais dessa Data ==>> 20/06/2023			13.163,44	13.163,44	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2023					
259	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNDESILIOS		1.000,00	0,00	Transferência enviada
260	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		674,61	0,00	Pagamento de Boletto
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Transferência enviada
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	674,61	Pagamento de Boletto
Totais dessa Data ==>> 26/06/2023			1.674,61	1.674,61	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2023					
266	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		350,00	0,00	Pix - Enviado
267	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		205,00	0,00	Pix - Enviado
268	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		15,48	0,00	Tarifa Pix Enviado
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	205,00	Pix - Enviado
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,48	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 28/06/2023			570,48	570,48	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2023					
272	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.600,00	0,00	Pix - Enviado
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.600,00	Pix - Enviado
555	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ====> 30/06/2023			7.600,00	7.600,00	
Totais do Mês de Junho ====>			729.173,50	729.173,50	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2023					
27	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		254,59	0,00	Pagamento de Boleto
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boleto
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 07/07/2023			264,59	264,59	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2023					
30	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	100.967,94	RECEITA CLIENTE
32	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
38	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.967,94	0,00	RECEITA CLIENTE
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
331	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
336	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 10/07/2023			101.687,94	101.687,94	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
41	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	295.920,73	RECEITA CLIENTE
45	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		69.627,00	0,00	Cheque Pago Outra Agência
48	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		60.000,00	0,00	Transferência enviada
49	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		58.000,00	0,00	Transferência enviada
60	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.324,00	0,00	Transferência enviada
62	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
67	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Transferido para Poupança
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
92	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
93	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
119	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
120	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		97,58	0,00	Pagamento de Boleto
121	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		677,63	0,00	Pagamento de Boleto
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
339	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		295.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
343	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69.627,00	Cheque Pago Outra Agência
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60.000,00	Transferência enviada
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	58.000,00	Transferência enviada
358	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.324,00	Transferência enviada
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Transferido para Poupança
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Pagamento de Boleto
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	677,63	Pagamento de Boleto
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
425	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
438	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
439	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
441	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
442	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
443	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
447	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
192	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
194	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
196	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.898,16	0,00	Pagamento de Impostos
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
490	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.898,16	Pagamento de Impostos
498	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2023					
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 12/07/2023			16.628,16	16.628,16	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2023					
225	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		2.000,00	0,00	Transferência enviada
226	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.000,00	0,00	Transferência enviada
227	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		458,00	0,00	Transferência enviada
228	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		600,00	0,00	Transferência enviada
231	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.000,00	0,00	Transferência enviada
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		9,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	458,00	Transferência enviada
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	Transferência enviada
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9,90	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 13/07/2023			8.067,90	8.067,90	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2023					
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.435,02	0,00	Pagamento de Impostos
240	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
241	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
242	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.435,02	Pagamento de Impostos
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 14/07/2023			1.620,63	1.620,63	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2023					
260	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		500,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
Totais dessa Data ==>> 18/07/2023			529,00	529,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2023					
269	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNDESILIOS		400,00	0,00	Transferência enviada
273	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado
274	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
275	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		223,00	0,00	Pix - Enviado
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Transferência enviada
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	223,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 20/07/2023			5.123,00	5.123,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2023					
277	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		22,20	0,00	Tarifa Pix Enviado
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	22,20	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 21/07/2023			36,70	36,70	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2023					
281	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		700,00	0,00	Pix - Enviado
282	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		16,23	0,00	Tarifa Pix Enviado
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	700,00	Pix - Enviado
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	16,23	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 24/07/2023			716,23	716,23	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2023					
286	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		715,00	0,00	Pix - Enviado
287	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		948,15	0,00	Pagamento de Impostos
288	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		948,15	0,00	Pagamento de Impostos
290	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	715,00	Pix - Enviado
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,15	Pagamento de Impostos
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	948,15	Pagamento de Impostos
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 27/07/2023			2.612,30	2.612,30	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2023					
21	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
22	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
26	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
395	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>> 01/08/2023			194,00	194,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2023					
44	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		26,89	0,00	Pagamento de Boleto
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		84,92	0,00	Pagamento de Boleto
46	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		558,16	0,00	Pagamento de Boleto
47	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,89	0,00	Pagto conta telefone
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,89	Pagamento de Boleto
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	84,92	Pagamento de Boleto
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	558,16	Pagamento de Boleto
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,89	Pagto conta telefone
Totais dessa Data ==>> 04/08/2023			749,86	749,86	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2023					
50	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.133,95	0,00	Pagamento de Impostos
51	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos
53	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
54	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	Tarifa Pacote de Serviços
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.133,95	Pagamento de Impostos
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 07/08/2023			2.516,95	2.516,95	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2023					
56	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos
57	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos
58	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		10,00	0,00	Pix - Enviado
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 08/08/2023			124,00	124,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2023					
60	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		254,59	0,00	Pagamento de Boletto
61	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		20,00	0,00	Pix - Enviado
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boletto
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Pix - Enviado
Totais dessa Data ==>> 09/08/2023			274,59	274,59	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2023					
65	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	50.000,00	RECEITA CLIENTE
67	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	60.000,00	RECEITA CLIENTE
70	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferência enviada
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
424	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		50.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		60.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferência enviada
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
457	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 10/08/2023			160.012,50	160.012,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/08/2023				
99	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	262.920,73	RECEITA CLIENTE
101	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferência enviada
103	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		51.000,00	0,00	Transferência enviada
113	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.236,00	0,00	Transferência enviada
114	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.000,00	0,00	Transferência enviada
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Transferência enviada
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada
134	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.005,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
135	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.937,80	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
136	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
137	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		885,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
146	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
147	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
148	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado
176	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
177	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
178	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
180	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
183	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
186	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
188	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
189	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
190	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
220	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
222	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
224	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
226	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
228	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
229	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
230	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
231	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
249	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
250	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
251	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
253	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
458	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		262.920,73	0,00	RECEITA CLIENTE
460	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferência enviada
462	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	51.000,00	Transferência enviada
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.236,00	Transferência enviada
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.000,00	Transferência enviada
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança
486	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Transferência enviada
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada
493	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.005,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
494	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.937,80	TED Transf.Eletr.Disponiv
495	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	885,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
507	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
562	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
564	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
566	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
568	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - N° 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
574	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
582	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
594	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
595	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
598	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
601	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
606	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 11/08/2023			546.216,03	546.216,03	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2023					
259	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.000,00	0,00	Pix - Enviado
260	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		500,00	0,00	Pix - Enviado
261	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		2.000,00	0,00	Pix - Enviado
262	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.468,22	0,00	Pagamento de Impostos
264	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		44,75	0,00	Tarifa Pix Enviado
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.468,22	Pagamento de Impostos
623	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	44,75	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 14/08/2023			5.032,97	5.032,97	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2023					
268	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone
269	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		956,99	0,00	Pagamento de Impostos
270	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.749,92	0,00	Pagamento de Impostos
271	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		20,00	0,00	Pix - Enviado
273	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
274	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
627	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	956,99	Pagamento de Impostos
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.749,92	Pagamento de Impostos
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Pix - Enviado
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 15/08/2023			3.048,56	3.048,56	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2023					
279	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		400,00	0,00	Pix - Enviado
280	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
281	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto
282	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,26	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
283	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		17,22	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
284	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		21,60	0,00	DESPESA COM TRANSPORTE
286	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		24,95	0,00	Tarifa Pix Enviado
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,26	Pagamento de Boleto
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,22	Pagamento de Boleto
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21,60	Pagamento de Boleto
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,95	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 17/08/2023			1.195,03	1.195,03	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
337	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		40,00	0,00	Pix - Enviado
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
358	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		2,72	0,00	Tarifa Pix Enviado
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Pix - Enviado
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
709	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
710	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
711	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
712	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
713	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
714	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
715	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
716	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
717	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
718	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2,72	Tarifa Pix Enviado
719	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 31/08/2023			4.284,22	4.284,22	
Totais do Mês de Agosto ==>>			725.159,92	725.159,92	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
26	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.980,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:49 Eliude Da Silva Rego
27	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:53 Hilton Aquino Mota
28	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 10:55 50.117.810 Alan Carlos Cor
29	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
30	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
31	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
32	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
33	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
34	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
35	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
36	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
37	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
38	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
39	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 13:28 Maria Da Conceicao Ribeiro
40	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 13:45 Enia Maria De Fatima Olive
41	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/09 16:26 Armando Nava Ericeira
42	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
44	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
45	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
46	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
48	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
49	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
50	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
51	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
296	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.980,00	Pix - Enviado 08/09 10:49 Eliude Da Silva Rego
297	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Pix - Enviado 08/09 10:53 Hilton Aquino Mota
298	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 08/09 10:55 50.117.810 Alan Carlos Cor
299	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
300	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
301	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
302	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
303	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
304	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
305	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
306	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
307	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
308	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
309	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado 08/09 13:28 Maria Da Conceicao Ribeiro
310	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pix - Enviado 08/09 13:45 Enia Maria De Fatima Olive
311	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 08/09 16:26 Armando Nava Ericceira
312	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
313	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
314	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
315	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
316	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
317	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
318	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
319	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
320	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
321	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2023
Totais dessa Data ==>> 08/09/2023			62.595,00	62.595,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
52	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	70.967,94	RECEITA CLIENTE 11/09 13:56 PREF M OLINDA NOVA MA FP
55	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		37.048,00	0,00	Transferência enviada 11/09 11:26 CLAUDIA P C RODRIGUES
56	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		75.766,08	0,00	Transferência enviada 11/09 11:27 SANTA ROSA PECAS E SERVI
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:45 ANCELMO SILVA RODRIGUES
58	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:42 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	Transferência enviada 11/09 07:48 FRANCISCO GOMES DA SILVA
60	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	Transferido para Poupança 11/09 07:46 CARLOS R B RODRIGUES
62	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		35.000,00	0,00	Transferido para Poupança 11/09 11:38 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado 09/09 11:31 Joao Henrique Oliveira De
74	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		45.382,70	0,00	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
75	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:48 Adriana Pacheco Serra
76	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Tadeu Fernando Porto De Ca
77	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Leile Marcia Dantas Felipe
78	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
79	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
80	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
81	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		307,25	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
82	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
83	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
84	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		38,00	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
86	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		400,00	0,00	Pix - Enviado 11/09 11:55 Ana Carolinny Da Silva Rod
89	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		39,90	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
90	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
91	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
92	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
93	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
94	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
95	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
96	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
97	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
98	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
99	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
100	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
101	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
322	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		70.967,94	0,00	RECEITA CLIENTE 11/09 13:56 PREF M OLINDA NOVA MA FP
325	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	37.048,00	Transferência enviada 11/09 11:26 CLAUDIA P C RODRIGUES
326	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	75.766,08	Transferência enviada 11/09 11:27 SANTA ROSA PECAS E SERVI
327	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 11/09 07:45 ANCELMO SILVA RODRIGUES
328	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 11/09 07:42 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
329	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada 11/09 07:48 FRANCISCO GOMES DA SILVA
330	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança 11/09 07:46 CARLOS R B RODRIGUES
332	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35.000,00	Transferido para Poupança 11/09 11:38 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
333	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado 09/09 11:31 Joao Henrique Oliveira De
344	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	45.382,70	Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
345	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.000,00	Pix - Enviado 11/09 08:48 Adriana Pacheco Serra

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2023					
346	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Tadeu Fernando Porto De Ca
347	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 11/09 08:49 Leile Marcia Dantas Felipe
348	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boletto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
349	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
350	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
351	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	307,25	Pagto conta telefone VIVO MA
352	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
353	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
354	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38,00	Pagamento de Boletto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
356	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pix - Enviado 11/09 11:55 Ana Carolinny Da Silva Rod
359	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39,90	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023
360	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
361	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
362	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
363	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
364	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
365	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
366	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
367	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
368	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
369	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
370	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023
371	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
102	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	67.750,06	RECEITA CLIENTE 12/09 13:25 P.M. CARUTAPERA I. PUBLI
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.342,58	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 60205371370 JENILSON MENDONCA
127	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
128	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
130	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	Pix - Enviado 12/09 12:42 Luis Fernando Santos Ferre
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
372	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		67.750,06	0,00	RECEITA CLIENTE 12/09 13:25 P.M. CARUTAPERA I. PUBLI
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.342,58	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 60205371370 JENILSON MENDONCA
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	Pix - Enviado 12/09 12:42 Luis Fernando Santos Ferre
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
405	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
414	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023
Totais dessa Data ==>> 12/09/2023			87.342,64	87.342,64	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2023				
174	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		25,76	0,00	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
175	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		1.543,79	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
176	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		966,41	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
186	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		220,00	0,00	Pix - Enviado 13/09 15:27 Francisca Das Chagas Campo
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,93	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2023				
444	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,76	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão
445	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.543,79	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
446	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	966,41	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
456	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	220,00	Pix - Enviado 13/09 15:27 Francisca Das Chagas Campo
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
480	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
481	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
482	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023
483	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,93	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2023					
217	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada 15/09 14:28 MARIA INES REIS SOARES
221	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Transferência enviada 15/09 14:34 FRANCISCO M S FERREIRA
222	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 15/09 14:24 RISALDO ALVES DE SALES
226	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.516,41	0,00	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
229	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
230	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
231	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
487	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 15/09 14:28 MARIA INES REIS SOARES
491	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Transferência enviada 15/09 14:34 FRANCISCO M S FERREIRA
492	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 15/09 14:24 RISALDO ALVES DE SALES
496	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.516,41	Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
499	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
502	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
503	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
504	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023
Totais dessa Data ==>> 15/09/2023			26.100,91	26.100,91	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2023					
235	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		304,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
236	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
238	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	Pix - Enviado 18/09 18:42 Vinicius Barros De Matos
505	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	304,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
506	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
508	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	Pix - Enviado 18/09 18:42 Vinicius Barros De Matos
Totais dessa Data ==>> 18/09/2023			2.864,11	2.864,11	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2023					
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrenca 18/09/2023
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrenca 18/09/2023
Totais dessa Data ==>> 19/09/2023			10,00	10,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2023					
241	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
242	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
243	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
244	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
246	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/09 18:53 Romilson Borges Brito
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023
511	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
513	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
514	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/09 18:53 Romilson Borges Brito
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023
Totais dessa Data ==>> 20/09/2023			9.446,94	9.446,94	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2023					
249	4.2.1.04.0029 - SEGURO		5.374,23	0,00	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA
250	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,11	0,00	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
251	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.374,23	Pagamento de Boleto ALLIANZ SEGUROS SA
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	60,11	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023
Totais dessa Data ==>> 21/09/2023			5.444,34	5.444,34	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2023					
254	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		15,46	0,00	Pix - Enviado Ana Carolinny Da Silva Rod
256	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		80,00	0,00	Pix - Enviado Matheus Lima De Sousa
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	15,46	Pix - Enviado Ana Carolinny Da Silva Rod
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	80,00	Pix - Enviado Matheus Lima De Sousa
Totais dessa Data ==>> 22/09/2023			95,46	95,46	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2023					
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrenciam 22/09/2023
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrenciam 22/09/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		250.056,00	0,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
542	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	250.056,00	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>> 25/09/2023			250.057,00	250.057,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2023					
261	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado 26/09 11:18 Hilton Aquino Mota
262	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		254,59	0,00	Pagamento de Boletto CREA/MA - ART
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado 26/09 11:18 Hilton Aquino Mota
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Pagamento de Boletto CREA/MA - ART
Totais dessa Data ==>> 26/09/2023			754,59	754,59	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2023					
269	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.326,21	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
270	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		108,55	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.326,21	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	108,55	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
543	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 29/09/2023			6.434,76	6.434,76	
Totais do Mês de Setembro ==>>			761.995,00	761.995,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
23	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
24	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
26	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
27	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
28	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
29	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
30	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
31	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
32	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
33	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
34	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
35	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
36	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
37	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
38	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
376	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
377	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
378	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
379	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
380	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
381	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
382	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
383	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
384	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
385	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
386	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
387	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
388	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
389	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2023
Totais dessa Data ==>> 02/10/2023			184,00	184,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2023					
40	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		800,00	0,00	Pix - Enviado 03/10 11:45 51 248 762 Vanessa Serra D
41	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023
393	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	800,00	Pix - Enviado 03/10 11:45 51 248 762 Vanessa Serra D
394	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2023
Totais dessa Data ==>>> 03/10/2023			811,50	811,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2023					
43	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		48,94	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
44	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		982,63	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
45	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		100,14	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
47	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,92	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023
396	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48,94	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	982,63	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
398	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	100,14	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,92	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023
Totais dessa Data ==>> 04/10/2023			1.149,63	1.149,63	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2023					
48	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	262.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
49	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.140,00	0,00	Transferência enviada 05/10 07:34 FRANCISCO M S FERREIRA
50	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado
51	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.632,97	0,00	05/10 07:33 Armando Nava Ericeira Pagamento de Boleto
53	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		79,82	0,00	CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA Pagto conta telefone
54	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		190,00	0,00	VIVO FIXO/BRASIL Pagamento de Boleto
55	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		1.639,37	0,00	NU PAGAMENTOS S.A. Pagamento de Boleto
56	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		69,00	0,00	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO Tarifa Pacote de Serviços
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		262.920,73	0,00	Cobrança referente 05/10/2023 TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
402	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.140,00	Transferência enviada 05/10 07:34 FRANCISCO M S FERREIRA
403	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado
404	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.632,97	05/10 07:33 Armando Nava Ericeira Pagamento de Boleto
406	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	79,82	CONDOMINIO FAROL DA ILHA CAIXA Pagto conta telefone
407	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	190,00	VIVO FIXO/BRASIL Pagamento de Boleto
408	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.639,37	NU PAGAMENTOS S.A. Pagamento de Boleto
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,00	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO Tarifa Pacote de Serviços
Totais dessa Data ==>> 05/10/2023			269.171,89	269.171,89	Cobrança referente 05/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2023					
58	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		103.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS
59	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	Transferido para Poupança 06/10 10:55 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
62	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
63	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	Pix - Enviado 06/10 09:52 Ana Carolinny Da Silva Rod
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		697,13	0,00	Pix - Enviado 06/10 20:01 Mauricio Mendonca Ferreira
65	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	103.000,00	AQUISIÇÃO DE INSUMOS
412	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	Transferido para Poupança 06/10 10:55 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	Pagamento de Boleto ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
416	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado 06/10 09:52 Ana Carolinny Da Silva Rod
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	697,13	Pix - Enviado 06/10 20:01 Mauricio Mendonca Ferreira
418	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023
Totais dessa Data ==>>> 06/10/2023			142.695,13	142.695,13	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2023					
66	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		20.678,48	0,00	Pagamento de Boletto
67	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		350,00	0,00	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
68	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		10,00	0,00	Pix - Enviado
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	09/10 12:33 Wendel Santos Alves
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		6,90	0,00	Pix - Enviado
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20.678,48	09/10 12:35 Edvaldo De Jesus Soares
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	39
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Pix - Enviado
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	09/10 15:13 50.117.810 Alan Carlos
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6,90	Cor
Totais dessa Data ==>> 09/10/2023			22.545,38	22.545,38	Tarifa Pix Enviado
Tar. agrupadas - ocorrencia					
06/10/2023					

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
77	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		550,00	0,00	Transferência enviada
95	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	10/10 18:28 MARIA INES REIS SOARES Transferência enviada
96	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	10/10 13:48 ANCELMO SILVA RODRIGUES Transferência enviada
97	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.600,00	0,00	10/10 13:47 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA Transferência enviada
98	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.700,00	0,00	10/10 13:51 FRANCISCO GOMES DA SILVA Transferido para Poupança
110	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.988,00	0,00	10/10 13:49 CARLOS R B RODRIGUES Transferência enviada
111	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	10/10 18:20 E L DA L DUARTE LTDA Pix - Enviado
112	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	10/10 08:59 Enia Maria De Fatima Olive
113	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
114	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
115	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
116	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
117	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
120	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
121	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2023				
122	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
123	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
124	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
125	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 10/10 09:28 Tadeu Fernando Porto De Ca
126	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 10/10 09:29 Leile Marcia Dantas Felipe
136	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.596,89	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5493 60704690381 OZEANE GOMES DA S
156	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
157	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
159	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		30.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
167	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
168	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
169	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
170	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
171	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
172	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		13,46	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Transferência enviada 10/10 18:28 MARIA INES REIS SOARES
448	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/10 13:48 ANCELMO SILVA RODRIGUES
449	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferência enviada 10/10 13:47 JOSE RIBAMAR SILVA SOUSA
450	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.600,00	Transferência enviada 10/10 13:51 FRANCISCO GOMES DA SILVA
451	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.700,00	Transferido para Poupança 10/10 13:49 CARLOS R B RODRIGUES
463	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.988,00	Transferência enviada 10/10 18:20 E L DA L DUARTE LTDA
464	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pix - Enviado 10/10 08:59 Enia Maria De Fatima Olive
465	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
466	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
467	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
468	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
469	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
470	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 06566662340 MARIA DA CONCEICA
471	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
472	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
473	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
474	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
475	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
476	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
477	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
478	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 10/10 09:28 Tadeu Fernando Porto De Ca
479	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 10/10 09:29 Leile Marcia Dantas Felipe
489	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.596,89	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5493 60704690381 OZEANE GOMES DA S
509	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
510	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
512	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 005342611000131 E. COSTA ROMA
515	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
516	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
517	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
518	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
519	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
524	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
527	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
530	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2023					
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
232	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
233	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
235	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
236	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
237	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
238	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
239	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
240	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
241	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
242	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
243	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
244	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
245	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
246	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
247	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
248	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		59,80	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023
585	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
586	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
587	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
588	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
590	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
594	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
595	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
596	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
597	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
598	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023
601	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	59,80	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023
Totais dessa Data ==>>> 11/10/2023			243,80	243,80	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2023					
249	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		69,82	0,00	Pagamento de Boletto EQUATORIAL MARANHAO
250	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	Pix - Enviado 13/10 12:42 Hilton Aquino Mota
251	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.643,65	0,00	Pix - Enviado 13/10 14:28 Maria Luiza Cabral Da Silv
252	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		43,96	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	69,82	Pagamento de Boletto EQUATORIAL MARANHAO
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	Pix - Enviado 13/10 12:42 Hilton Aquino Mota
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.643,65	Pix - Enviado 13/10 14:28 Maria Luiza Cabral Da Silv
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	43,96	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023
Totais dessa Data ==>> 13/10/2023			7.757,43	7.757,43	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2023					
254	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 16/10 10:33 RISALDO ALVES DE SALES
255	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
256	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
257	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
258	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.210,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 17649273890 JOSE ROSARIO RODR
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
260	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 16/10 10:33 RISALDO ALVES DE SALES
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.210,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 17649273890 JOSE ROSARIO RODR
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
613	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2023					
271	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		1.764,32	0,00	Pagamento de Impostos
272	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		195,00	0,00	DAS - SIMPLES NACIONAL
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.764,32	Pix - Enviado
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	195,00	19/10 09:56 Alexsandro Costa Santos
Totais dessa Data ==>> 19/10/2023			1.959,32	1.959,32	Pagamento de Impostos
DAS - SIMPLES NACIONAL					
Pix - Enviado					
19/10 09:56 Alexsandro Costa Santos					

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2023				
275	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado
276	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	20/10 11:04 Armando Nava Ericeira Pagamento de Boletto
277	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
278	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
279	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
280	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.547,63	0,00	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
281	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		24,06	0,00	CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN Pagamento conta luz
283	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Equatorial Maranhão Pix - Enviado
284	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1,93	0,00	20/10 17:30 Romilson Borges Brito Tarifa Pix Enviado
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 Pix - Enviado
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	20/10 11:04 Armando Nava Ericeira Pagamento de Boletto
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.547,63	YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO Pagamento de Boletto
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,06	CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN Pagamento conta luz
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Equatorial Maranhão Pix - Enviado
637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1,93	20/10 17:30 Romilson Borges Brito Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 20/10/2023			11.509,06	11.509,06	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2023					
286	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		974,43	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	974,43	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Totais dessa Data ==>> 24/10/2023			974,43	974,43	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2023					
292	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2023
Totais dessa Data ==>> 25/10/2023			11,50	11,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2023					
296	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		229,90	0,00	Pagamento de Boletto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO
297	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		96,62	0,00	Pagamento de Boletto CREA/MA - ART
298	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
299	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	229,90	Pagamento de Boletto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO
650	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	96,62	Pagamento de Boletto CREA/MA - ART
651	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
652	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
Totais dessa Data ==>> 26/10/2023			440,52	440,52	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2023					
307	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		14,50	0,00	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2023
660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	14,50	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2023
Totais dessa Data ==>> 27/10/2023			14,50	14,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
308	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		300,00	0,00	Pix - Enviado 28/10 14:21 Hilton Aquino Mota
309	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		500,00	0,00	Pix - Enviado 29/10 15:02 Armando Nava Ericeira
331	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
332	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		4,95	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
333	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
334	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
335	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
336	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
337	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
661	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,00	Pix - Enviado 28/10 14:21 Hilton Aquino Mota
662	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	500,00	Pix - Enviado 29/10 15:02 Armando Nava Ericeira
684	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
685	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4,95	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
686	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
687	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
688	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
689	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
690	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
691	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
692	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
693	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
694	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023
Totais dessa Data ==>> 30/10/2023			1.054,95	1.054,95	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2023					
353	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	95.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		95.920,73	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
707	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
708	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 31/10/2023			99.920,73	99.920,73	
Totais do Mês de Outubro ==>>			705.017,03	705.017,03	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2023					
32	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
33	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
34	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
390	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
391	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boletto BRWEB INFORMATICA LTDA
392	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	Pagto conta telefone VIVO MA
Totais dessa Data ==>> 09/11/2023			1.010,75	1.010,75	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
39	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	181.061,90	RECEITA CLIENTE
41	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		48.000,00	0,00	10/11 11:01 PREF MUNC PAST BONS FPM Transferência enviada
42	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		39.200,00	0,00	10/11 14:58 RICHARDSON DE LIMA SILVA Transferência enviada
43	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		49.800,00	0,00	10/11 16:35 CLAUDIA P C RODRIGUES Transferência enviada
51	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		8.778,00	0,00	10/11 16:36 SANTA ROSA PECAS E SERVI Pagamento de Boleto
52	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		254,59	0,00	ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE Pagamento de Boleto
53	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	CREA/MA - ART Pix - Enviado
55	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	10/11 11:09 Leile Marcia Dantas Felipe Pix - Enviado
57	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	10/11 11:12 Tadeu Fernando Porto De Ca TED Transf.Eletr.Disponiv
59	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG TED Transf.Eletr.Disponiv
61	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D TED Transf.Eletr.Disponiv
62	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE TED Transf.Eletr.Disponiv
63	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS TED Transf.Eletr.Disponiv
64	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M TED Transf.Eletr.Disponiv
65	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL TED Transf.Eletr.Disponiv
68	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA Tar DOC/TED Eletrônico
69	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
70	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
					Cobrança referente 10/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
71	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
72	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023
73	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
74	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023
75	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
76	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023
77	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
78	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Cobrança referente 10/11/2023
79	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
397	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		181.061,90	0,00	Tar. agrupadas - ocorrencia
399	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	48.000,00	RECEITA CLIENTE
400	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	39.200,00	10/11 11:01 PREF MUNC PAST BONS FPM
401	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	49.800,00	Transferência enviada
409	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.778,00	10/11 14:58 RICHARDSON DE LIMA SILVA
410	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,59	Transferência enviada
411	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	10/11 16:35 CLAUDIA P C RODRIGUES
413	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Transferência enviada
415	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	10/11 16:36 SANTA ROSA PECAS E SERVI
417	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Pagamento de Boleto
					ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE
					Pagamento de Boleto
					CREA/MA - ART
					Pix - Enviado
					10/11 11:09 Leile Marcia Dantas
					Felipe
					Pix - Enviado
					10/11 11:12 Tadeu Fernando Porto De
					Ca
					TED Transf.Eletr.Disponiv
					237 1134 60151313300 CONSTANCIA
					GONZAG
					TED Transf.Eletr.Disponiv
					237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA
					D

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
419	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
420	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
421	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
422	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
423	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
426	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
427	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
428	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
429	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
430	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
431	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
432	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
433	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
434	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
435	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
436	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023
437	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023
Totais dessa Data ==>> 10/11/2023			364.230,99	364.230,99	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
82	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		550,00	0,00	Transferência enviada
142	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	13/11 12:01 MARIA INES REIS SOARES TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO
143	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	F Pix - Enviado
162	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	13/11 11:13 Luis Fernando Santos Ferre
163	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO
164	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	D TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA
165	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00	0,00	M TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 20732880300 LUIS CARLOS
167	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.556,00	0,00	FALCA Pix - Enviado
168	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		600,00	0,00	13/11 11:53 Airton Aquino Mota Junior Pix - Enviado
169	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		154,08	0,00	13/11 12:11 Neila Assis Da Silva Pix - Enviado
170	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	13/11 12:13 Silvano Goncalves Sandes 0
173	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
174	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Pix - Enviado 13/11 12:18 Antonio Luiz Ewerton Ramos
175	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023
176	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
177	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
178	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
179	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
180	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
181	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
182	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
183	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
184	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
185	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
186	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
187	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
188	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
189	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
191	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
192	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
193	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
194	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
195	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
196	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
197	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
198	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
199	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
200	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
201	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
202	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
203	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
204	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
205	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
206	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
207	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
220	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
221	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
222	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
223	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
224	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
225	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
226	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
440	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	550,00	Cobrança referente 13/11/2023 Transferência enviada
500	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	13/11 12:01 MARIA INES REIS SOARES TED Transf.Eletr.Disponiv
501	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F Pix - Enviado
520	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	13/11 11:13 Luis Fernando Santos Ferre TED Transf.Eletr.Disponiv
521	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D TED Transf.Eletr.Disponiv
522	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M TED Transf.Eletr.Disponiv
523	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.000,00	237 1983 20732880300 LUIS CARLOS FALCA Pix - Enviado
525	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.556,00	13/11 11:53 Airton Aquino Mota Junior Pix - Enviado
526	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	600,00	13/11 12:11 Neila Assis Da Silva Pix - Enviado
527	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	154,08	13/11 12:13 Silvano Goncalves Sandes 0 Pagamento de Boleto
528	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	EQUATORIAL MARANHAO Pix - Enviado
531	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	13/11 12:18 Antonio Luiz Ewerton Ramos Tarifa Pix Enviado
532	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
533	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 13/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
534	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 13/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
535	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 13/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico
536	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Cobrança referente 13/11/2023 Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
537	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
538	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
539	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
540	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
542	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
543	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
544	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
545	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
546	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
549	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
551	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
552	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
553	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
554	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
555	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
556	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
557	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
558	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
559	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
560	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
561	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
562	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
563	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
564	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
565	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
566	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
567	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
568	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
569	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
573	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico
574	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
575	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
576	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
577	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
578	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
579	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
580	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
581	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
582	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
583	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
584	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023
Totais dessa Data ==>> 13/11/2023			37.989,58	37.989,58	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2023					
231	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferência enviada 14/11 09:51 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
233	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		1.596,25	0,00	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
234	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		25,94	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023
589	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferência enviada 14/11 09:51 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
591	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.596,25	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL
592	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,94	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023
Totais dessa Data ==>> 14/11/2023			6.122,19	6.122,19	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2023					
235	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		105,39	0,00	Transferência enviada 16/11 10:46 AZEITAO D PETROLEO LTDA
256	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.513,06	0,00	Pagamento de Boletó CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
257	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
258	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
259	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
260	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
593	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	105,39	Transferência enviada 16/11 10:46 AZEITAO D PETROLEO LTDA
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.513,06	Pagamento de Boletó CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
616	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
617	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2023
Totais dessa Data ==>>> 16/11/2023			1.664,45	1.664,45	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2023					
263	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado
267	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		24,79	0,00	17/11 12:23 Vinicius Barros De Matos Tarifa Pix Enviado
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	24,79	Pix - Enviado 17/11 12:23 Vinicius Barros De Matos Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>>>> 17/11/2023			4.024,79	4.024,79	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2023				
270	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 09:25 Armando Nava Ericeira
271	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.420,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 09:28 Francisco De Assis Soares
272	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		102,19	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
273	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		97,20	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
274	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.293,56	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
275	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,16	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
276	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.770,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 14:23 Norte Fardas
277	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 20/11 15:32 Romilson Borges Brito
278	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		28,91	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 20/11 09:25 Armando Nava Ericeira
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.420,00	Pix - Enviado 20/11 09:28 Francisco De Assis Soares
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	102,19	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,20	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.293,56	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,16	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	6.770,00	Pix - Enviado 20/11 14:23 Norte Fardas
635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado 20/11 15:32 Romilson Borges Brito
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	28,91	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023
Totais dessa Data ==>> 20/11/2023			17.238,02	17.238,02	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2023					
282	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
283	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
284	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
285	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
286	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	Pix - Enviado 21/11 08:20 Hilton Aquino Mota
287	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		40,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTD
644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.000,00	Pix - Enviado 21/11 08:20 Hilton Aquino Mota
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023
Totais dessa Data ==>> 21/11/2023			8.475,44	8.475,44	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2023				
289	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		26,13	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	26,13	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
Totais dessa Data ==>> 22/11/2023			26,13	26,13	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2023					
293	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	10.000,00	RECEITA CLIENTE 24/11 18:12 AGOS A EIRELI
295	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023
651	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		10.000,00	0,00	RECEITA CLIENTE 24/11 18:12 AGOS A EIRELI
653	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023
Totais dessa Data ==>> 24/11/2023			10.010,00	10.010,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2023					
298	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		322,79	0,00	Pagamento de Boleto
					BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
299	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		254,69	0,00	Pagamento de Impostos
					STN - GRU JUDICIAL
301	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia
					24/11/2023
656	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	322,79	Pagamento de Boleto
					BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
657	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	254,69	Pagamento de Impostos
					STN - GRU JUDICIAL
659	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia
					24/11/2023
Totais dessa Data ==>> 27/11/2023			587,48	587,48	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2023					
302	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	195.920,73	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
305	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		920,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:05 Pedro De Jesus Fialho
306	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.130,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:06 Romilson Borges Brito
307	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		675,00	0,00	Pix - Enviado 28/11 14:08 Renilda De Queiroz
308	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		97,58	0,00	Carneir Pagamento de Boleto
309	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA Tarifa Pix Enviado
660	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		195.920,73	0,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
663	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	920,00	Pix - Enviado 28/11 14:05 Pedro De Jesus Fialho
664	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.130,00	Pix - Enviado 28/11 14:06 Romilson Borges Brito
665	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	675,00	Pix - Enviado 28/11 14:08 Renilda De Queiroz
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	97,58	Carneir Pagamento de Boleto
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 28/11/2023			198.753,31	198.753,31	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
337	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		900,00	0,00	Pix - Enviado 30/11 17:55 Vinicius Barros De Matos
338	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
339	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
340	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
341	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
342	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
343	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
344	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
345	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		11,50	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	900,00	Pix - Enviado 30/11 17:55 Vinicius Barros De Matos

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
701	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
702	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
703	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
704	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
705	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
707	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
709	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
710	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
711	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
712	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
713	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
714	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
715	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	11,50	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023
719	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/12/2023				
48	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferido para Poupança 08/12 13:09 RISALDO ALVES DE SALES
60	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		40.000,00	0,00	Transferido para Poupança 08/12 13:30 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
66	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.245,95	0,00	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
67	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.680,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 11:41 Eliude Da Silva Rego
69	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 11:50 Hilton Aquino Mota
89	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		618,00	0,00	Pix - Enviado 08/12 12:22 Gilberto Costa Neves
90	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
91	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F
118	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
119	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
121	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletó BRWEB INFORMATICA LTDA
122	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		355,00	0,00	Pagamento de Boletó BRWEB INFORMATICA LTDA
123	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
124	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
125	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
126	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
127	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
128	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
129	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
130	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
131	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
132	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
133	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
134	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
135	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
136	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
137	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
138	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
139	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
140	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
141	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
142	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
143	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
144	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
145	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
146	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
147	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
148	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
149	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
150	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
151	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
152	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
153	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
154	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
155	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
156	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
157	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
158	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
159	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
160	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
161	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
162	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
163	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
164	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
165	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
166	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
529	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferido para Poupança 08/12 13:09 RISALDO ALVES DE SALES
541	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	40.000,00	Transferido para Poupança 08/12 13:30 RENARDY PEREIRA ERICEIRA
547	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.245,95	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
548	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.680,00	Pix - Enviado 08/12 11:41 Eliude Da Silva Rego
550	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.500,00	Pix - Enviado 08/12 11:50 Hilton Aquino Mota
570	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	618,00	Pix - Enviado 08/12 12:22 Gilberto Costa Neves
571	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 01834560330 IVAN BENEDITO SOU
572	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1820 72161094300 RAIMUNDO NONATO F

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
599	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 01139920332 OCENILDO LOBATO D
600	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1983 55083706334 DENNIS DE SOUSA M
602	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
603	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	355,00	Pagamento de Boleto BRWEB INFORMATICA LTDA
604	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
605	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
606	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
607	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
608	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
609	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
610	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
611	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
612	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
613	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
614	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
615	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
616	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
617	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
618	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
619	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
620	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
621	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
622	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
623	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
624	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
625	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
626	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
627	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
628	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
629	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
630	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
631	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
632	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
633	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
634	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
635	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
636	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
637	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
638	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
639	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
640	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
641	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
642	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
643	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2023					
644	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
645	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
646	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
647	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023
Totais dessa Data ==>> 08/12/2023			75.781,95	75.781,95	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
167	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	100.000,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
168	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		31.290,75	0,00	Transferência enviada 11/12 07:31 J. DE J. S. ARAUJO & CIA
171	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.280,00	0,00	Transferência enviada 11/12 12:08 CLAUDIA P C RODRIGUES
172	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		38.730,00	0,00	Transferência enviada 11/12 12:09 SANTA ROSA PECAS E SERVI
181	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.173,13	0,00	Transferência enviada 11/12 07:35 WELLINGTON PINHEIRO SOUS
182	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Transferência enviada 11/12 07:38 GEISE TAVARES MOURA
184	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.500,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 08:06 Armando Nava Ericeira
185	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		350,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 08:26 Wendel Santos Alves
186	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 11:57 Demerval Pereira Da Silva
187	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.000,00	0,00	Pix - Enviado 11/12 11:59 Vinicius Barros De Matos
188	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		35,83	0,00	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO
189	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		300,75	0,00	Pagto conta telefone VIVO MA
190	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		56,01	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
648	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		100.000,00	0,00	TED-Crédito em Conta 104 0028 5281738000198 PREFEITURA MUN
649	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	31.290,75	Transferência enviada 11/12 07:31 J. DE J. S. ARAUJO & CIA
652	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.280,00	Transferência enviada 11/12 12:08 CLAUDIA P C RODRIGUES
653	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	38.730,00	Transferência enviada 11/12 12:09 SANTA ROSA PECAS E SERVI
662	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.173,13	Transferência enviada 11/12 07:35 WELLINGTON PINHEIRO SOUS
663	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Transferência enviada 11/12 07:38 GEISE TAVARES MOURA
665	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.500,00	Pix - Enviado 11/12 08:06 Armando Nava Ericeira
666	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	350,00	Pix - Enviado 11/12 08:26 Wendel Santos Alves

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
667	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.000,00	Pix - Enviado
668	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.000,00	11/12 11:57 Demerval Pereira Da Silva Pix - Enviado
669	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	35,83	11/12 11:59 Vinicius Barros De Matos Pagamento de Boleto
670	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	300,75	EQUATORIAL MARANHAO Pagto conta telefone
671	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	56,01	VIVO MA Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 11/12/2023					
			222.716,47	222.716,47	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
192	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	Transferência enviada 12/12 09:56 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
193	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.350,00	0,00	Transferência enviada 12/12 10:23 PAULO JP RODRIGUES
194	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
195	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
196	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
197	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
198	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
199	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS
200	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
201	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
202	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
203	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.500,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 39541797334 JOSE NUNES DA SIL
205	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	0,00	Pix - Enviado 12/12 10:14 50.117.810 Alan Carlos Cor
206	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		53,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
207	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		61,00	0,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
208	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
209	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
210	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
211	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
212	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
213	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
214	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
215	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
216	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
217	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
218	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
219	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		33,46	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023
673	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	Transferência enviada 12/12 09:56 MARIO LUSTOSA DA CRUZ
674	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.350,00	Transferência enviada 12/12 10:23 PAULO JP RODRIGUES
675	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 60151313300 CONSTANCIA GONZAG
676	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 67444369372 FRANCISCO DE JESU
677	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 69670684315 FRANCISCO SOUSA D
678	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 04142999303 GILCILENE DE SOUS
679	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 34938133334 JOSE BONIFACIO DE
680	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 55201520391 JOSE GILBERTO DOS

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
681	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 85624543387 JOSE ROBERTO DE M
682	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 01992380309 RUBENS MELO DE AL
683	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 031610878000172 LUCIANA CARVA
684	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1134 39541797334 JOSE NUNES DA SIL
686	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	3.500,00	Pix - Enviado 12/12 10:14 50.117.810 Alan Carlos Cor
687	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	53,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
688	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	61,00	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906
689	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
690	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
691	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
692	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
693	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
694	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
695	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
696	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
697	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
698	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
699	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023
700	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	33,46	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2023					
225	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.872,50	0,00	Pix - Enviado 13/12 11:33 Norte Fardas
227	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
706	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	8.872,50	Pix - Enviado 13/12 11:33 Norte Fardas
708	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
Totais dessa Data ==>> 13/12/2023			8.882,50	8.882,50	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2023					
261	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
262	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
263	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
264	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
265	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		30,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
742	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
743	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
744	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
745	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023
746	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	30,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
Totais dessa Data ==>> 14/12/2023			78,00	78,00	

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2023					
266	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.513,33	0,00	Pagamento de Boletto
269	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		50,00	0,00	CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN Tarifa Pix Enviado
747	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.513,33	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
750	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	50,00	Pagamento de Boletto CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 15/12/2023					
			1.563,33	1.563,33	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2023					
274	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		397,77	0,00	Pix - Enviado
275	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		400,00	0,00	18/12 09:02 Posto Suappy Pix - Enviado
276	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		4.881,62	0,00	18/12 09:05 Silvano Goncalves Sandes
277	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		106,91	0,00	0
282	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Pagamento de Impostos
755	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	397,77	DAS - SIMPLES NACIONAL
756	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	400,00	Pagamento de Boleto
757	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	4.881,62	EQUATORIAL MARANHAO
758	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	106,91	Tarifa Pix Enviado
763	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia
Totais dessa Data ==>> 18/12/2023			5.796,30	5.796,30	15/12/2023

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2023					
284	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,89	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
765	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,89	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
Totais dessa Data ==>>>> 19/12/2023			17,89	17,89	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2023					
288	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
289	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
290	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
291	1.2.3.01.0006 - VEICULOS		1.608,86	0,00	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
294	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia
					19/12/2023
769	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
770	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
771	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
772	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	1.608,86	Pagamento de Boletto
					YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSO
775	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado
					Tar. agrupadas - ocorrencia
					19/12/2023
Totais dessa Data ==>> 20/12/2023			6.445,44	6.445,44	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2023					
299	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		346,73	0,00	Pix - Enviado 21/12 11:03 Petro Comercio De Combusti
300	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
302	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
303	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	Tarifa Pix Enviado
780	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	346,73	Pix - Enviado 21/12 11:03 Petro Comercio De Combusti
781	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
783	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
784	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	20,00	Tarifa Pix Enviado
Totais dessa Data ==>> 21/12/2023			9.378,73	9.378,73	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/12/2023				
305	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		21.000,00	0,00	Transferência enviada 22/12 10:15 RICHARDSON DE LIMA SILVA
308	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		25,49	0,00	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
309	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		200,00	0,00	Pix - Enviado 22/12 11:24 Ferragril
310	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		5.105,60	0,00	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUNIC. BALSAS
311	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		17,38	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
786	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	21.000,00	Transferência enviada 22/12 10:15 RICHARDSON DE LIMA SILVA
789	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	25,49	Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
790	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	200,00	Pix - Enviado 22/12 11:24 Ferragril
791	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	5.105,60	Pagamento de Impostos PREFEITURA MUNIC. BALSAS
792	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	17,38	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
Totais dessa Data ==>> 22/12/2023			26.348,47	26.348,47	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2023					
313	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.500,00	0,00	Pix - Enviado
314	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.000,00	0,00	24/12 15:53 Joao Henrique Oliveira De TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
315	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		19,90	0,00	Tarifa Pix Enviado
316	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
794	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	2.500,00	Pix - Enviado
795	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	9.000,00	24/12 15:53 Joao Henrique Oliveira De TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5103 045804814000117 FLEX TRANSPOR
796	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	19,90	Tarifa Pix Enviado
797	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
Totais dessa Data ==>> 26/12/2023			11.531,90	11.531,90	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2023					
346	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
347	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
348	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
349	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
350	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
351	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
352	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
353	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
354	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
355	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
356	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
357	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
358	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
359	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
360	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
361	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
362	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
363	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
364	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
827	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
828	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
829	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
830	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
831	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
832	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
833	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
834	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
835	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
836	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
837	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
838	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
839	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
840	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
841	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
842	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
843	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral

LEILE MARCIA D FELIPE

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
443	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
444	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
445	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
446	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
447	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
448	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
449	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
450	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
451	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
452	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
453	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
454	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
455	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
456	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
457	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
458	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
459	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
460	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
461	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
462	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
463	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
464	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
465	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
466	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
467	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
468	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
469	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
470	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
471	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
472	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
473	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
474	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
475	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
476	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
477	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
478	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
479	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
480	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
481	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		12,00	0,00	Tar DOC/TED Eletrônico
924	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	10,00	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
925	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
926	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
927	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
928	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
929	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
930	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
931	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
932	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
933	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
934	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
935	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
936	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
937	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
938	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
939	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
940	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
941	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
942	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
943	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
944	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
945	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
946	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
947	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
948	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
949	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
950	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
951	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
952	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
953	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
954	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico

Contabilidade Geral
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2023					
955	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
956	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
957	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
958	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
959	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
960	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
961	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
962	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRADESCO S/A		0,00	12,00	Tar DOC/TED Eletrônico
979	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.000,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
980	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DAS
Totais dessa Data ==>> 29/12/2023			4.466,00	4.466,00	

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
965	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		102.365,26	0,00	PROVISÃO - SALARIOS
966	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		0,00	102.365,26	PROVISÃO - SALARIOS
967	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		968,25	0,00	PROVISÃO - CONTA ENERGIA
968	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		0,00	968,25	PROVISÃO - CONTA ENERGIA
969	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		3.650,32	0,00	PROVISÃO - CONTA DE ALUGUEL
970	2.1.1.03.0004 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	3.650,32	PROVISÃO - CONTA DE ALUGUEL
971	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		21.256,00	0,00	PROVISÃO - INSS
972	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		0,00	21.256,00	PROVISÃO - INSS
973	4.2.1.01.0005 - FGTS		20.036,20	0,00	PROVISÃO - FGTS
974	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	20.036,20	PROVISÃO - FGTS
975	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		563,00	0,00	PROVISÃO - CONTA DE AGUA
976	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR		0,00	563,00	PROVISÃO - CONTA DE AGUA
977	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.500,00	0,00	PROVISÃO - CONTABILIDADE
978	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	1.500,00	PROVISÃO - CONTABILIDADE
981	2.3.3.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	358.301,87	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
982	3.1.1.02.0001 - VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.530.269,35	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
983	4.1.2.01.0001 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO		0,00	2.580.427,45	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
984	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	102.365,26	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
985	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	21.256,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
986	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	20.036,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
987	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	26.334,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
988	4.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE		0,00	220,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
989	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	576,08	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
990	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	19.100,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
991	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	14.390,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
992	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		0,00	12.342,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
993	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.289,86	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
994	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	4.824,99	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
995	4.2.1.03.0006 - CORREIOS E MALOTES		0,00	301,55	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
996	4.2.1.03.0008 - ALUGUEL PASSIVO		0,00	64.358,41	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
997	4.2.1.03.0009 - CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UNTESELIOS		0,00	2.475,06	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
998	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	1.930,48	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
999	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		0,00	500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1000	4.2.1.04.0003 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADMINISTRATI		0,00	1.514,20	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1001	4.2.1.04.0005 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		0,00	898,18	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1002	4.2.1.04.0006 - UNIFORMES		0,00	1.880,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

Contabilidade Geral
 MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - 27.896.522/0001-70

LEILE MARCIA D FELIPE

DIÁRIO - Nº 7
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
1003	4.2.1.04.0007 - MEDICAMENTOS		0,00	589,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1004	4.2.1.04.0008 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	3.113,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1005	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	3.690,17	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1006	4.2.1.04.0010 - DESPESAS COM TRANSPORTES		0,00	764,42	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1007	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	1.161.303,90	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1008	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	7.541,68	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1009	4.2.1.04.0018 - HOSPEDAGENS		0,00	350,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1010	4.2.1.04.0019 - REFEIÇÕES E LANCHES		0,00	24.971,95	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1011	4.2.1.04.0021 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	2.434,58	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1012	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1013	4.2.1.05.0002 - SIMPES NACIONAL - EVENTUAL		0,00	3.140,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1014	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	68.087,32	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1015	4.2.1.05.0005 - ALVARA DE LICENÇA		0,00	606,76	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1016	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		0,00	12.730,28	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
1017	4.2.1.04.0029 - SEGURO		0,00	5.374,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>> 31/12/2023			4.680.608,38	4.680.608,38	
Totais do Mês de Dezembro ==>>			5.400.109,07	5.400.109,07	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 274, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.

Aldeias Altas, 31/12/2023

LEILE MARCIA DANTAS MATOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 028244O0 TMA

WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 604.315.263-03



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:44 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406561020 em 09/05/2024, protocolo 240623150. 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:	MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Número de Registro:	21201287878
CNPJ:	27896522000170
Município:	Aldeias Altas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00692789383	LEILE MARCIA DANTAS MATOS	PE02824400 TMA
60431526303	WELLIGTON LIMA BACELAR JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 08:45 SOB Nº 20240623150.
PROTOCOLO: 240623150 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406561020. NIRE: 21201287878.
MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEILE MARCIA DANTAS MATOS
REGISTRO.....	: PE-028244/O-0 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.927.893-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/05/2024 as 18:54:41.

Válido até: 04/06/2024.

Código de Controle: 688479.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data emissão: 17/09/2024

Nº da certidão: 12400142521

Data de validade: 17/11/2024

Código de Validação: 63d00cd9d1

NOME: MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

CNPJ: 27.896.522/0001-70

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



DECLARAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE NÃO EMPREGAR MENOR DE IDADE

A Empresa **MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**, com sede na Rua José Feitosa Mourão, nº 839ª, Bairro Centro, Aldeias Altas/MA, CEP: 65610-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLIGTON LIMA BACELAR JÚNIOR**, portador a Cédula de Identidade Nº 0377589720091 SSP MA e do CPF Nº. 604.315.263-03, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Aldeias Altas/MA, 23 de setembro de 2024.

WELLIGTON LIMA
BACELAR
JUNIOR:6043152630
3

Assinado de forma digital por
WELLIGTON LIMA BACELAR
JUNIOR:60431526303
Dados: 2024.09.23 15:57:17
-03'00'

MIX GESTAO CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Welligton Lima Bacelar Júnior

Titular Pessoa Física
CPF. nº 604.315.263-03



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.08.01.0038	
LICITAÇÃO COM ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA	
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023.
BASE LEGAL	Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº. 147/2014, Decreto Municipal nº 029/2015 e Decreto Municipal 030/2015, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, Decreto Federal nº 7.892/2013 e aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações correlatas.
OBJETO	Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e perfuração de poços artesianos para atender as necessidades das diversas secretarias no município de São Mateus do Maranhão.
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço por global.
REGIME DE EXECUÇÃO	Por Preço Unitário.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA	https://www.licitasaomateus.com.br .
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	05 DE DEZEMBRO DE 2023. 15H00MIN(QUINZE HORAS).
MODO DE DISPUTA	Aberto
VALOR ESTIMADO	R\$4.401.341,44 (Quatro milhões, quatrocentos e um mil e trezentos e quarenta um reais e quarenta e quatro centavos).
FONTE RECURSO	Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, § 2º do Decreto Federal nº 7892/2013.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	
<p>O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitasaomateus.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, localizado na Praça da Matriz, Nº42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão - MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) ou através do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com também através do Sistema de Informações para Controle de Contratações Públicas do Estado do Maranhão (SINC-CONTRATA/MA) e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico https://www.saomateus.ma.gov.br/.</p> <p>ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no referido artigo, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.</p>	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023 - SRP

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, **TORNA PÚBLICO**, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE POR MEIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº026/2023, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE **PREGÃO**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO **MENOR PREÇO POR ITEM**, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DO DECRETO Nº 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. **E PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 029/2015 E DECRETO MUNICIPAL 030/2015, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.**

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica **www.licitasaomateus.com.br**. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável e propor a homologação.

ÓRGÃOS INTERESSADOS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	15H:00M DO DIA 05/12/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL:	www.licitasaomateus.com.br
MODO DE DISPUTA	ABERTO
VALOR ESTIMADO	R\$4.401.341,44 (Quatro milhões, quatrocentos e um mil e trezentos e quarenta um reais e quarenta e quatro centavos).

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e perfuração de poços artesianos para atender as necessidades das diversas secretarias no município de São Mateus do Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do GLOBAL, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

2.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, § 2º do Decreto Federal nº 7892/2013.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA** que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no **PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA**, no sítio www.licitasaomateus.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA**.

4.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

- 4.2.1.** Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 4.2.2.** Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 4.2.3.** Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.2.4.** Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 4.2.5.** Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 4.2.6.** Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
- 4.2.6.1.** O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, consignou-se a vedação descrita no subitem acima.
- 4.2.7.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
- 4.3. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**
- 4.3.1.** Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 4.3.1.1.** Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame com relação a estes itens;
- 4.3.1.2.** Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 4.3.2.** Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 4.3.3.** Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.3.4.** Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.3.5.** Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.3.7. 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.

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTE CAMPOS:

6.1.1. Valor unitário e total para **CADA ITEM** de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

6.1.2. Marca de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (SESSENTA) DIAS**, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior ou percentual de desconto superior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 100,00 (Cem reais)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no **pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO"** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pela pregoeira.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.18. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a (10) dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes do certame, publicada no PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA, <http://www.licitasaomateus.com.br>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

- 7.28.1.** Produzidos no país;
- 7.28.2.** Produzidos por empresas brasileiras;
- 7.28.3.** Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 7.28.4.** Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.29.** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 7.30.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital:
- 7.30.1.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 7.30.2.** A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, tais como composição de preço unitário.
- 7.31.** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 8.1.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
- 8.2.** O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
- 8.3.** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível:
- 8.3.1.** Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

totalidade da remuneração.

8.3.2. Quando o licitante apresentar preço final superior a 30% (trinta por cento) do valor estimado no edital, e a inexecutabilidade da proposta não for flagrante, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será facultada a realização de diligências para aferir a legalidade e executabilidade da proposta.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a executabilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de não aceitação da proposta:

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira;

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital:

8.9.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, A PREGOEIRA PODERÁ VERIFICAR O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO **PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA, E AINDA NOS SEGUINTE CADASTROS:**

9.1.1. Possuir Cadastro no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA (www.licitasaomateus.com.br);

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (<https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/>);

9.1.5. e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

9.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário:

9.1.6.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;

9.1.6.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;

9.1.6.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.7. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica:

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada;

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz:

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60(sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta bem como deverá ser apresentado o Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário notas explicativas (**RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012**);

9.10.3. Certidão de Regularidade Profissional junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

9.10.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;

9.10.5. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade, devidamente registrados na Junta Comercial;

9.10.6. As empresas com menos de **01 (um)** exercício financeiro deve cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do **Balanço de Abertura**;

9.10.7. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.8. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;

9.10.9. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 LG = _____

Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 SG = _____

Ativo Circulante



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

LC = Passivo Circulante

9.10.10. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10.11. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

9.10.12. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, alterada pela IN RFB nº 1.594/2015, e 1.422/2013.

9.10.13. Certidão simplificada e específica da Junta Comercial do Estado do Maranhão, OU de sua sede de origem, de acordo com o Art. 1º do Decreto Estadual Nº 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e sociedades empresárias do Maranhão, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos de antecedência da data de início da sessão de apresentação das propostas.

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

9.11.1. Certidão atualizada de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável (is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA para os serviços propostos, na região sede da empresa.

9.11.2. Na Certidão do conselho acima mencionado, deverão figurar como responsáveis técnicos pela empresa proponente, sob pena de inabilitação, no mínimo um Engenheiro Civil ou Engenheiro de Minas, Engenheiro Eletricista e um Geólogo.

9.11.3. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: comprovação da PROPONENTE que possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional de nível superior na área de Engenharia Civil, Engenheiro Eletricista e um Geólogo detentores de atestado(s) de capacidade técnica na execução de serviços de características semelhantes as do objeto do presente certame, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, corretamente expresso em sua respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT(S), devidamente registrada no CREA e/ou CAU, comprovando a execução de serviços com a complexidade, área e serviços compatíveis ao objeto licitado.

9.11.4. A comprovação de vínculo profissional far-se-á pela apresentação de um dos seguintes registros: cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; cópia do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio; cópia do contrato de prestação de serviços devidamente registrada no CREA e/ou CAU ou declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada de declaração de anuência do mesmo; cópia da Certidão de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) conforme Resolução 266/79, da região a que está vinculado o licitante em que conste o profissional na lista de responsáveis técnicos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

9.11.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração, conforme § 10, art. 30, lei 8666/1993.

9.11.6. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter prestado o serviço a contento. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de prestação de serviço eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória.

9.11.7. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme projeto básico.

9.11.8. Caso a empresa Prestadora dos Serviços consagre-se vencedora do referido certame, deverá no ato da contratação, comprovar que possui estabelecimento no município tomador dos serviços, com inscrição municipal, alvará de funcionamento e credenciamento no sistema tributário municipal.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (DUAS) HORAS** a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da licitante devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.3. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o **prazo de três dias** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em **outros três dias**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

12.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.6. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública.

14.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

14.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.

14.4. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.

14.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.

14.6. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

14.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

14.8. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

14.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

14.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

14.11. O registro a que se refere o subitem 14.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7.892/2013;

14.12. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 14.9, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;

14.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013;

14.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 14.11 será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto Federal 7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7.892/2013;

14.15. O anexo que trata o item 14.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterà a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

14.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;

14.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de São Mateus do Maranhão/MA;

14.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme minuta do anexo X) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.666/93:

14.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá obedecer a todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do contrato.

14.19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;

14.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços e neste Edital.

14.21. O quantitativo apresentado na presente Ata de Registro, refere-se a estimativa realizada pela Secretaria



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico do Município de São Mateus do Maranhão/MA, não ensejando a obrigatoriedade da sua contratação integral ou parcial.

14.22. O detentor da Ata de Registro de Preços declara está ciente que a sua assinatura gera apenas mera expectativa de contratação (Acordão nº 128515/Plenário).

15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

15.2. A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

15.3. É facultada a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, quando a(s) convocada(s) não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

15.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA.

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

16.1. Caberá à Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico como órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

16.1.1. Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município;

16.1.2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

16.1.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;

16.1.4. Realizar, por meio da Central de Preços, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;

16.1.5. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;

16.1.6. Realizar o procedimento licitatório;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

16.1.7. Gerenciar a ata de registro de preços;

16.1.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

16.1.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e

16.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

16.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.6.

17. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

17.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

17.1.1. Garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

17.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

17.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

17.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

17.3. A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços, desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos não participantes.

18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

18.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

18.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

18.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

18.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

18.6.1. A Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

18.6.2. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

19.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 1% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da data da celebração do contrato, prorrogados por igual período a critério desta Prefeitura.

19.2. Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não apresente a comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, a Prefeitura fica autorizada a promover a retenção dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, para fins de atingir o valor total da garantia.

19.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 1% (um por cento).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

- 19.4.** O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 19.5.** Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os seguintes riscos ou prejuízos decorrentes da execução do contrato:
- 19.6.** Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- 19.7.** Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- 19.8.** As multas moratórias e compensatórias aplicadas à Contratada.
- 19.9.** No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conta específica com correção monetária, em favor da Prefeitura.
- 19.10.** Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
- 19.11.** A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 19.12.** No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 19.13.** No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
- 19.14.** Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.
- 19.15.** Após execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.
- 19.16.** A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim só segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para pagamentos dessas verbas trabalhistas diretamente pela administração.
- 19.17.** Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a Secretaria reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
- 19.18.** O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

19.19. A Prefeitura não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

- a) Caso fortuito ou força maior;
- b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
- c) Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da administração;
- d) Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da administração.

20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

20.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

20.2. O adjudicatário terá o prazo de **05 (cinco) dias úteis** contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

20.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de seu recebimento.

20.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

20.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

20.5.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

20.5.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

20.5.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

20.6. A vigência do contrato será até 31/12/2022, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

20.7. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

20.8. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato:

20.8.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

20.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

21.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

22. DA EXECUÇÃO, DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO E GARANTIA DO PRODUTO.

22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

24. DO PAGAMENTO.

24.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

25.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 a empresa que:

- a) Convocada, não assinar o contrato (quando for solicitada a aquisição);
- b) Apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida no ato da assinatura da ARP ou do Contrato
- c) Não mantiver a proposta;
- d) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;
- e) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou ilícito;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Cometer fraude fiscal;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

i) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

25.2. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber a nota de empenho no prazo previsto;

b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 5 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.

e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

f) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

g) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de São Mateus do Maranhão com o conseqüente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até cinco anos.

25.3. A multa poderá ser aplicada concomitantemente com as sanções previstas na letra "g" do subitem 25.2

25.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual nº 8.959/2009.

25.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

25.6. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela Prefeitura de São Mateus do Maranhão e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, ser isentas total ou parcialmente da multa.

26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

26.2. A **IMPUGNAÇÃO DEVERÁ** ser realizada **EXCLUSIVAMENTE** por **FORMA ELETRÔNICA** no sistema www.licitasaomateus.com.br.

26.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até **02 (dois) dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

26.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema no endereço eletrônico www.licitasaomateus.com.br.

26.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de **02 (dois) dias úteis**, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

26.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame:

26.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

26.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.licitasaomateus.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

26.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam inscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

26.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

- 27.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 27.4.** No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 27.5.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 27.6.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 27.7.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 27.8.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 27.9.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 27.10.** O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação:
- 27.10.1.** A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 27.11.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 27.12.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório:
- 27.12.1.** A anulação do pregão induz à do contrato;
- 27.12.2.** A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
- 27.13.** É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

27.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitasaomateus.com.br, <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>, através do e-mail cplsaomateus2021@gmail.com, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro – São Mateus do Maranhão/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas), mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

27.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I** – TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I;
- ANEXO II** – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
- ANEXO III** – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
- ANEXO IV** – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
- ANEXO V** – MINUTA DO CONTRATO.

SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

Thiago Rezende Aragão
Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico
Portaria nº 008/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023

ANEXO I – PROJETO BASICO

1. OBJETO:

1.1. Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e perfuração de poços artesianos para atender as necessidades das diversas Secretarias no Município de São Mateus do Maranhão/MA.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Justifica-se a contratação de interesse de atender as necessidades básicas das diversas Secretarias Municipal da prefeitura do município de São Mateus do Maranhão/MA. O presente procedimento é essencial para garantia do abastecimento de água potável nos prédios públicos.

2.2. A perfuração dos poços se faz necessária para captação de água subterrânea, modo de garantir acesso a água de qualidade, proporcionando também melhoria nas condições de saúde,

2.3. O serviço de manutenção preventiva e corretiva tem por finalidade a manutenção do poço artesiano, visando evitar a ocorrência de problemas no abastecimento de água, decorrentes de fatores diversos como, por exemplo, o acúmulo de resíduos provenientes de camadas sedimentares de areia no fundo do poço, tendo como consequência não apenas a obstrução dos filtros de penetração da água, mas também o antecipado desgaste da bomba.

2.4. Para execução dos serviços, deverão ser obedecidas as normas técnicas da ABNT, bem como as instruções complementares a serem fornecidas pela Secretaria Solicitante.

2.5. Para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, deverão ser obedecidas as normas técnicas da ABNT, da CONTRATANTE e de órgãos públicos, bem como as instruções complementares a serem fornecidas pela Secretaria Solicitante.

3. DO VALOR ESTIMADO:

3.1. O valor médio para a presente contratação é **R\$ 4.401.341,44 (Quatro milhões, quatrocentos e um mil e trezentos e quarenta e quatro centavos)**, obtido da pesquisa de preços, conforme documentação que integra o processo.

3.2. Os preços propostos serão considerados completos e deverão abranger todas as despesas relativas à futura contratação, tais como: tributos e quaisquer despesas acessórias e/ou necessárias ao cumprimento do objeto, salvo disposição legal em contrário.

4. DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

4.1. A prestação de serviços a serem adquiridos deverão satisfazer as especificações técnicas e serem fornecidos conforme quantidades relacionadas neste projeto básico e seus anexos.

4.2. As quantidades apresentadas constituem uma estimativa, em função de eventuais demandas das unidades e dos usuários.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

5. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS PARTICIPANTES:

5.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização deste Pregão Eletrônico será a Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico.

5.2. Serão Órgãos Participantes da Ata de Registro de Preços a serem elaboradas as seguintes Secretarias: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, e Secretaria Municipal de Assistência Social.

6. DO ENQUADRAMENTO LEGAL:

6.1. O objeto deste Termo de Referência é **considerado comum** porque é definido mediante especificações usuais no mercado, tendo como critério de escolha o preço ofertado somente, cabendo à adoção da modalidade **PREGÃO**, nos termos do **parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520/2002**.

6.2. A modalidade de licitação ora escolhida confere maior celeridade ao processo, como também amplia o universo dos potenciais licitantes. Desse modo, entende-se que o interesse público será mais satisfatoriamente atendido mediante a adoção dessa modalidade.

6.3. São aplicáveis ainda à licitação, a **Lei Complementar nº 123/2006** com alterações da **Lei Complementar nº 147/2014** e, subsidiariamente, a **Lei Federal nº 8.666/1993** e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

6.4. Será utilizado o Sistema de Registro de Preços, nos moldes do **Decreto Municipal nº 029/2015**, de acordo com a conveniência/demanda da secretaria.

7. SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1. ETAPAS E PLANEJAMENTO

7.1.1. O sistema de Abastecimento de Água indicado foi projetado para ser construído em uma única etapa, abrangendo: captação, recalque, adução e reservação.

7.2. CAPTAÇÃO

7.2.1. Os materiais a serem empregados na perfuração do poço tubular estão especificados no projeto executivo do poço anexo, que terá 50m de profundidade com diâmetro de acabamento em 6”.

7.3. RESERVAÇÃO

7.3.1. Será instalado reservatório em Fibra de Vidro, elevados em estrutura de concreto armado com altura conforme projeto em anexo.

7.4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO

7.4.1. Objetivo

1 Esta especificação tem por objetivo estabelecer as regras e procedimentos a serem obedecidos na construção de poços tubulares para captação de água subterrânea.

7.4.2. Disposições gerais

a) Os poços deverão ser construídos por empresa habilitada, sob responsabilidade técnica de geólogo, devidamente credenciado junto ao CREA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

b) A firma executora deverá fornecer uma proposta técnico-financeira, acompanhada de cronograma físico-financeiro de execução, para todas as fases da obra, tais como:

- ✓ Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e materiais;
- ✓ Perfuração e perfilagem;
- ✓ Colocação de tubos, filtros e pré-filtro;
- ✓ Teste de vazão

Nenhuma destas fases poderá ser efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização.

c) Uma vez concluído o poço, a firma executora deverá encaminhar à contratante, relatório técnico final do poço, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida.

7.4.3. A firma proponente deverá dispor de:

- a)** Perfuratriz com capacidade de perfuração superior à profundidade prevista no projeto do poço;
- b)** Compressor de ar acoplado a motor elétrico ou diesel com capacidade mínima de 77 m³/h de ar efetivo e pressão de trabalho de 12,3 Kg/cm²;
- c)** Conjunto moto - bomba submersível acionado por energia fornecida pela concessionária de energia ou de grupo gerador, com vazão igual ou superior à vazão prevista no projeto do poço;
- d)** Medidor de nível com fio numerado em intervalo de 1,00m;
- e)** Laboratório para controle da lama de perfuração;
- f)** Equipamentos, aparelhos e acessórios em quantidade e capacidade suficientes para assegurar a execução dos trabalhos, sem paralisação ou atrasos decorrentes de sua falta;
- g)** Análise físico-química e bacteriológica da água.

7.5. EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO

7.5.1. São constituídos de 01 Sonda Perfuratriz Percussores, com capacidade de perfuração até 250m. 01 Grupo Gerador Trifásico 7,5 KWA. Conjunto para limpeza, desenvolvimento e teste de vazão, sendo compressores de alta pressão de 60 a 100 pés cúbicos bomba submersa de 10, 15 e 25 hp, para captação e teste de vazão.

7.6. PROFUNDIDADE

7.6.1. A profundidade de referência 50m.

7.7. FLUIDO DE PERFURAÇÃO

7.7.1. O fluido de perfuração será a base de polímeros orgânicos (caboximetilcelulose) visando a performance na perfuração, limpeza, estabilidade e produtividade do poço.

7.8. TANQUES E CANALETAS DE CIRCULAÇÃO DO FLUIDO

7.8.1. No sistema a percussão é constituída de 01 canaleta de descarga, 01 tanques de decantação e 01 canaletas de retorno.

7.9. QUANTO AOS MATERIAIS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.9.1. Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;

7.9.2. Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado pela fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com prazo de validade vencido;

7.9.3. Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser previamente aprovado pela fiscalização. Aquele que for impugnado deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização.

7.9.4. Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados na obra.

7.10. QUANTO A MÃO DE OBRA

7.10.1. Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras.

7.10.2. É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes;

7.11. QUANTO AOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

7.11.1. É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da obra.

7.12. QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

7.12.1. Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária mínima equivalente a um turno fixo, por semana;

7.12.2. Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica.

7.13. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

7.13.1. A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços sub-empregados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria nº 3.214/78 e suas alterações posteriores.

7.13.2. Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios serão:

- a) Equipamentos para proteção da cabeça.
- b) Equipamentos para Proteção Auditiva.
- c) Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores.

7.13.3. A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa.

7.14. DIARIO DE OBRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.14.1. Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma.

7.15. LIMPEZA DA OBRA

7.15.1. Os locais da obra, assim como seus entornos e passeio, deverão ser mantidos limpos e desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos.

7.16. LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS

7.16.1. A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

7.16.2. Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito.

7.17. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

7.17.1. O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos:

- a) Normas da ABNT;
- b) Prescrições e recomendações dos fabricantes;
- c) Normas internacionais consagradas, na falta das citadas;
- d) Estas especificações e desenhos do projeto.

7.17.2. Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE.

7.17.3. A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço.

7.17.4. Ficará a critério de a FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento.

7.17.5. A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela FISCALIZAÇÃO.

7.17.6. Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e demais ocorrências.

7.17.7. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros.

7.17.8. Todas as medidas serão conferidas no local.

7.17.9. A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto.

7.17.10. Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade.

7.18. QUANTO AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.18.1. Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;

7.18.2. À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras;

7.18.3. Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização.

7.18.4. Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.

7.19. PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

7.19.1. A placa da obra terá dimensões de 2,00 m x 1,00 m, 2m², e deverá ser fornecida pela construtora que vai executar o serviço sendo que as identificações deverão ser definidas pela FISCALIZAÇÃO.

7.19.2. Será colocada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, visível e a 2,00 m do chão, fabricada em chapa de aço e fixada em estrutura de madeira.

7.20. LOCAÇÃO

7.20.1. A locação do poço será realizada pelo fiscal, em área livre e desimpedida, de modo a não comprometer a qualidade da água a ser produzida pelo poço tubular.

7.21. LIMPEZA

7.21.1. A contratada procederá à limpeza da área, a qual consiste na capina, visando sob sua responsabilidade.

7.22. POÇOS

7.22.1. POÇO TUBULAR d=6" – PROFUNDIDADE 50m

7.22.2. Será transportado todo material e equipamento necessário para execução do poço para instalações da obra.

7.22.3. O poço terá perfuração, em qualquer material, de 50m de profundidade com diâmetro de 150mm.

7.22.4. Será necessário realizar análise granulométrica dos aquíf. e pré-filtro, análise físico-química da água, desinfecção com profundidade de 50m, relatório de análises e testes, análise bacteriológica e teste de vazão.

7.22.5. O poço terá revestimento tubo PVC geomecânico d=150mm, tubo de PVC rosqueável p/ recarga do pré-filtro d=40mm, tubo de boca – aço calandrado (3/16"x40cm), filtro geomecânico d=150mm c/ PB, pré-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ análise granulométrica, cap d=150mm p/ o fundo do poço e tampa em ch. Dobrada no. 20 fo go d=150mm.

7.23. UNIDADE DE BOMBEAMENTO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.23.1. BOMBA

7.23.2. A bomba é composta por motor e bombeador podendo ser de com potência $\frac{1}{2}$ cv sendo monofásica, ou de 2cv sendo trifásica, de acordo com a capacidade do reservatório. Esse conjunto é a fonte de força que impulsiona a água para a superfície.

7.24. ABRIGO PARA BOMBA

7.24.1. Será necessário um abrigo em alvenaria para proteção e isolamento do conjunto moto-bomba.

7.25. ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO

7.25.1. INFRAESTRUTURA

1 FUNDAÇÃO

2 Os serviços de cortes e aterros necessários para o preparo do terreno, seguindo após a execução das valas para as fundações.

3 As fundações deverão concretadas para devida fixação dos pilares. As superfícies a serem concretadas deverão ser previamente limpas, cuidando-se para que nelas não haja nenhum tipo de vegetação nem qualquer tipo de entulho. Os pilares deverão estar perfeitamente alinhados de acordo com projeto.

7.26. SUPERESTRUTURA

7.26.1. PILARES

1 Serão do tipo concreto armado, nas dimensões descritas conforme projeto com detalhes específicos.

7.26.2. VIGAS

1 Serão do tipo concreto armado conforme projeto. No caso de modificações nas dimensões e detalhes da estrutura, cálculo estrutural das estruturas de aço será de responsabilidade da empresa executora.

7.26.3. LAJE

1 Em concreto armado fck 35 MPA executado in loco, ou, pré-fabricadas, espessura de 12,0cm, fixadas nas vigas pré-moldadas. Possíveis arestas abertas entre as placas deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento, cal e areia. O detalhamento da armadura será definido conforme projeto estrutural, fornecido pela empresa executante. No caso de modificações nas dimensões e detalhes da estrutura, cálculo estrutural das estruturas de concreto armado pré-moldado será de responsabilidade da empresa executora.

7.27. RESERVATÓRIO

7.27.1. Se faz necessário a aquisição de caixa de água em polietileno de 1.000 L e 10.000 L, conforme demonstrado no item 2 deste memorial.

7.28. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

7.29. Essa etapa consistirá na montagem de andaimes para a melhor movimentação dos operários que deverão estar equipados com seus respectivos EPIs. Será removido todo sedimento do reservatório elevado e deslocado para local distante da área do poço e casa de máquinas, as paredes e o fundo serão devidamente escovados com o objetivo de detectar possíveis fissuras que se existentes deverão ser retiradas com o procedimento adequado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.30. Todos os reservatórios são de fibra de vidro, portanto esse tipo de procedimento deverá ser feito com o uso de manta de fibra de vidro e catalisador. A desinfecção da caixa também será estendida para a tubulação de descida do sistema e ocorrerá com o uso de hipoclorito de sódio.

7.30.1. PRÉ-FILTRO

1 MATERIAL - O pré-filtro será constituído de material quartzoso, arredondado, com granulometria entre 2,38mm e 1,19mm, ou seja, material peneirado que passe na malha nº 8 e fique retido na malha nº 16.

2 INSTALAÇÃO - A colocação do pré-filtro deverá ser feita paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico contínuo entre a parede do furo e o revestimento. O pré-filtro será instalado por gravidade, com fluido de perfuração preparado adequadamente e circulando em velocidade lenta, até que o pré-filtro atinja a profundidade de 10m.

7.30.2. PROTEÇÃO SANITARIA

1 Os 10m superiores de o espaço anelar serão preenchidos com argamassa de cimento-areia, traço 1:3.

7.30.3. LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO

1 A desinfecção do poço deverá ser feita mediante aplicação de solução de hipoclorito de sódio a 10%, na proporção de 0,50L do produto para cada 1m³ de água no poço.

2 Parte da solução deverá ser introduzida através do tubo de descarga de água. O restante da solução deverá ser colocado pela boca do poço, de modo a desinfetar o revestimento acima do nível da água. A solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas e, em seguida, o poço deverá ser bombeado até a retirada de todo cloro residual.

7.30.4. COLETA DE ÁGUA

1 A coleta de água para análise físico-química deverá ser feita com garrafa plástica limpa, com volume de 3 a 5 litros. Antes da coleta deve-se lavar a garrafa com água bombeada do poço e, a seguir, fazer a coleta diretamente na descarga da referida água.

7.30.5. LIMPEZA DO POÇO

1 Será executada mensalmente seguindo ao cronograma físico do serviço. Consistirá na retirada de obstrução (areia e silte) de natureza mecânica, resultante da colmatação de filtros e deposição de materiais no perímetro ou no fundo do poço utilizando métodos semelhantes aos de desenvolvimento de poços durante a construção. O método mais recomendável será o de pistoneamento com pistão de válvula, nos trechos correspondentes às seções filtrantes.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

8.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, § 2º do Decreto Federal nº 7892/2013.

9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

9.1. Para julgamento e classificação das propostas deverá ser adotado o critério do **menor preço global**, cujo regime de execução contratual será empreitado por preço unitário, observadas as especificações definidas neste projeto básico.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO:

10.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será (ão) convocada(s) para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

10.2. A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

10.3. É facultada a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, quando a(s) convocada(s) não comparecer no prazo estipulado, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

10.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA.

10.5. A empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de sua convocação para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação.

10.6. A recusa injustificada por parte do fornecedor em assinar o contrato para formalização da contratação junto à administração pública será caracterizada como inadimplemento total das obrigações assumidas, por conseguinte, passível de abertura de processo administrativo punitivo e aplicação de penalidades legalmente estabelecidas pelas legislações vigentes.

10.7. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período quando solicitado pelo fornecedor beneficiário durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela contratante.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO:

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

11.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

12.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.

12.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

12.7. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará Relatório Padrão da Administração, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

- a)** Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- b)** Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

12.8. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

12.9. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

12.10. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

12.11. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

12.12. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicado às sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

12.13. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

12.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13. DA DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

13.1. Certidão atualizada de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável (is) técnico(s) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA para os serviços propostos, na região sede da empresa.

13.2. Na Certidão do conselho acima mencionado, deverão figurar como responsáveis técnicos pela empresa proponente, sob pena de inabilitação, no mínimo um Engenheiro Civil ou Engenheiro de Minas, Engenheiro Eletricista e um Geólogo.

13.3. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: comprovação da PROPONENTE que possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional de nível superior na área de Engenharia Civil, Engenheiro Eletricista e um Geólogo detentores de atestado(s) de capacidade técnica na execução de serviços de características semelhantes as do objeto do presente certame, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, corretamente expresso em sua respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT'S), devidamente registrada no CREA e/ou CAU, comprovando a execução de serviços com a complexidade, área e serviços compatíveis ao objeto licitado.

13.4. A comprovação de vínculo profissional far-se-á pela apresentação de um dos seguintes registros: cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; cópia do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio; cópia do contrato de prestação de serviços devidamente registrada no CREA e/ou CAU ou declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada de declaração de anuência do mesmo; cópia da Certidão de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) conforme Resolução 266/79, da região a que está vinculado o licitante em que conste o profissional na lista de responsáveis técnicos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

13.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração, conforme § 10, art. 30, lei 8666/1993.

13.6. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter prestado o serviço a contento. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de prestação de serviço eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória.

13.7. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme projeto básico.

13.8. Caso a empresa Prestadora dos Serviços consagre-se vencedora do referido certame, deverá no ato da contratação, comprovar que possui estabelecimento no município tomador dos serviços, com inscrição municipal, alvará de funcionamento e credenciamento no sistema tributário municipal.

14. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DO PRAZO, LOCAL:

14.1. Todos os serviços licitados deverão ser prestados diretamente na Secretaria Solicitante e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE SERVIÇOS cedida por pela Secretaria solicitante.

14.2. O prazo para execução dos serviços é de 360 dias a contar da data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇOS, conforme o cronograma físico financeiro.

14.3. Prestação de serviços será realizada no perímetro urbano e rural do município, nos seguintes horários: 08h às 11h30minhs e 13h às 17h30minhs, de segunda a sábado.

14.4. A localização exata para a execução dos serviços de manutenção e perfuração de poços artesianos será fornecida posteriormente, após a contratação da empresa. No entanto, é importante ressaltar que a empresa contratada será responsável por toda a logística para a devida execução dos serviços.

14.5. Vale lembrar ainda que esses locais serão definidos pela fiscalização conforme a demanda ao longo da vigência do Contrato.

15. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

15.2. No prazo de até 5 dias corridos, do adimplemento da parcela, a Contratada deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual.

15.3. O recebimento dos produtos será feito nos termos dos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93:

15.4. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

15.4.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

15.4.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

15.4.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;

15.4.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis;

15.4.5. No prazo de até 10 dias corridos, a partir do recebimento dos documentos da Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar relatório circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato;

15.4.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

15.4.7. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

15.4.8. Na hipótese de não se proceder tempestivamente à verificação a que se refere o subitem anterior, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

15.5. No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o atesto da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.5.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;

15.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

15.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

15.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

15.7. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base, se for o caso, no Instrumento de Medição de Resultado (IMR).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

15.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de sanções.

16. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

16.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado desde que haja autorização formal da autoridade competente e que esteja enquadrado no artigo 57, II e § 1º da Lei n.º 8.666/93.

17. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

17.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de **até 30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento, conferência e aceite definitivo do produto entregue, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e certidões de regularidade.

17.2. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada na sede da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, até **o 5º (quinto) dia útil** subsequente ao mês da entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão, devendo ainda conter todas as informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes.

17.3. O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.

17.4. O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

17.5. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

17.6. A Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

17.7. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

17.8. A não observância do prazo previsto para a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e demais documentações necessárias ao pagamento ou a sua apresentação com incorreções ou ausências de documentos, ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que corresponder os atrasos e/ou as incorreções verificadas, não cabendo à CONTRATADA, qualquer acréscimo decorrente deste atraso, de sua única e total responsabilidade.

17.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

- 19.6.** Não reivindicar da Contratante qualquer indenização por perdas e danos de bens de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade;
- 19.7.** Executar os serviços conforme as características técnicas exigidas pelas Normas e padrões ABNT, NR-10, NBR 12212 e demais dispositivos legais vigentes;
- 19.8.** Refazer os serviços realizados de forma imperfeita, fornecendo inclusive os materiais danificados por mau uso, não cabendo à Contratante, nesses casos, o fornecimento dos mesmos;
- 19.8.1.** Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal;
- 19.9.** Em caso de utilização de meios eletrônicos, fornecidos pelo Município à Contratada para registro de informações, fica a Contratada responsabilizada por perdas ou danos, intencionais ou não de quaisquer que seja o meio disponibilizado, devendo repor os equipamentos eletrônicos utilizados com a mesma marca, modelo e aplicativos instalados, com prazo não superior a 48 horas.
- 19.10.** Não prestar declaração e/ou informações sem prévia autorização por escrito da Contratante a respeito do Objeto do presente Projeto Básico e do futuro edital;
- 19.11.** Identificar seu pessoal em serviço com Carteira de Identidade Funcional;
- 19.12.** Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomoção e refeição do pessoal necessário à execução dos serviços;
- 19.13.** Utilizar veículos em perfeitas condições tanto no que se refere aos seus funcionamentos bem como suas apresentações em geral;
- 19.14.** Apontar engenheiro civil qualificado, habilitado e autorizado como responsável pelos serviços realizados pela Contratada, que deverá participar de todas as reuniões de acompanhamento da execução do Contrato na sede da Prefeitura e manter contato com a Contratante e com as equipes durante as jornadas de trabalho;
- 19.15.** Empregar somente pessoal comprovadamente qualificado, habilitado e autorizado (NR 10) para realizar os serviços técnicos e administrativos, conforme as exigências deste Projeto Básico;
- 19.16.** Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para o caso de afastamentos por faltas, licenças, férias e etc., de modo a cumprir os prazos previstos neste Projeto Básico;
- 19.17.** Não será permitido, em hipótese alguma, equipe de trabalho incompleta em serviço.
- 19.18.** Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as Normas do Conselho Nacional de Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços;
- 19.19.** Apresentar, sempre que a Contratante exigir, Carteira Profissional dos seus empregados e comprovantes exigidos neste Edital;
- 19.20.** Iniciar a prestação dos serviços vinculados a este Edital em até 05 (cinco) dias após a Ordem de Início dos mesmos;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

- 19.21.** Certificar-se da utilização, por parte dos seus funcionários, dos equipamentos de proteção individual e coletiva que se fizerem necessários para o desenvolvimento seguro dos serviços, conforme NR10 e NBR 12212;
- 19.22.** Providenciar seguro de vida coletivo para os integrantes das equipes de trabalho;
- 19.23.** Informar imediatamente à Contratante os motivos que determinarem impedimento do início ou andamento normal de qualquer dos serviços;
- 19.24.** Manter registros das solicitações/reclamações da Contratante em meio eletrônico, com relação ao correto andamento dos serviços, bem como as medidas corretivas e preventivas tomadas por parte da Contratada;
- 19.25.** Realizar todos os serviços sempre prevendo a proteção de toda a fauna e flora existentes;
- 19.26.** Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a execução do contrato
- 19.27.** Reconhecer os direitos da Administração em casos de rescisão contratual.
- 20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**
- 20.1.** Fornecer a relação dos consertos para cada jornada de trabalho;
- 20.2.** Esclarecer à Contratada toda e qualquer dúvida com referência à execução dos serviços;
- 20.3.** Vistoriar e fiscalizar os serviços executados;
- 20.4.** Avaliar quaisquer alterações no roteiro diário de trabalho, sempre que houver motivo relevante para tal;
- 20.5.** Delimitar as áreas de trabalho da contratada;
- 20.6.** Pagar à Contratada as faturas apresentadas e aceitas nas condições estabelecidas neste Projeto Básico;
- 20.7.** Aplicar sanções e multas à Contratada, nos termos do Edital;
- 20.8.** Caberá ao órgão contratante a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal nº 116 de 31 de julho de 2003 e Art. 158 da Constituição Federal;
- 20.9.** Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas da Prefeitura e disposições deste Projeto Básico;
- 20.10.** Vistoriar e fiscalizar os veículos, os equipamentos de proteção coletiva e individual e as ferramentas dos grupos de trabalho da Contratada;
- 20.10.1.** A contratante, através de técnico qualificado, fiscalizará os serviços de perfuração e completação dos poços tubulares, como também, dará atenção especial à agressividade nociva que porventura venha ocorrer ao meio-ambiente, durante a construção do poço, exigindo da firma executora da obra, os reparos cabíveis para o caso.
- 20.10.2.** A contratante reserva o direito de exigir, também, da firma contratada para construção do objeto deste documento, o cumprimento das diretrizes básicas, visando completa e satisfatória execução dos serviços pertinentes à construção dos poços tubulares aqui projetados.
- 20.11.** Comunicar ao responsável técnico indicado pela contratada, durante as jornadas de trabalho, quaisquer solicitações ou irregularidades verificadas nas equipes de trabalho;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

20.12. Vistoriar e fiscalizar os materiais retirados e os fornecidos para instalação.

21. REAJUSTE:

21.1. Os preços fixados para o objeto deste contrato poderão ser reajustáveis, desde que seja observado interregno mínimo de 12 (doze) meses.

21.2. Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente, sendo utilizada a seguinte fórmula:

$$R = \frac{(I - IO) \cdot P}{IO}$$

Onde:

a) Para o primeiro reajuste:

R= reajuste procurado;

I= índice relativo ao mês do reajuste;

IO= índice relativo ao mês do novo reajuste da data limite para apresentação da proposta;

P= preço atual dos serviços.

b) Para reajustes subsequentes:

R= reajuste procurado;

I= índice relativo ao mês do novo reajuste;

IO= índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;

P= preço atual dos serviços/produtos até último reajuste efetuado.

21.3. Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o Índice Nacional da Construção Civil - INCC, ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação legal.

21.4. O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação do INCC dos últimos 12 meses, tendo como marco inicial a data limite para apresentação da proposta.

21.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último reajuste.

21.6. O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a reforma do equilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme art. 65, II, da Lei nº 8.666/93.

22. DA SUBCONTRATAÇÃO:

22.1. A CONTRATANTE poderá, nos termos da lei, autorizar a subcontratação parcial do objeto, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) por item, do valor total do contrato, objetivando o bom andamento do serviço, mediante justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA.

22.2. A justificativa deve ser detalhada e conter no mínimo:

a) Descrição dos serviços a serem executados pela subcontratada;

b) Cópia do Contrato Social da empresa;

c) Declaração de responsabilidade quanto à análise da conformidade documental habilitação da subcontratada, inclusive quanto à compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado, devendo a Contratada zelar rigorosamente pela execução dos serviços subcontratados.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

22.3. Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer vínculo entre a CONTRATANTE e a subcontratada, permanecendo a CONTRATADA responsável pelo integral cumprimento das obrigações legais e contratuais.

22.4. A CONTRATADA deverá informar previamente ao gestor deste contrato a subcontratação a ser realizada no curso da vigência deste instrumento, bem como qualquer substituição de subcontratada, e, se autorizadas, comprovadas com o respectivo contrato e distrato entre as partes ou outro instrumento equivalente.

22.5. A CONTRATADA tomará as providências cabíveis e responsabilizar-se-á pelo pleno atendimento, por parte das empresas subcontratadas, às determinações do Termo de Referência, do Contrato e documentos relacionados.

22.6. A CONTRATADA deverá comprovar que a subcontratada atende às condições exigidas no presente Termo de Referência, bem como capacidade técnica compatível com o objeto da subcontratação, devendo substituir de comum acordo com o gestor, a subcontratada que, de qualquer forma, impeça, dificulte ou prejudique a prestação dos serviços.

23. GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

23.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 1% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da data da celebração do contrato, prorrogados por igual período a critério desta Prefeitura.

23.2. Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não apresente a comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, a Prefeitura fica autorizada a promover a retenção dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, para fins de atingir o valor total da garantia.

23.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 1% (um por cento).

23.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

23.5. Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os seguintes riscos ou prejuízos decorrentes da execução do contrato:

23.6. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

23.7. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

23.8. As multas moratórias e compensatórias aplicadas à Contratada.

23.9. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conta específica com correção monetária, em favor da Prefeitura.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

23.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.11. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

23.12. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

23.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

23.14. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

23.15. Após execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

23.16. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim só segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para pagamentos dessas verbas trabalhistas diretamente pela administração.

23.17. Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a Secretaria reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

23.18. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.

23.19. A Prefeitura não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

- e) Caso fortuito ou força maior;
- f) Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
- g) Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da administração;
- h) Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da administração.

24. PRAZO DE VIGÊNCIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

24.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses

25. DA VISTORIA:

25.1. Recomenda-se ao (s) proponente (s) realizar vistoria presencial objetivando o conhecimento das dependências, equipamentos e locais onde serão executados os serviços, com antecedência mínima de um dia da data marcada para realização da sessão pública de licitação. A visita deverá ser previamente agendada junto a **Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA situada na rua verão, nº 42, Praça da Matriz Centro,**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

São Mateus do Maranhão, entre os horários 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min, para maiores informações.

25.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

25.3. A visita e inspeção prévia do local de realização dos serviços têm por finalidade obter toda informação necessária à elaboração da proposta, para a utilização e exclusiva responsabilidade do licitante, tais como: as condições locais, quantidade e natureza do trabalho, materiais e equipamentos necessários à execução do mesmo, formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local.

25.4. A empresa que decidir não realizar a vistoria técnica não poderá alegar o desconhecimento das condições locais e demais detalhes da prestação dos serviços para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos de contrato que vier a firmar.

25.5. As empresas deverão apresentar **Atestado de vistoria** assinado pelo servidor responsável, conforme exigido no **projeto básico** ou sua substituição pela **declaração formal** emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, em conformidade com os **Acórdãos 212/2017 – TCU/Plenário e 802/2016-TCU/Plenário**.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

26.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 a empresa que:

- a) Convocada, não assinar o contrato (quando for solicitada a aquisição);
- b) Apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida no ato da assinatura da ARP ou do Contrato
- c) Não mantiver a proposta;
- d) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;
- e) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou ilícito;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Cometer fraude fiscal;
- i) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

26.2. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) **Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho**, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber a nota de empenho no prazo previsto;
- b) **Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega**, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 5 (cinco) dias, após o qual, a critério da



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea “b”, limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.

e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

f) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

g) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de São Mateus do Maranhão com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até cinco anos.

26.3. A multa poderá ser aplicada concomitantemente com as sanções previstas na letra “g” do subitem 26.2

26.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual nº 8.959/2009.

26.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

26.6. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela Prefeitura de São Mateus do Maranhão e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, ser isentas total ou parcialmente da multa.

27. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS

27.1. Integram este projeto básico os seguintes anexos:

- Planilha orçamentária
- Composições Analíticas com Preço Unitário
- Plantas
- Cronograma Físico
- Encargos Sociais
- BDI



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

Bancos

SINAPI - 04/2023 - Maranhão
 SBC - 06/2023 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2023 - Maranhão
 ORSE - 03/2023 - Sergipe
 SEDOP - 05/2023 - Pará
 SEINFRA - 027 - Ceará
 CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo
 CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					366.375,30	8,32 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	350,04	437,55	2.625,30	0,06 %
1.2	ISH-0653	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	97	3.000,00	3.750,00	363.750,00	8,26 %
2			POÇO TUBULAR					1.910.429,03	43,41 %
2.1	220497	SEDOP	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	UN	41	37.276,66	46.595,83	1.910.429,03	43,41 %

São Mateus do Maranhão – MA, CEP: 65.470-000, CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

3			UNIDADE DE BOMBEAMENTO					292.201,57	6,64 %
3.1	2646	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	26	1.295,02	1.618,78	42.088,28	0,96 %
3.2	1452	ORSE	Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	un	41	1.915,00	2.393,75	98.143,75	2,23 %
3.3	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	41	152,11	190,14	7.795,74	0,18 %
3.4	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	615	15,25	19,06	11.721,90	0,27 %
3.5	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	41	180,64	225,80	9.257,80	0,21 %
3.6	2654	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) inclusive chave de partida direta	un	15	6.570,35	8.212,94	123.194,10	2,80 %
4			ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 1.000 L					314.187,84	7,14 %
4.1			INFRAESTRUTURA					39.091,00	0,89 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

4.1.1	C0471	SEINFRA	BROCA D= 20cm COM CONCRETO FCK=13.5MPa, MAIS VIGA BALDRAME 20X20cm E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39cm	M	260	120,28	150,35	39.091,00	0,89 %
4.2			PILARES					112.191,17	2,55 %
4.2.1	92435	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	574,08	55,50	69,38	39.829,67	0,90 %
4.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1539,98	11,78	14,73	22.683,91	0,52 %
4.2.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	733,72	15,43	19,29	14.153,46	0,32 %
4.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	32,5	874,44	1.093,05	35.524,13	0,81 %
4.3			VIGAS					118.362,79	2,69 %
4.3.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	611,52	13,73	17,16	10.493,68	0,24 %
4.3.2	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	478,4	98,50	123,13	58.905,39	1,34 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

4.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1283,36	11,78	14,73	18.903,89	0,43 %
4.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	27,04	889,34	1.111,68	30.059,83	0,68 %
4.4			LAJE					44.542,88	1,01 %
4.4.1	4254	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	162,5	219,29	274,11	44.542,88	1,01 %
5			ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 10.000 L					1.020.504,72	20,08 %
5.1			INFRAESTRUTURA					27.063,00	0,61 %
5.1.1	C0471	SEINFRA	BROCA D= 20cm COM CONCRETO FCK=13.5MPa, MAIS VIGA BALDRAME 20X20cm E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39cm	M	180	120,28	150,35	27.063,00	0,61 %
5.2			PILARES					89.816,37	2,04 %
5.2.1	92435	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	432	55,50	69,38	29.972,16	0,68 %
5.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	888,45	11,78	14,73	13.086,87	0,30 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

5.2.3	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	588	15,43	19,29	11.342,52	0,26 %
5.2.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	32,4	874,44	1.093,05	35.414,82	0,80 %
5.3			VIGAS					730.036,95	16,59 %
5.3.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	588	13,73	17,16	10.090,08	0,23 %
5.3.2	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	432	98,50	123,13	53.192,16	1,21 %
5.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	888,45	11,78	14,73	13.086,87	0,30 %
5.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	588	889,34	1.111,68	653.667,84	14,85 %
5.4			LAJE					37.004,85	0,84 %
5.4.1	4254	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	135	219,29	274,11	37.004,85	0,84 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

6			RESERVATÓRIO					136.583,55	3,10 %
6.1	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	26	873,72	1.092,15	28.395,90	0,65 %
6.2	102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	15	5.770,01	7.212,51	108.187,65	2,46 %
7			MANUTENÇÃO					497.642,98	11,31 %
7.1	00000001	Próprio	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS COMPREENDENDO: DESINFECÇÃO FÍSICO QUÍMICO, PROTEÇÃO SANITÁRIA, TESTE DE VAZÃO	UND	97	1.104,89	1.381,11	133.967,67	3,04 %
7.2	00000002	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM: BOMBAS SUBMERSAS, PAINÉIS ELÉTRICOS	UND	97	616,21	770,26	74.715,22	1,70 %
7.3	00000003	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 a 2.5 cv, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS	UND	97	356,52	445,65	43.228,05	0,98 %
7.4	00000004	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 a 2.5 cv, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS	UND	97	469,28	586,60	56.900,20	1,29 %
7.5	00000005	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 cv	UND	97	51,33	64,16	6.223,52	0,14 %
7.6	00000006	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 cv	UND	97	444,33	555,41	53.874,77	1,22 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.7	00000007	Próprio	SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 a 2.0 CV	UND	97	364,75	455,94	44.226,18	1,00 %
7.8	00000008	Próprio	SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 a 2.0 CV	UND	97	696,97	871,21	84.507,37	1,92 %

Total sem BDI	3.521.046,62
Total do BDI	880.294,82
Total Geral	4.401.341,44



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

**Obra**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS
 ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
 SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

Bancos

SINAPI - 04/2023 - Maranhão
 SBC - 06/2023 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2023 - Maranhão
 ORSE - 03/2023 - Sergipe
 SEDOP - 05/2023 - Pará
 SEINFRA - 027 - Ceará
 CPOS/CDHU - 03/2023 - São
 Paulo
 CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido
 nos preços unitário dos
 insumos de mão de obra, de
 acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					366.375,30
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	350,04	350,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,67	7,34
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000000	9,25	37,00
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000000	3,49	3,49
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,56	18,56
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	21,21	3,18



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	13,46	26,92	
				MO sem LS =>	45,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,48
				Valor do BDI =>	87,51			Valor com BDI =>	437,55
						Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	2.625,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	ISH-0653	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Administração	UND	1,0000000	3.000,00	3.000,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	750,00			Valor com BDI =>	3.750,00
						Quant. =>	97,0000000	Preço Total =>	363.750,00

2								
POÇO TUBULAR								
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	220497	SEDOP	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m		UN	1,0000000	37.276,66	37.276,66
Insumo	PT0002	SEDOP	Perfuração em qualquer material d= 250mm	Material	M	50,0000000	282,52	14.126,00
Insumo	PT0009	SEDOP	Análise físico-química da água	Material	UN	1,0000000	236,71	236,71
Insumo	PT0012	SEDOP	Cimentação	Material	M	5,0000000	79,41	397,05



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	PT0013	SEDOP	Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante	Material	UN	1,0000000	950,23	950,23		
Insumo	PT0017	SEDOP	Desinfecção II (prof.= 50m)	Material	UN	1,0000000	1.679,87	1.679,87		
Insumo	PT0006	SEDOP	Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ análise granulométrica	Material	m³	4,0000000	626,02	2.504,08		
Insumo	PT0014	SEDOP	Análise granulométrica dos aquíf. e pre-filtro	Material	UN	1,0000000	745,24	745,24		
Insumo	PT0016	SEDOP	Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm	Material	UN	1,0000000	149,82	149,82		
Insumo	PT0011	SEDOP	Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm	Material	M	12,0000000	22,35	268,20		
Insumo	PT0008	SEDOP	Teste de vazão	Material	Hs	24,0000000	18,02	432,48		
Insumo	PT0007	SEDOP	Desenvolvimento e limpeza	Material	Hs	24,0000000	60,31	1.447,44		
Insumo	PT0003	SEDOP	Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm	Material	M	45,0000000	63,62	2.862,90		
Insumo	PT0001	SEDOP	Transporte e instalação de equipamentos	Material	UN	1,0000000	1.404,99	1.404,99		
Insumo	PT0010	SEDOP	Análise bacteriológica	Material	UN	4,0000000	210,75	843,00		
Insumo	PT0018	SEDOP	Tubo de boca - aço calandrado (3/16" x 40cm)	Material	M	3,0000000	1.237,66	3.712,98		
Insumo	PT0005	SEDOP	Cap d= 150mm p/ o fundo do poço	Material	UN	1,0000000	247,94	247,94		
Insumo	PT0019	SEDOP	Relatório de análises e testes	Material	UN	1,0000000	1.511,88	1.511,88		
Insumo	PT0004	SEDOP	Filtro geomecânico d= 150mm c/ PB	Material	M	15,0000000	250,39	3.755,85		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

=>
 Valor do BDI => 9.319,17 Valor com BDI => 46.595,83
 Quant. 41,0000000 Preço Total => 1.910.429,03
 =>

3 UNIDADE DE BOMBEAMENTO									292.201,57	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2646	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	1,0000000	1.295,02	1.295,02		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,67	7,34		
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,50	7,00		
Insumo	591	ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v	Material	un	1,0000000	237,00	237,00		
Insumo	00000731	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	978,36	978,36		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	19,20	38,40		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	13,46	26,92		
				MO sem LS =>		65,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,32
				Valor do BDI =>		323,76	Valor com BDI =>		1.618,78	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	5,5600000	32,93	183,09		
Composição Auxiliar	2170	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,2000000	34,41	41,29		
Composição Auxiliar	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,6800000	19,88	33,39		
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,4000000	51,39	20,55		
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	10,5600000	6,43	67,90		
Composição Auxiliar	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	5,0000000	29,52	147,60		
Insumo	1051	ORSE	Grade de ferro 1/2" x 1/2" Grade ferro 1/2" x 1/2" m2	0	m²	0,7000000	191,19	133,83		
					MO sem LS =>	800,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	800,39
					Valor do BDI =>	478,75		Valor com BDI =>	2.393,75	
					Quant. =>	41,0000000	Preço Total =>	98.143,75		

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	152,11	152,11



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4506000	18,98	27,53		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4506000	23,83	34,56		
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	0,85	1,70		
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,07	4,07		
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,70	1,40		
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,80	9,60		
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	31,69	31,69		
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	3,0252000	3,99	12,07		
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9553000	14,83	14,16		
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,4455000	17,58	7,83		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1100000	61,02	6,71		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,4460000	1,79	0,79		
				MO sem LS =>		47,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,82
				Valor do BDI =>		38,03		Valor com BDI =>		190,14
					Quant.	41,0000000	Preço Total	7.795,74		
					=>		=>			



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,25	15,25	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1483000	18,98	2,81	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1483000	23,83	3,53	
Insumo	00020067	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	8,60	8,90	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0082000	1,79	0,01	
				MO sem LS =>	4,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,88
				Valor do BDI =>	3,81		Valor com BDI =>	19,06	
						Quant. =>	615,0000000	Preço Total =>	11.721,90

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	180,64	180,64
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,2000000	6,20	13,64
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,86	3,86



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,2000000	12,26	26,97		
Composição Auxiliar	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0000000	5,18	10,36		
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,2000000	7,88	17,33		
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	12,6000000	4,04	50,90		
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3750000	15,13	5,67		
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,70	16,70		
Composição Auxiliar	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,21	35,21		
					MO sem LS =>	87,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	87,20
					Valor do BDI =>	45,16		Valor com BDI =>		225,80
					Quant. =>	41,0000000	Preço Total =>			9.257,80

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição	2654	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	1,0000000	6.570,35	6.570,35		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,67	7,34		
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,50	7,00		
Insumo	591	ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v	Material	un	1,0000000	237,00	237,00		
Insumo	677	ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-92 S/T 1B, motor 2 cv, trifásico 220V, hm = 14 a 28 m, q = 7,1 a 22,0 m3/h un	0	un	1,0000000	6.253,69	6.253,69		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	19,20	38,40		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	13,46	26,92		
					MO sem LS =>	65,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,32
					Valor do BDI =>	1.642,59		Valor com BDI =>	8.212,94	
					Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	123.194,10		

4			ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 1.000 L					314.187,84
4.1			INFRAESTRUTURA					39.091,00
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição	C0471	SEINFRA	BROCA D= 20cm COM CONCRETO FCK=13.5MPa, MAIS VIGA BALDRAME 20X20cm E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39cm	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	M	1,0000000	120,28	120,28		
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0659000	67,50	4,44		
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	20,0000000	0,56	11,20		
Insumo	I0231	SEINFRA	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	Material	UN	2,6000000	2,53	6,57		
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,0149000	73,90	1,10		
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0448000	76,19	3,41		
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,5000000	1,10	0,55		
Insumo	I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	2,9200000	9,50	27,74		
Insumo	I0157	SEINFRA	AÇO CA-25	Material	KG	0,6300000	9,51	5,99		
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0700000	10,05	0,70		
Insumo	I0040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,2600000	18,63	4,84		
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,2600000	23,17	6,02		
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,4200000	17,14	41,47		
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2700000	23,17	6,25		
					MO sem LS =>	58,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,58



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	26,18	0,49	
				MO sem LS =>	16,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,49
				Valor do BDI =>	13,88			Valor com BDI =>	69,38
						Quant. =>	574,0800000	Preço Total =>	39.829,67

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,78	11,78	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	18,35	0,11	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	23,72	0,92	
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,19	10,19	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,10	0,45	
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	14,73
						Quant. =>	1.539,9800000	Preço Total =>	22.683,91



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,43	15,43		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0233000	18,35	0,42		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	23,72	3,38		
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,97	10,97		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,10	0,45		
					MO sem LS =>	3,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,49
					Valor do BDI =>	3,86		Valor com BDI =>	19,29	
					Quant. =>	733,7200000	Preço Total =>	14.153,46		

4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	874,44	874,44
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,20	59,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,90	58,77



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,18	141,49	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,23	1,28	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,50	0,70	
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	555,49	612,70	
				MO sem LS =>	192,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	192,60
				Valor do BDI =>	218,61			Valor com BDI =>	1.093,05
						Quant. =>	32,5000000	Preço Total =>	35.524,13

4.3								
VIGAS								118.362,79
4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,73	13,73
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	18,35	0,23
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	23,72	1,87
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,97	10,97



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,10	0,45	
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,21
				Valor do BDI =>	3,43		Valor com BDI =>	17,16	
					Quant. =>	611,5200000	Preço Total =>	10.493,68	

4.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	98,50	98,50
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1390000	19,43	2,70
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7550000	24,20	18,27
Composição Auxiliar	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1480000	182,03	26,94
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	0,9310000	45,83	42,66
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	8,99	0,03
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	20,21	6,62



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	26,18	1,28	
				MO sem LS =>	23,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,17
				Valor do BDI =>	24,63			Valor com BDI =>	123,13
						Quant. =>	478,4000000	Preço Total =>	58.905,39

4.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,78	11,78	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	18,35	0,11	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	23,72	0,92	
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,19	10,19	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,10	0,45	
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,95
				Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	14,73
						Quant. =>	1.283,3600000	Preço Total =>	18.903,89



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

4.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	889,34	889,34		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1900000	24,20	28,79		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5710000	23,90	85,34		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4070000	19,18	161,24		
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9420000	1,23	1,15		
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2490000	0,50	0,12		
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	555,49	612,70		
					MO sem LS =>	203,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	203,27
					Valor do BDI =>	222,34		Valor com BDI =>	1.111,68	
						Quant. =>	27,0400000	Preço Total =>	30.059,83	

4.4								44.542,88
4.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			LAJE					



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição	4254	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	219,29	219,29
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,8900000	13,63	25,76
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,8800000	3,67	6,89
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4400000	3,52	1,54
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	1,7100000	9,25	15,81
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,9700000	3,49	3,38
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0490000	65,84	3,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	15,0000000	0,84	12,60
Insumo	00003746	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	105,62	105,62
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0330000	77,80	2,56
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0110000	77,39	0,85
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4400000	17,91	7,88



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0300000	21,21	0,63	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,8800000	13,46	25,30	
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5600000	12,95	7,25	
				MO sem LS =>	37,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,90
				Valor do BDI =>	54,82		Valor com BDI =>	274,11	
						Quant. =>	162,5000000	Preço Total =>	44.542,88

5			ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 10.000 L					883.921,17
5.1			INFRAESTRUTURA					27.063,00
5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0471	SEINFRA	BROCA D= 20cm COM CONCRETO FCK=13.5MPa, MAIS VIGA BALDRAME 20X20cm E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39cm	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	M	1,0000000	120,28	120,28
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0659000	67,50	4,44
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	20,0000000	0,56	11,20
Insumo	I0231	SEINFRA	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	Material	UN	2,6000000	2,53	6,57
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,0149000	73,90	1,10
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0448000	76,19	3,41



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,5000000	1,10	0,55		
Insumo	I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	2,9200000	9,50	27,74		
Insumo	I0157	SEINFRA	AÇO CA-25	Material	KG	0,6300000	9,51	5,99		
Insumo	I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0700000	10,05	0,70		
Insumo	I0040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,2600000	18,63	4,84		
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,2600000	23,17	6,02		
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,4200000	17,14	41,47		
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2700000	23,17	6,25		
				MO sem LS =>		58,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,58
				Valor do BDI =>		30,07			Valor com BDI =>	150,35
						Quant. =>	180,0000000	Preço Total =>	27.063,00	

5.2									89.816,37
5.2.1									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92435	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	55,50	55,50	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1170000	19,43	2,27		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6380000	24,20	15,43		
Composição Auxiliar	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0940000	244,28	22,96		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	8,99	0,03		
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	13,00	2,54		
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	20,00	7,86		
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,00	3,92		
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	26,18	0,49		
				MO sem LS =>		16,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,49
				Valor do BDI =>		13,88			Valor com BDI =>	69,38
						Quant. =>	432,0000000	Preço Total =>	29.972,16	

5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,78	11,78		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	18,35	0,11		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	23,72	0,92		
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,19	10,19		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,10	0,45		
					MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,95
					Valor do BDI =>	2,95		Valor com BDI =>		14,73
					Quant. =>	888,4500000	Preço Total =>	13.086,87		

5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,43	15,43
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0233000	18,35	0,42
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	23,72	3,38



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,97	10,97		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,10	0,45		
					MO sem LS =>	3,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,49
					Valor do BDI =>	3,86		Valor com BDI =>	19,29	
					Quant. =>	588,0000000	Preço Total =>	11.342,52		

5.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	874,44	874,44
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,20	59,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	23,90	58,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,18	141,49
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,23	1,28
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,50	0,70



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	555,49	612,70	
				MO sem LS =>	192,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	192,60
				Valor do BDI =>	218,61			Valor com BDI =>	1.093,05
						Quant. =>	32,4000000	Preço Total =>	35.414,82

5.3									730.036,95
5.3.1									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,73	13,73	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	18,35	0,23	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	23,72	1,87	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,97	10,97	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,10	0,45	
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,21
				Valor do BDI =>	3,43			Valor com BDI =>	17,16



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,78	11,78		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	18,35	0,11		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	23,72	0,92		
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,19	10,19		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,10	0,45		
					MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,95
					Valor do BDI =>	2,95		Valor com BDI =>		14,73
						Quant. =>	888,4500000	Preço Total =>	13.086,87	

5.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	889,34	889,34
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1900000	24,20	28,79



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5710000	23,90	85,34	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4070000	19,18	161,24	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9420000	1,23	1,15	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2490000	0,50	0,12	
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	555,49	612,70	
				MO sem LS =>	203,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	203,27
				Valor do BDI =>	222,34			Valor com BDI =>	1.111,68
						Quant. =>	588,0000000	Preço Total =>	653.667,84

5.4 LAJE									37.004,85
5.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4254	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intoreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	219,29	219,29	
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,8900000	13,63	25,76	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,8800000	3,67	6,89		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4400000	3,52	1,54		
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,7100000	9,25	15,81		
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,9700000	3,49	3,38		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0490000	65,84	3,22		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	15,0000000	0,84	12,60		
Insumo	00003746	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	105,62	105,62		
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0330000	77,80	2,56		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0110000	77,39	0,85		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4400000	17,91	7,88		
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0300000	21,21	0,63		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,8800000	13,46	25,30		
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5600000	12,95	7,25		
					MO sem LS =>	37,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,90
					Valor do BDI =>	54,82	Valor com BDI =>			274,11



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	8,78	17,56
Composição Auxiliar	94676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,34	15,34
Composição Auxiliar	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,88	9,88
Composição Auxiliar	94692	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,14	22,14
Composição Auxiliar	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0000000	19,15	57,45
Composição Auxiliar	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,97	33,97
Composição Auxiliar	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	38,28	38,28



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

MO sem LS =>	90,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,14
Valor do BDI =>	218,43			Valor com BDI =>	1.092,15
		Quant.	26,0000000	Preço Total	28.395,90
		=>		=>	

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5.770,01	5.770,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4821000	18,98	28,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4821000	23,83	35,31
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2634000	326,59	86,02
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,3611000	161,40	381,08
Insumo	00037106	SINAPI	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	5.239,47	5.239,47

MO sem LS =>	124,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	124,92
Valor do BDI =>	1.442,50			Valor com BDI =>	7.212,51
		Quant.	15,0000000	Preço Total	108.187,65
		=>		=>	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7			MANUTENÇÃO					497.642,98	
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000001	Próprio	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS COMPREENDENDO: DESINFECÇÃO FÍSICO QUÍMICO, PROTEÇÃO SANITÁRIA, TESTE DE VAZÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0000000	1.104,89	1.104,89	
Composição Auxiliar	6313	ORSE	Análise Bacteriológica da Água	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	53,25	53,25	
Composição Auxiliar	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	537,66	537,66	
Composição Auxiliar	6309	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 250psi / 750cfm	Conversão InfoWOrca	h	1,0000000	391,13	391,13	
Insumo	5489	ORSE	Hipoclorito de cálcio kg	0	kg	0,5000000	28,90	14,45	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0000000	65,00	65,00	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	50,0000000	0,84	42,00	
Insumo	8978	ORSE	Água - Consumo em volume m3	0	m³	0,3730000	3,77	1,40	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	276,22			Valor com BDI =>	1.381,11
						Quant. =>	97,0000000	Preço Total =>	133.967,67
7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000002	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM: BOMBAS SUBMERSAS, PAINÉS ELÉTRICOS	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0000000	616,21	616,21	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	25,54	63,85		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,44	61,32		
Composição Auxiliar	190143	CAEMA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 30CV	1901	UN	1,0000000	491,04	491,04		
				MO sem LS =>		566,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	566,60
				Valor do BDI =>		154,05			Valor com BDI =>	770,26
							Quant. =>	97,0000000	Preço Total =>	74.715,22

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000003	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 a 2.5 cv, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	UND	1,0000000	356,52	356,52		
Composição Auxiliar	88322	SINAPI	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	24,20	36,30		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	25,54	38,31		
Insumo	13740	ORSE	Instalação de unidade teste de bombeamento (Bomba submersa) un	0	un	0,0500000	5.638,23	281,91		
				MO sem LS =>		63,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,25
				Valor do BDI =>		89,13			Valor com BDI =>	445,65
							Quant. =>	97,0000000	Preço Total =>	43.228,05



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000004	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORESDE 1.0 a 2.5 cv, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	469,28	469,28		
Composição Auxiliar	88322	SINAPI	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	24,20	36,30		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	25,54	38,31		
Insumo	13740	ORSE	Instalação de unidade teste de bombeamento (Bomba submersa) un	0	un	0,0700000	5.638,23	394,67		
					MO sem LS =>	63,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,25
					Valor do BDI =>	117,32		Valor com BDI =>	586,60	
						Quant. =>	97,0000000	Preço Total =>	56.900,20	

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000005	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 cv	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	51,33	51,33		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,54	25,54		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,44	20,44		
Composição Auxiliar	7538	ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	Formas	m²	0,1500000	35,70	5,35		
					MO sem LS =>	36,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,58
					Valor do BDI =>	12,83		Valor com BDI =>	64,16	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	260313	CAEMA	RETIRADA, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, REINSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE CONJUNTOS MOTO BOMBAS HORIZONTAIS DE 1000 ATÉ 2000CV, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS	2603	H	1,5000000	177,41	266,11		
				MO sem LS =>		224,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	224,98
				Valor do BDI =>		91,19		Valor com BDI =>		455,94
					Quant. =>	97,0000000	Preço Total =>			44.226,18

7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000008	Próprio	SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 a 2.0 CV	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	696,97	696,97		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,54	51,08		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,44	40,88		
Insumo	00010592	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H	Equipamento	UN	0,1500000	4.033,46	605,01		
				MO sem LS =>		69,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,60
				Valor do BDI =>		174,24		Valor com BDI =>		871,21
					Quant. =>	97,0000000	Preço Total =>			84.507,37



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Total sem BDI	3.521.046,62
Total do BDI	880.294,82
Total Geral	4.401.341,44



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



Obra

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

Bancos

SINAPI - 04/2023 - Maranhão
 SBC - 06/2023 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2023 - Maranhão
 ORSE - 03/2023 - Sergipe
 SEDOP - 05/2023 - Pará
 SEINFRA - 027 - Ceará
 CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo
 CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
220497	SEDOP	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m		UN	41,0	46.595,83	1.910.429,03	43,41	43,41
103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	615,04	1.111,68	683.727,66	15,53	58,94
ISH-0653	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Administração	UND	97,0	3.750,00	363.750,00	8,26	67,20
00000001	Próprio	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM POÇOS ARTESIANOS COMPREENDENDO: DESINFECÇÃO FÍSICO QUÍMICO, PROTEÇÃO SANITÁRIA, TESTE DE VAZÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UND	97,0	1.381,11	133.967,67	3,04	70,25



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

2654	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	15,0	8.212,94	123.194,10	2,80	73,05
92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	910,4	123,13	112.097,55	2,55	75,59
102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	15,0	7.212,51	108.187,65	2,46	78,05
1452	ORSE	Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	Reservatórios	un	41,0	2.393,75	98.143,75	2,23	80,28
00000008	Próprio	SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 a 2.0 CV	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	97,0	871,21	84.507,37	1,92	82,20
4254	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiros 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	297,5	274,11	81.547,72	1,85	84,06
00000002	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO EM: BOMBAS SUBMERSAS, PAINÉS ELÉTRICOS	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UND	97,0	770,26	74.715,22	1,70	85,75
103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	64,9	1.093,05	70.938,94	1,61	87,36



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

92435	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.006,08	69,38	69.801,83	1,59	88,95
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	4.600,24	14,73	67.761,53	1,54	90,49
C0471	SEINFRA	BROCA D= 20cm COM CONCRETO FCK=13.5MPa, MAIS VIGA BALDRAME 20X20cm E UMA FIADA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39cm	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	M	440,0	150,35	66.154,00	1,50	91,99
00000004	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 a 2.5 cv, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	97,0	586,60	56.900,20	1,29	93,29
00000006	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 cv	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	97,0	555,41	53.874,77	1,22	94,51
00000007	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPARO EM BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS: POTÊNCIA, 1.0 a 2.0 CV	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	97,0	455,94	44.226,18	1,00	95,51
00000003	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO EM BOMBEADORES DE 1.0 a 2.5 cv, UTILIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	UND	97,0	445,65	43.228,05	0,98	96,50
2646	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m³/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	26,0	1.618,78	42.088,28	0,96	97,45



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	26,0	1.092,15	28.395,90	0,65	98,10
92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.321,72	19,29	25.495,97	0,58	98,68
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.199,52	17,16	20.583,76	0,47	99,15
89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	615,0	19,06	11.721,90	0,27	99,41
93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	41,0	225,80	9.257,80	0,21	99,62
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	41,0	190,14	7.795,74	0,18	99,80
00000005	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RECONDICIONAMENTO E REPAROS EM PAINEL DE COMANDO DE: 1.0 A 2.5 cv	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	97,0	64,16	6.223,52	0,14	99,94
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	6,0	437,55	2.625,30	0,06	100,00

Total sem BDI	3.521.046,62
Total do BDI	880.294,82
Total Geral	4.401.341,44



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



<p>Obra</p> <p>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO</p>	<p>Bancos</p> <p>SINAPI - 04/2023 - Maranhão</p> <p>SBC - 06/2023 - Maranhão</p> <p>SICRO3 - 01/2023 - Maranhão</p> <p>ORSE - 03/2023 - Sergipe</p> <p>SEDOP - 05/2023 - Pará</p> <p>SEINFRA - 027 - Ceará</p> <p>CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo</p> <p>CAEMA - 12/2019 - Maranhão</p>	<p>B.D.I.</p> <p>25,0%</p>	<p>Encargos Sociais</p> <p>Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.</p>
---	---	----------------------------	---

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
PT0002	SEDOP	Perfuração em qualquer material d= 250mm	Material	M	2.050,0000000		353,15		723.957,50		723.957,50	16,45%	723.957,50	16,45%
00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	749,9738200		694,36		520.751,82		520.751,82	11,83%	1.244.709,32	28,28%
ISH-0653	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Administração	UND	97,0000000		3.750,00		363.750,00		363.750,00	8,26%	1.608.459,32	36,54%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

PT0004	SEDOP	Filtro geomecânico d=150mm c/ PB	Material	M	615,0000000	312,99	192.488,85	192.488,85	4,37%	1.800.948,17	40,92%
PT0018	SEDOP	Tubo de boca - aço calandrado (3/16" x 40cm)	Material	M	123,0000000	1.547,08	190.290,84	190.290,84	4,32%	1.991.239,01	45,24%
PT0003	SEDOP	Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm	Material	M	1.845,0000000	79,53	146.732,85	146.732,85	3,33%	2.137.971,86	48,58%
PT0006	SEDOP	Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ analise granulometrica	Material	m³	164,0000000	782,53	128.334,92	128.334,92	2,92%	2.266.306,78	51,49%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	7.583,3839268	16,83	127.628,35	127.628,35	2,90%	2.393.935,13	54,39%
00037106	SINAPI	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	15,0000000	6.549,34	98.240,10	98.240,10	2,23%	2.492.175,23	56,62%
PT0017	SEDOP	Desinfecção II (prof.= 50m)	Material	UN	41,0000000	2.099,84	86.093,44	86.093,44	1,96%	2.578.268,67	58,58%
PT0019	SEDOP	Relatório de analises e testes	Material	UN	41,0000000	1.889,85	77.483,85	77.483,85	1,76%	2.655.752,52	60,34%
PT0007	SEDOP	Desenvolvimento e limpeza	Material	Hs	984,0000000	75,39	74.183,76	74.183,76	1,69%	2.729.936,28	62,03%
00010592	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H	Equipamento	UN	14,5500000	5.041,83	73.358,63	73.358,63	1,67%	2.803.294,91	63,69%
PT0001	SEDOP	Transporte e instalação de equipamentos	Material	UN	41,0000000	1.756,24	72.005,84	72.005,84	1,64%	2.875.300,75	65,33%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.161,3004469	22,39	70.781,52	70.781,52	1,61%	2.946.082,27	66,94%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.888,9425456	23,20	67.023,47	67.023,47	1,52%	3.013.105,73	68,46%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5.106,2664000	11,24	57.394,43	57.394,43	1,30%	3.070.500,17	69,76%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	396,0298803	127,71	50.576,98	50.576,98	1,15%	3.121.077,14	70,91%
PT0013	SEDOP	Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante	Material	UN	41,0000000	1.187,79	48.699,39	48.699,39	1,11%	3.169.776,53	72,02%
PT0010	SEDOP	Análise bacteriológica	Material	UN	164,0000000	263,44	43.204,16	43.204,16	0,98%	3.212.980,69	73,00%
00003746	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	297,5000000	132,03	39.278,93	39.278,93	0,89%	3.252.259,62	73,89%
PT0014	SEDOP	Análise granulométrica dos aquíf. e pre-filtro	Material	UN	41,0000000	931,55	38.193,55	38.193,55	0,87%	3.290.453,17	74,76%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	14.410,3635680	2,33	33.576,15	33.576,15	0,76%	3.324.029,32	75,52%
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.697,7268000	11,86	31.995,04	31.995,04	0,73%	3.356.024,36	76,25%
B01000022	CAEMA	AJUDANTE DE MONTADOR	Mão de Obra	H	2.439,5500000	13,10	31.958,11	31.958,11	0,73%	3.387.982,46	76,98%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.225,6757562	14,33	31.893,93	31.893,93	0,72%	3.419.876,39	77,70%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.328,7224939	24,00	31.889,34	31.889,34	0,72%	3.451.765,73	78,43%
00000731	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	Equipamento	UN	26,0000000	1.222,95	31.796,70	31.796,70	0,72%	3.483.562,43	79,15%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1.064,8000000		21,43		22.818,66		22.818,66	0,52%	3.506.381,10	79,67%
B010000085	CAEMA	MONTADOR	Mão de Obra	H	1.220,2600000		18,59		22.684,63		22.684,63	0,52%	3.529.065,73	80,18%
PT0008	SEDOP	Teste de vazão	Material	Hs	984,0000000		22,53		22.169,52		22.169,52	0,50%	3.551.235,25	80,69%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	14.701,3635680		1,43		21.022,95		21.022,95	0,48%	3.572.258,20	81,16%
PT0012	SEDOP	Cimentação	Material	M	205,0000000		99,26		20.348,30		20.348,30	0,46%	3.592.606,50	81,63%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	15.368,1183280		1,05		16.136,52		16.136,52	0,37%	3.608.743,03	81,99%
00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	26,0000000		603,75		15.697,50		15.697,50	0,36%	3.624.440,53	82,35%
I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	1.284,8000000		11,88		15.263,42		15.263,42	0,35%	3.639.703,95	82,70%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	654,6322120		22,39		14.657,22		14.657,22	0,33%	3.654.361,17	83,03%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	776,0698877		17,88		13.876,13		13.876,13	0,32%	3.668.237,29	83,34%
PT0011	SEDOP	Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm	Material	M	492,0000000		27,94		13.746,48		13.746,48	0,31%	3.681.983,77	83,66%
PT0005	SEDOP	Cap d= 150mm p/ o fundo do poço	Material	UN	41,0000000		309,93		12.707,13		12.707,13	0,29%	3.694.690,90	83,94%
591	ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v	Material	un	41,0000000		296,25		12.146,25		12.146,25	0,28%	3.706.837,15	84,22%
PT0009	SEDOP	Análise físico-química da água	Material	UN	41,0000000		295,89		12.131,49		12.131,49	0,28%	3.718.968,64	84,50%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	14.410,3635680		0,73		10.519,57		10.519,57	0,24%	3.729.488,21	84,74%
00040275	SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE	Equipamento	MES	395,3894400		25,00		9.884,74		9.884,74	0,22%	3.739.372,95	84,96%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

		PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M											
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.810,2640486	5,01	9.069,42	9.069,42	0,21%	3.748.442,37	85,17%		
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	5.652,0438550	1,56	8.817,19	8.817,19	0,20%	3.757.259,56	85,37%		
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	108,3016090	81,25	8.799,51	8.799,51	0,20%	3.766.059,06	85,57%		
00006175	SINAPI	TECNICO EM SONDAGEM	Mão de Obra	H	294,5240100	27,45	8.084,68	8.084,68	0,18%	3.774.143,75	85,75%		
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	307,6443200	25,26	7.771,10	7.771,10	0,18%	3.781.914,84	85,93%		
PT0016	SEDOP	Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm	Material	UN	41,0000000	187,28	7.678,48	7.678,48	0,17%	3.789.593,32	86,10%		
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	632,1092400	11,56	7.307,18	7.307,18	0,17%	3.796.900,51	86,27%		
00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento	UN	0,0023365	3.024.435,68	7.066,59	7.066,59	0,16%	3.803.967,10	86,43%		
D340000013	CAEMA	ELETRODO AWS 6031 - 3,25 MM INOX	Material	KG	79,1520000	87,50	6.925,80	6.925,80	0,16%	3.810.892,90	86,58%		
00020067	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	Material	M	636,7095000	10,75	6.844,63	6.844,63	0,16%	3.817.737,53	86,74%		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

B010000086	CAEMA	MONTADOR INDUSTRIAL	Mão de Obra	H	291,0000000		23,44		6.821,04		6.821,04	0,15%	3.824.558,57	86,90%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	290,7081656		23,20		6.744,43		6.744,43	0,15%	3.831.303,00	87,05%
I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	8.800,0000000		0,70		6.160,00		6.160,00	0,14%	3.837.463,00	87,19%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	327,2312896		17,25		5.644,74		5.644,74	0,13%	3.843.107,74	87,32%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	312,1365801		17,50		5.462,39		5.462,39	0,12%	3.848.570,13	87,44%
00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	789,7728000		6,25		4.936,08		4.936,08	0,11%	3.853.506,21	87,55%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.847,6486792		1,68		4.784,05		4.784,05	0,11%	3.858.290,26	87,66%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	3.227,3806760		1,46		4.711,98		4.711,98	0,11%	3.863.002,23	87,77%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	196,5162000		22,63		4.447,16		4.447,16	0,10%	3.867.449,39	87,87%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	197,0050600		22,39		4.410,94		4.410,94	0,10%	3.871.860,34	87,97%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	254,7744547		17,25		4.394,86		4.394,86	0,10%	3.876.255,20	88,07%
B010000139	CAEMA	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	291,0000000		15,06		4.382,46		4.382,46	0,10%	3.880.637,66	88,17%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS)	Equipamento	H	5.652,0438550		0,74		4.182,51		4.182,51	0,10%	3.884.820,17	88,26%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

		COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)											
I0231	SEINFRA	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO	Material	UN	1.144,0000000		3,16	3.615,04		3.615,04	0,08%	3.888.435,21	88,35%
I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	118,8000000		28,96	3.440,45		3.440,45	0,08%	3.891.875,66	88,42%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	3.227,3806760		1,05	3.388,75		3.388,75	0,08%	3.895.264,41	88,50%
I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	114,4000000		28,96	3.313,02		3.313,02	0,08%	3.898.577,43	88,58%
I0157	SEINFRA	AÇO CA-25	Material	KG	277,2000000		11,89	3.295,91		3.295,91	0,07%	3.901.873,34	88,65%
00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	197,1916800		16,25	3.204,36		3.204,36	0,07%	3.905.077,70	88,72%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	163,9395107		19,40	3.180,43		3.180,43	0,07%	3.908.258,13	88,80%
B010000131	CAEMA	MECÂNICO	Mão de Obra	H	145,5000000		21,39	3.112,25		3.112,25	0,07%	3.911.370,37	88,87%
D340000001	CAEMA	ACETILENO	Material	KG	69,8400000		43,34	3.026,87		3.026,87	0,07%	3.914.397,24	88,94%
10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	13,7977859		206,25	2.845,79		2.845,79	0,06%	3.917.243,03	89,00%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.946,5649000		1,43	2.783,59		2.783,59	0,06%	3.920.026,62	89,06%
00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	168,1277500		16,19	2.721,99		2.721,99	0,06%	3.922.748,61	89,13%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10040	SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	114,4000000		23,29		2.664,38		2.664,38	0,06%	3.925.412,99	89,19%
B010000058	CAEMA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	122,2200000		21,39		2.614,29		2.614,29	0,06%	3.928.027,27	89,25%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	29,8131748		82,30		2.453,62		2.453,62	0,06%	3.930.480,90	89,30%
I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	28,9960000		84,38		2.446,68		2.446,68	0,06%	3.932.927,58	89,36%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1.828,5855680		1,30		2.377,16		2.377,16	0,05%	3.935.304,74	89,41%
00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	26,0760000		90,93		2.371,09		2.371,09	0,05%	3.937.675,83	89,47%
B010000100	CAEMA	SOLDADOR	Mão de Obra	H	116,4000000		18,59		2.163,88		2.163,88	0,05%	3.939.839,71	89,51%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.946,5649000		1,08		2.102,29		2.102,29	0,05%	3.941.942,00	89,56%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	63,7251200		32,73		2.085,72		2.085,72	0,05%	3.944.027,72	89,61%
00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	26,0000000		76,53		1.989,78		1.989,78	0,05%	3.946.017,50	89,65%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	312,1365801		6,25		1.950,85		1.950,85	0,04%	3.947.968,35	89,70%
I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	19,7120000		95,24		1.877,37		1.877,37	0,04%	3.949.845,72	89,74%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m ²	6,0000000	312,50	1.875,00	1.875,00	0,04%	3.951.720,72	89,78%
00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	52,0000000	36,04	1.874,08	1.874,08	0,04%	3.953.594,80	89,83%
D500000140	CAEMA	MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	Material	FATOR	0,5820000	3.125,00	1.818,75	1.818,75	0,04%	3.955.413,55	89,87%
D340000031	CAEMA	OXIGENIO	Material	m ³	174,6000000	10,26	1.791,40	1.791,40	0,04%	3.957.204,95	89,91%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2.847,6486792	0,61	1.737,07	1.737,07	0,04%	3.958.942,02	89,95%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	642,3404400	2,69	1.727,90	1.727,90	0,04%	3.960.669,91	89,99%
00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	41,0000000	39,61	1.624,01	1.624,01	0,04%	3.962.293,92	90,02%
B010000127	CAEMA	ELETRO-MECÂNICO	Mão de Obra	H	72,7500000	21,39	1.556,12	1.556,12	0,04%	3.963.850,04	90,06%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	96,1606520	15,75	1.514,53	1.514,53	0,03%	3.965.364,57	90,09%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	5.266,8431200	0,28	1.474,72	1.474,72	0,03%	3.966.839,29	90,13%
H020000361	CAEMA	TALHA MANUAL - 5T	Equipamento	H	1.220,2600000	1,18	1.439,91	1.439,91	0,03%	3.968.279,20	90,16%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	Mão de Obra	H	40,0438337		35,64		1.427,16		1.427,16	0,03%	3.969.706,36	90,19%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	252,3480286		5,63		1.420,72		1.420,72	0,03%	3.971.127,08	90,23%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	52,0033978		26,51		1.378,61		1.378,61	0,03%	3.972.505,69	90,26%
6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	298,3725500		4,36		1.300,90		1.300,90	0,03%	3.973.806,59	90,29%
00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	78,0000000		14,80		1.154,40		1.154,40	0,03%	3.974.960,99	90,31%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	11,3599200		97,25		1.104,75		1.104,75	0,03%	3.976.065,75	90,34%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	4,5992619		224,15		1.030,92		1.030,92	0,02%	3.977.096,67	90,36%
00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	26,0000000		37,59		977,34		977,34	0,02%	3.978.074,01	90,38%
00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	32,8000000		28,25		926,60		926,60	0,02%	3.979.000,61	90,40%
00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	26,0000000		33,33		866,58		866,58	0,02%	3.979.867,19	90,42%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	172,8456000		4,99		862,50		862,50	0,02%	3.980.729,69	90,44%
H020000362	CAEMA	TRIPÉ PARA SUSTENTAR TALHA DE ATÉ - 5T	Equipamento	H	1.220,2600000		0,70		854,18		854,18	0,02%	3.981.583,87	90,46%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,1923592		4.395,73		845,56		845,56	0,02%	3.982.429,43	90,48%
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	35,2539000		21,98		774,88		774,88	0,02%	3.983.204,31	90,50%
00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	39,1673000		18,54		726,16		726,16	0,02%	3.983.930,47	90,52%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	535,3800000		1,26		674,58		674,58	0,02%	3.984.605,05	90,53%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	27,5520000		24,43		673,10		673,10	0,02%	3.985.278,15	90,55%
D90509	CAEMA	FERRAMENTAL ELETRO-MECÂNICO	Material	%	50,9250000		13,20		672,21		672,21	0,02%	3.985.950,36	90,56%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	8,6700000		76,28		661,35		661,35	0,02%	3.986.611,70	90,58%
I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	6,5560000		92,38		605,64		605,64	0,01%	3.987.217,35	90,59%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	80,3534400		7,26		583,37		583,37	0,01%	3.987.800,71	90,60%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	41,0000000		12,81		525,21		525,21	0,01%	3.988.325,92	90,62%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	492,3454578		1,03		507,12		507,12	0,01%	3.988.833,04	90,63%
00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	82,0000000		6,00		492,00		492,00	0,01%	3.989.325,04	90,64%
00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	181,9334000		2,70		491,22		491,22	0,01%	3.989.816,26	90,65%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	1,2264699		375,00		459,93		459,93	0,01%	3.990.276,19	90,66%
00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	25,3669000		16,90		428,70		428,70	0,01%	3.990.704,89	90,67%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	430,4244284		0,93		400,29		400,29	0,01%	3.991.105,18	90,68%
I0103	SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	30,8000000		12,56		386,85		386,85	0,01%	3.991.492,03	90,69%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	3,7866400		96,74		366,32		366,32	0,01%	3.991.858,35	90,70%
I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	220,0000000		1,38		303,60		303,60	0,01%	3.992.161,95	90,70%
00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	26,0000000		11,08		288,08		288,08	0,01%	3.992.450,03	90,71%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	9,8250000		26,51		260,46		260,46	0,01%	3.992.710,49	90,72%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	13,7977859		15,68		216,35		216,35	0,00%	3.992.926,84	90,72%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	535,3800000		0,40		214,15		214,15	0,00%	3.993.140,99	90,73%
00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	41,0000000		5,09		208,69		208,69	0,00%	3.993.349,68	90,73%
00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	2,4114446		84,00		202,56		202,56	0,00%	3.993.552,24	90,73%
00003535	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material	UN	26,0000000		7,09		184,34		184,34	0,00%	3.993.736,58	90,74%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

		FRIA PREDIAL												
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	41,0000000		3,73		152,93		152,93	0,00%	3.993.889,51	90,74%
00003522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	52,0000000		2,91		151,32		151,32	0,00%	3.994.040,83	90,75%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	14.701,3635680		0,01		147,01		147,01	0,00%	3.994.187,85	90,75%
00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	323,3100000		0,44		142,26		142,26	0,00%	3.994.330,10	90,75%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	41,0000000		3,45		141,45		141,45	0,00%	3.994.471,55	90,76%
00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,3611164		317,00		114,47		114,47	0,00%	3.994.586,03	90,76%
00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	7,0522018		15,75		111,07		111,07	0,00%	3.994.697,10	90,76%
00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	4,4280000		22,63		100,21		100,21	0,00%	3.994.797,30	90,76%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	8,5473200		11,24		96,07		96,07	0,00%	3.994.893,38	90,77%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	15,3750000		6,18		95,02		95,02	0,00%	3.994.988,39	90,77%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	5,5191145		16,25		89,69		89,69	0,00%	3.995.078,08	90,77%
00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	82,0000000		1,06		86,92		86,92	0,00%	3.995.165,00	90,77%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	13,7977859		6,13		84,58		84,58	0,00%	3.995.249,58	90,77%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	2,9520000		27,03		79,79		79,79	0,00%	3.995.329,37	90,78%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	41,0000000		1,94		79,54		79,54	0,00%	3.995.408,91	90,78%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	82,0000000		0,88		72,16		72,16	0,00%	3.995.481,07	90,78%
00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	20,6640000		3,23		66,74		66,74	0,00%	3.995.547,82	90,78%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	28,3431000		2,24		63,49		63,49	0,00%	3.995.611,31	90,78%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	1,8187500		26,06		47,40		47,40	0,00%	3.995.658,70	90,78%
00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	26,0000000		1,44		37,44		37,44	0,00%	3.995.696,14	90,78%
00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM	Material	UN	1,8397048		17,50		32,19		32,19	0,00%	3.995.728,34	90,78%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

JUGULAR (CLASSE B)													
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	4,8560400	6,38	30,98	30,98	0,00%	3.995.759,32	90,79%		
11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore	Material	un	0,0752985	409,75	30,85	30,85	0,00%	3.995.790,17	90,79%		
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0144446	2.068,81	29,88	29,88	0,00%	3.995.820,05	90,79%		
11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0332951	647,50	21,56	21,56	0,00%	3.995.841,61	90,79%		
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	2,4196446	7,94	19,21	19,21	0,00%	3.995.860,83	90,79%		
10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,3611164	46,13	16,66	16,66	0,00%	3.995.877,48	90,79%		
00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,6132348	22,75	13,95	13,95	0,00%	3.995.891,43	90,79%		
4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"	Material	un	0,5416746	23,23	12,58	12,58	0,00%	3.995.904,02	90,79%		
11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0332951	307,50	10,24	10,24	0,00%	3.995.914,26	90,79%		
10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,1505969	51,00	7,68	7,68	0,00%	3.995.921,94	90,79%		
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,3011939	25,00	7,53	7,53	0,00%	3.995.929,47	90,79%		
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,5270893	14,08	7,42	7,42	0,00%	3.995.936,89	90,79%		
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,1805582	39,38	7,11	7,11	0,00%	3.995.944,00	90,79%		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,3011939		23,50		7,08		7,08	0,00%	3.995.951,08	90,79%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,5270893		12,78		6,74		6,74	0,00%	3.995.957,81	90,79%
4174	ORSE	Desempeneadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,3902684		13,50		5,27		5,27	0,00%	3.995.963,08	90,79%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	492,3454578		0,01		4,92		4,92	0,00%	3.995.968,00	90,79%
11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,1239840		33,63		4,17		4,17	0,00%	3.995.972,17	90,79%
11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0665901		47,38		3,16		3,16	0,00%	3.995.975,33	90,79%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,1505969		20,63		3,11		3,11	0,00%	3.995.978,44	90,79%
11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0164000		176,25		2,89		2,89	0,00%	3.995.981,33	90,79%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0752985		34,38		2,59		2,59	0,00%	3.995.983,92	90,79%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,1505969		16,90		2,55		2,55	0,00%	3.995.986,46	90,79%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,1378000		18,20		2,51		2,51	0,00%	3.995.988,97	90,79%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0752985		32,44		2,44		2,44	0,00%	3.995.991,41	90,79%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0829901		28,61		2,37		2,37	0,00%	3.995.993,79	90,79%
10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,1239840		14,98		1,86		1,86	0,00%	3.995.995,64	90,79%
11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0633696		21,88		1,39		1,39	0,00%	3.995.997,03	90,79%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0665901		18,94		1,26		1,26	0,00%	3.995.998,29	90,79%
10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0332951		37,38		1,24		1,24	0,00%	3.995.999,53	90,79%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0164000		57,88		0,95		0,95	0,00%	3.996.000,48	90,79%
11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0027552		336,25		0,93		0,93	0,00%	3.996.001,41	90,79%
10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0130210		46,13		0,60		0,60	0,00%	3.996.002,01	90,79%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0082000		46,25		0,38		0,38	0,00%	3.996.002,39	90,79%
10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0130210		27,63		0,36		0,36	0,00%	3.996.002,75	90,79%
4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0110208		23,13		0,25		0,25	0,00%	3.996.003,01	90,79%

Totais por Tipo

Equipamento	R\$ 167.552,28
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 469.460,17
Material	R\$ 2.927.347,75
Serviços	R\$ 13.146,69
Taxas	R\$ 147,01
Administração	R\$ 363.750,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 54.599,10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Total sem BDI	3.521.046,62
Total do BDI	880.294,82
Total Geral	4.401.341,44



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	SINAPI - 04/2023 - Maranhão SBC - 06/2023 - Maranhão SICRO3 - 01/2023 - Maranhão ORSE - 03/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão	25,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 366.375,30	9,36% 34.306,56	8,24% 30.188,07	8,24% 30.188,07	8,24% 30.188,07	8,24% 30.188,07	8,24% 30.188,07	8,24% 30.188,07	8,24% 30.188,07	8,24% 30.188,07	8,24% 30.188,07	8,24% 30.188,07	8,24% 30.188,07
2	POÇO TUBULAR	100,00% 1.910.429,03	8,99% 171.723,96	8,99% 171.723,96	8,99% 171.723,96	8,99% 171.723,96	8,99% 171.723,96	7,87% 150.258,46	7,87% 150.258,46	7,87% 150.258,46	7,87% 150.258,46	7,87% 150.258,46	7,87% 150.258,46	7,87% 150.258,46



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

3	UNIDADE DE BOMBEAMENTO	100,00% 292.201,57	14,21% 41.523,28	14,21% 41.523,28	14,21% 41.523,28	12,24% 35.769,21	6,33% 18.507,02	5,54% 16.193,64	5,54% 16.193,64	5,54% 16.193,64	5,54% 16.193,64	5,54% 16.193,64	5,54% 16.193,64	5,54% 16.193,64
4	ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 1.000 L	100,00% 314.187,84				3,39% 10.650,44	13,56% 42.601,74	11,86% 37.276,52	11,86% 37.276,52	11,86% 37.276,52	11,86% 37.276,52	11,86% 37.276,52	11,86% 37.276,52	11,86% 37.276,52
5	ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO 10.000 L	100,00% 883.921,17	26,67% 235.712,31	26,67% 235.712,31	26,67% 235.712,31	20,00% 176.784,23								
6	RESERVATÓRIO	100,00% 136.583,55	21,38% 29.200,29	21,38% 29.200,29	21,38% 29.200,29	16,71% 22.818,27	2,69% 3.672,20	2,35% 3.213,17	2,35% 3.213,17	2,35% 3.213,17	2,35% 3.213,17	2,35% 3.213,17	2,35% 3.213,17	2,35% 3.213,17
7	MANUTENÇÃO	100,00% 497.642,98							16,67% 82.940,50	16,67% 82.940,50	16,67% 82.940,50	16,67% 82.940,50	16,67% 82.940,50	16,67% 82.940,50
Porcentagem			11,64%	11,55%	11,55%	10,18%	6,06%	5,39%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
Custo			512.466,40	508.347,90	508.347,90	447.934,17	266.692,99	237.129,87	320.070,37	320.070,37	320.070,37	320.070,37	320.070,37	320.070,37
Porcentagem Acumulado			11,64%	23,19%	34,74%	44,92%	50,98%	56,37%	63,64%	70,91%	78,18%	85,46%	92,73%	100,0%
Custo Acumulado			512.466,39	1.020.814,30	1.529.162,20	1.977.096,38	2.243.789,36	2.480.919,23	2.800.989,60	3.121.059,97	3.441.130,33	3.761.200,70	4.081.271,07	4.401.341,44



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composições Analíticas com Preço Unitário

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO



Bancos

SINAPI - 04/2023 - Maranhão
 SBC - 06/2023 - Maranhão
 SICRO3 - 01/2023 - Maranhão
 ORSE - 03/2023 - Sergipe
 SEDOP - 05/2023 - Pará
 SEINFRA - 027 - Ceará
 CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo
 CAEMA - 12/2019 - Maranhão

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000	350,04	350,04
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,67	7,34
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,55	3,55
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000000	9,25	37,00
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000000	3,49	3,49
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,56	18,56
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	21,21	3,18



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	13,46	26,92		
				MO sem LS =>		45,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,48
				Valor do BDI =>		87,51			Valor com BDI =>	437,55

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	220497	SEDOP	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m		UN	1,0000000	37.276,66	37.276,66
Insumo	PT0002	SEDOP	Perfuração em qualquer material d= 250mm	Material	M	50,0000000	282,52	14.126,00
Insumo	PT0009	SEDOP	Análise físico-química da água	Material	UN	1,0000000	236,71	236,71
Insumo	PT0012	SEDOP	Cimentação	Material	M	5,0000000	79,41	397,05
Insumo	PT0013	SEDOP	Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante	Material	UN	1,0000000	950,23	950,23
Insumo	PT0017	SEDOP	Desinfecção II (prof.= 50m)	Material	UN	1,0000000	1.679,87	1.679,87
Insumo	PT0006	SEDOP	Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ análise granulométrica	Material	m³	4,0000000	626,02	2.504,08
Insumo	PT0014	SEDOP	Análise granulométrica dos aquíf. e pre-filtro	Material	UN	1,0000000	745,24	745,24
Insumo	PT0016	SEDOP	Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm	Material	UN	1,0000000	149,82	149,82
Insumo	PT0011	SEDOP	Tubo de PVC rosqueável p/ recarga do pre-filtro d= 40mm	Material	M	12,0000000	22,35	268,20
Insumo	PT0008	SEDOP	Teste de vazão	Material	Hs	24,0000000	18,02	432,48
Insumo	PT0007	SEDOP	Desenvolvimento e limpeza	Material	Hs	24,0000000	60,31	1.447,44



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	PT0003	SEDOP	Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm	Material	M	45,0000000	63,62	2.862,90	
Insumo	PT0001	SEDOP	Transporte e instalação de equipamentos	Material	UN	1,0000000	1.404,99	1.404,99	
Insumo	PT0010	SEDOP	Análise bacteriológica	Material	UN	4,0000000	210,75	843,00	
Insumo	PT0018	SEDOP	Tubo de boca - aço calandrado (3/16" x 40cm)	Material	M	3,0000000	1.237,66	3.712,98	
Insumo	PT0005	SEDOP	Cap d= 150mm p/ o fundo do poço	Material	UN	1,0000000	247,94	247,94	
Insumo	PT0019	SEDOP	Relatório de análises e testes	Material	UN	1,0000000	1.511,88	1.511,88	
Insumo	PT0004	SEDOP	Filtro geomecânico d= 150mm c/ PB	Material	M	15,0000000	250,39	3.755,85	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9.319,17			Valor com BDI =>	46.595,83

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2646	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé	un	1,0000000	1.295,02	1.295,02
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,67	7,34
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	2,0000000	3,50	7,00
Insumo	591	ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v	Material	un	1,0000000	237,00	237,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Insumo	00000731	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	Equipamento	UN	1,0000000	978,36	978,36		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	19,20	38,40		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	13,46	26,92		
				MO sem LS =>		65,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	65,32
				Valor do BDI =>		323,76		Valor com BDI =>	1.618,78	

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1452	ORSE	Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	Reservatórios	un	1,0000000	1.915,00	1.915,00
Composição Auxiliar	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,5300000	435,85	231,00
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0600000	491,24	29,47
Composição Auxiliar	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	0,7200000	135,93	97,86
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	6,0000000	13,63	81,78
Composição Auxiliar	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	Alvenarias de Vedação	m²	5,2800000	43,38	229,04



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	196	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	Madeiramento	m ²	4,0000000	104,27	417,08		
Composição Auxiliar	232	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	Telhamento	m ²	4,0000000	50,28	201,12		
Composição Auxiliar	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m ²	5,5600000	32,93	183,09		
Composição Auxiliar	2170	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m ²	1,2000000	34,41	41,29		
Composição Auxiliar	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m ²	1,6800000	19,88	33,39		
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m ³	0,4000000	51,39	20,55		
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m ²	10,5600000	6,43	67,90		
Composição Auxiliar	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m ²	5,0000000	29,52	147,60		
Insumo	1051	ORSE	Grade de ferro 1/2" x 1/2" Grade ferro 1/2" x 1/2" m2	0	m ²	0,7000000	191,19	133,83		
					MO sem LS =>	800,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	800,39
					Valor do BDI =>	478,75			Valor com BDI =>	2.393,75

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	152,11	152,11



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4506000	18,98	27,53
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4506000	23,83	34,56
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	0,85	1,70
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDABEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,07	4,07
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,70	1,40
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,80	9,60
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	31,69	31,69
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	3,0252000	3,99	12,07
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9553000	14,83	14,16
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,4455000	17,58	7,83
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1100000	61,02	6,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,4460000	1,79	0,79

MO sem LS => 47,82 LS => 0,00 MO com LS => 47,82

Valor do BDI => 38,03 Valor com BDI => 190,14

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------