



### CONCORRÊNCIA Nº 014/2025

PROCESSO ADM 1DOC Nº 8.565/25

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: RUA JOSÉ PARIZOTO E RUA VALENTIM BACIOTTI, NO MUNICÍPIO DE LEME/SP.**

**REF: RECURSO**

**RECTE: PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

**RECDA: CONSTRUTORA LEME LTDA**

### MANIFESTAÇÃO - AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Trata-se de recurso interposto em face da decisão que classificou a recorrida como vencedora do certame.

A recorrente aduz:

#### *“II – DOS FATOS*

*A análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa CONSTRUTORA LEME LTDA, vencedora da Concorrência nº 014/2025, revelou inconsistências relevantes nas áreas contábil, societária e técnica, que comprometem a veracidade e a regularidade das informações prestadas, violando os princípios da legalidade, isonomia e julgamento objetivo previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.*

*Primeiramente, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) foram apresentados em simples arquivos no formato PDF, desprovidos de autenticação ou vinculação comprovada à Escrituração Contábil Digital (ECD/SPED) transmitida à Receita Federal, o que impede a confirmação da sua autenticidade e integridade documental, conforme preceitua o art. 69 da Lei nº 14.133/2021.*

*Ademais, constatou-se uma divergência significativa no capital social declarado: o Contrato Social registrado em 2013 indica capital de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), enquanto os balanços de 2023 e 2024 apresentam valor total de R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais).*

*Por fim, quanto à capacidade técnica, a empresa apresentou apenas um atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, sem contrato, notas fiscais, ART ou qualquer outro documento comprobatório que ateste a efetiva execução dos serviços. Assim, trata-se de prova técnica insuficiente para fins de habilitação, devendo ser objeto de diligência obrigatória, conforme art. 64 da Lei nº 14.133/2021.*

*Diante dessas inconsistências — que comprometem a autenticidade dos demonstrativos contábeis, a coerência patrimonial e a suficiência da prova técnica — evidencia-se a necessidade de reavaliação da habilitação da empresa vencedora, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, transparência e julgamento objetivo previstos na Lei de Licitações.”*





Requerreu.

“

- 1. O recebimento e conhecimento do presente Recurso Administrativo, por ser tempestivo e devidamente fundamentado;*
- 2. A realização de diligência para verificação e complementação dos documentos apresentados pela empresa Construtora Leme Ltda., com a requisição dos seguintes documentos:*
  - a) Cópia autenticada do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), extraídos diretamente do SPED (ECD) ou da Junta Comercial, contendo identificação do hash de autenticação digital;*
  - b) Cópia da alteração contratual arquivada na Junta Comercial, que comprove o aumento do capital social de R\$ 400.000,00 para R\$ 5.400.000,00;*
  - c) Documentação comprobatória da execução da obra objeto do atestado apresentado, incluindo contrato, notas fiscais, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e comprovantes de pagamento;*
- 3. A designação de um contador da Prefeitura, profissional habilitado e inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), para proceder à análise técnica e minuciosa do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis apresentadas pela empresa, a fim de atestar a autenticidade, integralidade e coerência dos documentos utilizados para fins de habilitação econômico-financeira;*
- 4. E, caso persistam as irregularidades indicadas, requer-se a inabilitação da empresa Construtora Leme Ltda., em conformidade com os requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021, especialmente no que concerne à habilitação técnico-econômica, e demais normas aplicáveis.”*

Em sede de contrarrazões, manifestou-se a recorrida, alegando:

“

### **3. DA REGULARIDADE CONTÁBIL E AUTENTICIDADE DOS BALANÇOS**

*Os demonstrativos contábeis da Construtora Leme Ltda. foram devidamente elaborados, assinados digitalmente pelo contador responsável e transmitidos ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme recibo de entrega juntado aos autos do processo licitatório. A legislação não exige que o balanço seja extraído diretamente do arquivo digital da ECD para ser válido — bastando que esteja assinado por profissional habilitado e acompanhado do recibo de transmissão, o que foi integralmente cumprido. Nos termos do art. 69, §1º, da Lei 14.133/2021, a Administração pode exigir a autenticação dos balanços, mas não há exigência legal de apresentação do hash digital da ECD, sendo este um controle interno da Receita Federal. Dessa forma, o documento contábil da Construtora Leme Ltda. EPP é autêntico, regular e plenamente apto para fins de comprovação da boa situação econômico-financeira.*

### **4. DA AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NO CAPITAL SOCIAL**

*A diferença refere-se ao patrimônio líquido, que é composto pelo capital social mais reservas, lucros acumulados e outros ajustes de exercícios anteriores — conforme previsto na NBC TG 26 (R5) e no art. 178 da Lei nº 6.404/1976. O capital social da empresa permanece o mesmo, devidamente registrado na Junta Comercial, e o valor superior constante no balanço apenas reflete o crescimento patrimonial decorrente de resultados acumulados, não se confundindo com o capital social subscrito e integralizado. Ademais, o valor de R\$ 5.100.000,00*





*(cinco milhões e cem mil reais) que aparece no balanço refere-se, na realidade, à distribuição de lucros da Sociedade em Conta de Participação – TCII Investimentos Ltda., CNPJ nº 14.547.139/0001-64, no montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que por um lapso contábil foi lançado como “Capital S.C.P. TCII”, aparecendo assim no subgrupo Capital Social. O valor remanescente de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) corresponde à divisão de R\$ 50.000,00 para cada sócio da Construtora Leme Ltda. – EPP, finalizando o capital social efetivo da sociedade em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para Paulo Sérgio Badra Pecora e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para Sebastião Gilberto Lopes, conforme alteração contratual datada de 30/04/2013, registrada na JUCESP sob nº 139.433/13-2 em 23/05/2013 (Docs. 5, 6 e 7). Portanto, não há qualquer divergência real entre o capital social declarado e os registros oficiais, sendo a diferença identificada exclusivamente de natureza contábil, sem impacto na regularidade societária ou econômico-financeira da empresa.*

#### **5. DA CAPACIDADE TÉCNICA – ATESTADO DE OBRA PARTICULAR**

*A legislação permite expressamente a comprovação de capacidade técnica mediante atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, desde que descreva a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, o que ocorreu no presente caso. Nos termos do art. 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá aceitar atestados emitidos por particulares, e a validade desses documentos independe da existência de ART ou contrato anexos, salvo se o edital expressamente assim exigir — o que não consta no edital em questão. No caso concreto, conforme os itens 9.2.5, 9.2.6, 9.3.5 e 9.3.6 do Atestado de Conclusão e Capacidade Técnica emitido pela TCII INVESTIMENTO LTDA., CNPJ nº 14.547.139/0001-64, e validado na Certidão de Acervo Técnico – CAT CREA-SP, registro de atestado nº 2620210005098, a Construtora Leme Ltda. executou, respectivamente, 21.110,02 m² e 8.698,16 m² de serviços de pavimentação e recomposição asfáltica, demonstrando de forma objetiva e mensurável a sua plena experiência técnica na execução de obras de natureza e complexidade compatíveis com o objeto licitado. Dessa forma, o atestado apresentado é idôneo, compatível e devidamente registrado no CREASP, cumprindo integralmente as exigências dos itens 8.4 B e D do edital, razão pela qual deve ser mantida a habilitação da empresa Construtora Leme Ltda. EPP.*

Requeru, por fim, a manutenção da decisão recorrida.

É o resumo do necessário.

O recurso deve ser conhecido.

No mérito, no entanto, as alegações não são suficientes para modificação da decisão.

É certo que eventual desclassificação/inabilitação da licitante declarada vencedora do certame pelos motivos alegados, no entender desta agente, configuraria a aplicação de formalismo exacerbado e/ou ofensa ao princípio da vinculação do instrumento convocatório, como a seguir discorrerei.



Sabe-se que o excesso de formalismo, ou rigorismo exacerbado, é contrário aos princípios que regem as licitações. **Deve-se ceder lugar a um interesse maior, que é o alcance da satisfação do interesse público envolvido.**

É certo que as normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

A verificação de condições de aceitação das propostas e dos documentos apresentados em licitações públicas, deve ser feita com observância dos requisitos que se prestam à sua finalidade, contudo, sem apego exagerado às formalidades e rigorismos literais que possam iludir ou desviar os agentes administrativos responsáveis pela condução dos certames, dos propósitos fundamentais do procedimento, dele afastando ofertas válidas e participantes qualificados.

Conforme preceitua Carlos Ari Sundfeld “O formalismo, é bem verdade, faz parte da licitação, e nela tem seu papel. Mas nem por isso a licitação pode ser transformada em uma cerimônia, onde o que importa são as fórmulas sagradas, e não a substância das coisas” (in Parecer na licitação de telefonia celular móvel – Banda B, citado em <http://www.senacdf.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Parecer-jur%C3%ADdico.pdf>).

Além do mais, deve-se sempre interpretar as normas do edital em favor da ampliação da disputa e da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Neste sentido é conveniente e imprescindível trazer à baila também os princípios da **razoabilidade e da proporcionalidade** que também regem a licitação, e para tanto, socorremo-nos das precisas lições de Marçal Justen Filho:

*“A Administração está constrangida a adotar alternativa que melhor prestigie a racionalidade do procedimento e seus fins. Não seria legal encampar decisão que impusesse exigências dissociadas da realidade dos fatos ou condições de execução impossível. O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa possível, através da compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências de severidade incompatível com a irrelevância dos defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou do Edital devem ser interpretadas como instrumentais...”*  
(Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Dialética, 2000)

Ainda sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, trazemos:



“7.4.

*Princípio da razoabilidade*

*Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello: "o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem de discricção) significa que lhe deferiu o encargo de adotar, ante a diversidade de situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual delas. Não significa, como é evidente, que lhe haja outorgado o poder de agir ao sabor exclusivo de seu libito, de seus humores, paixões pessoais, excentricidades ou critérios personalíssimos".*

*Com a discricção "'visa-se à obtenção da medida ideal, ou seja, da medida que, em cada situação, atenda de modo perfeito à finalidade da lei" - e, portanto, "uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme à finalidade da lei". [53]*

*Assim, Administração, ao atuar no exercício de discricção, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida" Proíbem-se "condutas desarrazoadas, bizarras incoerentes". [54] O princípio da razoabilidade decorre dos princípios da legalidade (arts. 5, II, 37 e 84 da CF ) e da finalidade (art. 5º, LXIX, da CF).*

*Agustín Gordillo cita como exemplos de decisões irrazoáveis: (a) a que não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam; (b) a que não considere os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; (c) a que não guarde proporção adequada entre os meios que emprega 2 O fim que a lei deseja alcançar, ou seja, a medida desproporcional, excessiva em relação ao que se deseja alcançar. [55]*

*7.4.1. Campo de aplicação*

*Hely Lopes Meirelles reconhece maior aplicação do princípio nos atos discricionários, mas admite possa ele ser aplicado a toda a atividade administrativa. Segundo ele: Não se nega que, em regra, sua aplicação está mais presente na discricionariade administrativa".*

*Nesse caso, a razoabilidade atua como instrumento de limitação da referida competência e é uma forma de ampliar âmbito do controle pelo Poder Judiciário ou pelos Tribunais de Contas. [56]*

*Também Maria Sylvia Zanella Di Pietro admite tratar-se de princípio aplicado ao direito administrativo, como mais uma das tentativas de impor limites à discricionariade administrativa [57]*

*7.4.2. Finalidade*

*Pela razoabilidade, que se pretende é verificar se a decisão discricionária tomada pela autoridade administrativa atende, satisfatoriamente, aos interesses públicos.*

*7.4.3. Critério de aferição*







*A razoabilidade deve ser aferida segundo os "valores do homem médio", os comportamentos normais ou já adotados pela Administração, No trabalho de aferição, não devem prevalecer os critérios pessoais do administrador. [58]*

*A correção judicial do ato baseada na violação do princípio da razoabilidade não invade o "mérito" do ato administrativo, entendido como "o campo de liberdade\* conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade", [59] porque a liberdade conferida pressupõe liberdade de escolha "dentro da lei", vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas", e não liberdade de escolha fora da lei, como uma providência irracional. Muitas vezes, não se pode saber qual a solução ideal, e, portanto, não é permitido ao juiz substituir a vontade do administrador, pois a decisão cabe a este. Entretanto, pode-se constatar com certa facilidade mostrar-se desarrazoada a decisão tomada, não comportada pela norma.*

#### **7.5. Princípio da proporcionalidade**

*Para alguns, o princípio da proporcionalidade seria equivalente ao princípio da razoabilidade, apenas originário de outra matriz cultural e jurídica, pois o princípio da razoabilidade teria assento nos Direitos norte-americano e inglês, enquanto o princípio da proporcionalidade derivaria do Direito Alemão. Nesse sentido, José Roberto Pimenta Oliveira, para quem "é possível verificar que do mesmo modo em que o direito administrativo' existente no âmbito da common law desenvolveu historicamente a noção jurídica do razoável, enquanto standard, na sindicabilidade judicial da discricionariedade administrativa nos quadros da rule of law, os sistemas da família jurídica romano-germânica (civil law) encontraram na noção do proporcional equivalente instrumental axiológico para promover a contenção da arbitrariedade no exercício dos poderes administrativos no seio do Estado de Direito". [60] (g. n.)*

*O princípio da proporcionalidade "enuncia a ideia (...) de que as competências administrativas [isto é, os poderes conferidos aos agentes] só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade correspondentes ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a questão atreladas". [61]*

*De acordo com o princípio da proporcionalidade, "julgar-se-ia a providência tomada pela autoridade administrativa à luz de três critérios: adequação, necessidade e proporcionalidade estrita, ou, na lição de Michael Kohl, citado por Marçal Justen Filho: "A proporcionalidade de uma medida é estabelecida pela satisfação de um teste de três estágios: (1) a medida deve ser apropriada para o atendimento do objetivo (elemento de idoneidade ou adequação); (2) a medida deve ser necessária, no sentido de que nenhuma outra medida disponível será menos restritiva (elemento de necessidade); (3) as restrições produzidas pela medida não devem ser desproporcionadas ao objetivo buscado (elemento proporcionalidade e stricto sensu)". [62]*

*Pelo critério da adequação, verifica-se se a medida administrativa tomada é adequada a alcançar a finalidade pretendida; descarta-se, de plano, qualquer medida que se revele ineficaz ao fim pretendido. De acordo com a lição de Canotilho, "a adequação impõe que a medida adotada para a realização do interesse público deve ser apropriada à prossecução do fim ou fins a ele subjacentes". [63]*

*Aprovada a medida administrativa no teste da adequação, segue-se critério da necessidade, que verifica exatamente, se, para atingir à fim normativo previsto, aquela*



*decisão tomada pela Administração revela-se menos prejudicial ao interesse do particular, de modo que, se houver uma medida que atenda ao interesse público, mas se revele menos gravosa ao administrado, a decisão tomada padece do vício da desnecessidade. Para Canotilho, o princípio da necessidade ou da menor ingerência possível coloca a tônica na ideia de que "o cidadão tem direito à menor desvantagem possível". [64]*

*Aprovada no teste da necessidade, o último aspecto diz respeito ao critério da proporcionalidade em sentido estrito, o que implica uma comparação valorativa - isto é, os interesses contrapostos devem ser comparados, avaliados, e o que for mais valioso, à luz dos valores constitucionais, deve prevalecer. Destarte, se na proporcionalidade em sentido estrito se chegar à conclusão de que o interesse lesado pela medida administrativa é mais importante que o interesse que se quer proteger, a medida tomada será, também, desproporcional em sentido estrito. De acordo com Canotilho, a proporcionalidade em sentido estrito é o "princípio da justa medida". Meios e fins são colocados em equação mediante um juízo de ponderação, com o objetivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim. Trata-se, pois, de uma questão de 'medida ou desmedida para se alcançar um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens do fim'. [65]*

*Presentes quaisquer dos vícios acima apontados, os atos reputam-se inválidos e podem ser invalidados ou convalidados, com a redução da extensão e da intensidade dos efeitos do ato na esfera jurídica do administrado." (In: POZZO; Augusto; ROCHA, Sílvio. Curso de Direito Administrativo - Ed. 2024; São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-administrativo-ed-024/2587274247>. Acesso em: 10 de Outubro de 2024.)*

Ora, não há como negar que a finalidade maior do processo licitatório é a aquisição da melhor proposta a ser obtida pelo Poder Público, mediante disputa a ser desenvolvida entre interessados, que devem ser tratados, em todo o decorrer do certame, de forma isonômica. Logo, o princípio da competitividade é verdadeiro instrumento potencializador desta finalidade. Afinal, sabemos, quanto maior o número de competidores, maior, em tese, as chances em se obter proposta que atenda aos anseios da Administração Pública.

No presente caso, as alegações da recorrente, no máximo, podem envolver os chamados vícios formais, razão pela qual, há de se perquirir, em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se é conveniente para a Administração proceder a redução à competitividade, através da exclusão de participante do certame.

Nos casos em que uma questão formal não inviabiliza a essência jurídica do ato, é dever da Administração considerá-lo como válido, aplicando o princípio do formalismo moderado. A essência de tal princípio é representada pela presença dos erros ou vícios formais, os quais, podemos definir como aqueles que, mesmo caracterizando infração ao instrumento convocatório, e até mesmo a textos normativos, não ofendem à essência do interesse que a forma visa exteriorizar.

Conforme preceitua o professor Carlos Pinto Coelho Mota em sua obra *Eficácia nas Licitações e Contratos - Estudos e Comentários às Leis 8666/93 e 8987/95*:



*"Falhas formais, portanto, são aquelas decorrentes de atos impróprios, ilegais, praticados pela Administração ou por parte de quem com ela se relaciona, mas que não afetem ou digam respeito ao seu conteúdo, isto é, como o próprio nome diz, são de mera forma. Não maculam a essência do ato praticado ou da manifestação realizada. (...). Uma falha formal identificada na documentação ou proposta dos licitantes, por exemplo, não significa que o licitante deva ser inabilitado ou a sua proposta desclassificada"*

Nossa jurisprudência já tem farta gama de decisões que repudiam o excesso de formalismo nas licitações públicas:

*ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. MENOR PREÇO POR ITEM. EXCESSO DE FORMALISMO. ERRO FORMAL. QUANTITATIVO EQUIVOCADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.*

*I – A discriminação equivocada da quantidade do objeto da licitação constitui mero erro formal, não causando nenhum prejuízo à administração, tanto mais porque a impetrante apresentou o menor preço por item, conforme art. 6.6 do edital;*

*II – o princípio da igualdade entre as licitantes não foi desrespeitado porque ofertados a todas as mesmas oportunidades. Soma-se que na aplicação de tal princípio, deve-se sopesar que uma das finalidades da licitação é a participação do maior número de concorrentes;*

*III – a concepção moderna das regras do processo licitatório, como instrumento de realização do fim colimado – seleção de melhor proposta – repudia o excesso de formalismo, que culmina por inviabilizá-lo;*

*IV – segurança concedida.*

*(TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. MANDADO DE SEGURANÇA N.º 023443/2007) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO PELA LICITANTE DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME. OPÇÃO DA AUTORIDADE POR REGRA EDITALÍCIA QUE AUTORIZA RELEVAR ASPECTOS FORMAIS. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE DO CERTAME. ADEQUAÇÃO DA POSTURA ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO QUE EM NADA CONTRIBUI PARA O OBJETO DA LICITAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL QUE DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.*

*As formalidades do edital devem ser examinadas segundo a utilidade e finalidade e, ainda, sem se olvidar do princípio da razoabilidade.*

*A interpretação do edital sob a luz dos princípios que permeiam o procedimento licitatório não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do certame, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta.*

*Na hipótese de erro no edital, que se constitui em exigência meramente formal e vazia de conteúdo significativo, a observância do requisito pode ser dispensada pela comissão julgadora, quando expressamente prevista essa possibilidade no edital. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. MANDADO DE SEGURANÇA N.º 326.162-1)*





No mesmo sentido ainda, decisão prolatada nos autos TC 038.166/2023-2 (PLENÁRIO - TCU), de onde destacamos o seguinte trecho:

*“16. A vinculação ao instrumento convocatório deve assegurar a segurança do certame, bem como os direitos dos licitantes, de forma que não haja espaços para arbitrariedades ou escolhas de licitantes por regras não estabelecidas no edital. Ao mesmo tempo, cabe à Administração a busca pela proposta mais vantajosa dentro das regras do edital e sem julgamentos subjetivos.*

*17. No entanto, neste caso concreto, em que pese o alegado respeito às regras do processo licitatório, a jurisprudência deste Tribunal é firme e pacífica no sentido de que, no curso de procedimentos licitatórios, a entidade deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos licitantes, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos licitantes:*

*Não se desclassifica propostas de licitante pelo descumprimento de exigências pouco relevantes, em respeito ao princípio do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração. Acórdão 11907/2011-Segunda Câmara, Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa. Acórdão 3381/2013-Plenário, Relator: Ministro Valmir Campelo”*

Pela análise da doutrina e jurisprudência apresentada é de se concluir que quando se contrapõem princípios da licitação, a Administração deve ter a sua atuação pautada na busca da proposta que melhor atenda aos seus interesses, para que não haja desvio de finalidade do procedimento licitatório.

Com base no retro exposto, não me convenço da necessidade de modificação da decisão.

Primeiro, em relação aos balanços apresentados.

O edital assim exigiu:

**‘8.3. Prova de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:**

- a) *Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, com data de emissão de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;*
- b) *Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;*





8.3.1. *As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.*

8.3.2. *O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.”*

Acerca da exigência de balanço patrimonial, trazemos:

*“4) Balanço patrimonial e de demonstrações contábeis (inc. I)*

*o ato convocatório deve definir precisamente o modo de exibição das demonstrações financeiras. A disciplina norteadora da questão é composta por dois princípios fundamentais*

*4.1) A supressão da discricionariedade da Administração*

*o primeiro é o da ausência de remessa da solução à avaliação discricionária da Administração, por ocasião do julgamento da habilitação.*

*Portanto, não é possível o ato convocatório aludir a apresentação dos documentos na “forma da Lei”, produzindo dúvidas para os licitantes que acabam omitindo a exibição de documentos de que dispõem. Não é juridicamente compatível com o regime das licitações se dê oportunidade à eliminação de licitantes por suposto descumprimento de qualificação econômico-financeira em virtude da má redação, da omissão ou da ausência de clareza e transparência do ato convocatório*

*Em caso de dúvida, deve prevalecer princípio da tutela ao licitante. Ou seja, a interpretação razoável por ele adotada tem de ser aceita pela Administração, que apenas pode reprovar a si mesma quando tiver omitido a explicitação clara dos documentos que pretendia que lhe fossem apresentados.*

*4.2) Instrumentalidade da exigência*

*O segundo é o da instrumentalidade da documentação. A exigência da apresentação de documentos contábeis destina-se a propiciar o exame da situação econômico-financeira da licitante, O que se pretende é a seriedade e a atualidade dos dados.*

*Todas as exigências formais caracterizáveis como desnecessárias, excessivas ou inúteis devem ser proscritas. Logo não há cabimento em formular exigências de apresentação de documentos contábeis mirabolantes, tal como se ausência de sua exibição importasse alguma presunção de inidoneidade. Assim, chega-se ao ponto de exigir a apresentação de Livros Comerciais no seu original, sob o fundamento de que a “forma legal para a contabilidade” envolve a escrituração deles.*

*Ora, qual a utilidade para a Administração em verificar os Livros, se o que a ela interessa é o conteúdo do balanço e outras demonstrações contábeis? O princípio da instrumentalidade das formas tem de ser aplicado para conduzir à satisfatoriedade da exibição de original ou cópia autenticada do Livro ou de extrato do balanço, devidamente firmado pelo representante legal da sociedade e pelo contador.*

...

*8.2) A apresentação de documentação consistente*



*Por outro lado, o fundamental reside na apresentação de documentos sérios, confiáveis e úteis. É imperioso ter em vista que o balanço é um instrumento para avaliação do preenchimento dos requisitos de habilitação. O documento, em si mesmo, nada prova. O balanço é exibido para verificar se o licitante preenche os índices adequados. O relevante é o conteúdo do balanço, o qual tem de merecer inquestionável confiabilidade.*

#### *8.4 A realização de diligências*

*O edital foi omissivo e um licitante apresentou documento reputado insatisfatório? A omissão não pode prejudicar o particular. Tem de produzir-se diligência para dar oportunidade ao particular comprovar que o conteúdo do documento que exibiu corresponde às informações e aos dados contábeis contidos em sua contabilidade.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/21/Marçal Justen Filho. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2021. P. 882/883).*

Evidentemente que os balanços apresentados pela recorrida atenderam suficientemente à comprovação exigida no edital.

No mais, eventual dúvida acerca do apresentado pela recorrida, deveria ser objeto de diligência, a teor do que do Acórdão 1211/21 do Plenário do TCU, de onde extraímos o seguinte trecho:

*“2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.”*

Em assim sendo, em diligência promovida pela administração, foram solicitados balanços que integraram a escrituração apresentada pela recorrida pelo sistema SPED, os quais foram fornecidos, constatando-se a autenticidade dos documentos apresentados pela recorrida inicialmente, junto com seus documentos de habilitação.

Quanto a divergência apontada acerca do montante do capital social da recorrida, entendo suficientes as explicações da recorrida, além do que, com a apresentação dos documentos em sede de diligência, e, constatada a sua idoneidade, é evidente que suprida a exigência do edital. Note-se ainda, que a finalidade das exigências, qual seja, a comprovação da capacidade financeira da licitante para execução do objeto licitado, fora atingida.



# **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME**

## **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**



Quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado, este atendeu ao exigido no edital, o qual, em momento algum exigiu a apresentação de notas fiscais ou outros documentos adicionais para comprovação do apresentado. Ademais, não trouxe a recorrente quaisquer indícios de que os documentos apresentados pela recorrida não correspondem ao efetivamente executado, o que, ao menos em tese, poderia servir para sustentar eventuais diligências.

Por todas as razões retro expostas, não me convenço da necessidade ou obrigatoriedade de modificação da decisão recorrida, convicta na necessária aplicação da ponderação na análise do alegado, e, assim o fazendo, dando mais peso aos princípios da competitividade, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a manutenção da decisão recorrida, o que ora adoto, é ato que mais se coaduna com a satisfação do interesse público.

A autoridade competente para decisão.

Leme, 17 de novembro de 2025.

FABIANA KREMPEL LIMA

Agente de Contratação.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8439-258E-0326-8E8D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FABIANA KREMPEL LIMA (CPF 139.XXX.XXX-18) em 17/11/2025 10:07:37 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/8439-258E-0326-8E8D>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



**CONCORRÊNCIA Nº 014/2025**

**PROCESSO ADM 1DOC Nº 8.565/25**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: RUA JOSÉ PARIZOTO E RUA VALENTIM BACIOTTI, NO MUNICÍPIO DE LEME/SP.**

**REF: RECURSO**

**RECTE: PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**

**RECDA: CONSTRUTORA LEME LTDA**

Vistos,

Com fundamento nas alegações da agente de contratação, as quais adoto, na íntegra, como razões de decidir, NEGO PROVIMENTO, ao recurso interposto por **PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.**

Homologo a decisão, adjudicando o objeto a licitante **CONSTRUTORA LEME LTDA, pelo preço final global de R\$ 266.176,30 (Duzentos e sessenta e seis mil, cento e setenta e seis reais e trinta centavos)**

Prossiga-se conforme edital.

Leme, 17 novembro de 2025

**Elisa Leme de Arruda**  
**Secretária de Obras e Planejamento Urbano**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 886C-818B-1792-9904

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELISA LEME DE ARRUDA (CPF 344.XXX.XXX-23) em 17/11/2025 12:12:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prefeituraleme.1doc.com.br/verificacao/886C-818B-1792-9904>

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade:	CONSTRUTORA LEME LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.255.895/0001-69	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
PAULO SERGIO BADRA PECORA	715.368.688-68							S
	Código Qualificação Assinante:			203-Diretor				
	Qualificação Assinante:			Diretor				
JOSE FRANCISCO FANTIN	040.451.338-79	133502/O-3	SP/2025/036027	23/06/2025	SP	1935541200	stilos@linkway.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			CONTABILISTA				

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.661.011,07	R\$ 18.363.388,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.500.207,86	R\$ 6.202.585,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.336.534,34	R\$ 4.935.157,89
CAIXA GERAL		R\$ 3.390,77	R\$ 966,61
CAIXA		R\$ 3.390,77	R\$ 966,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 161.393,61	R\$ 49.999,58
BANCO C.E.F. C/C 425-5		R\$ 161.100,35	R\$ 46.367,71
BANCO ITAU C/C 449-8		R\$ 293,26	R\$ 3.631,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.171.749,96	R\$ 4.884.191,70
BANCO C.E.F. C/C 425-5		R\$ 4.171.749,96	R\$ 4.884.191,70
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 52.661,34
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 52.661,34
SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		R\$ 0,00	R\$ 52.661,34
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.163.673,52	R\$ 1.214.766,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 183.417,52	R\$ 239.561,40
I.C.M.S. A RECUPERAR		R\$ 21.057,52	R\$ 21.057,52
I.R.R.F. A RECUPERAR		R\$ 31.957,60	R\$ 69.447,23
I.S.S. A RECUPERAR		R\$ 41.647,33	R\$ 41.647,33
I.N.S.S. A RECUPERAR		R\$ 83.859,52	R\$ 102.513,77
PIS A RECUPERAR		R\$ 672,75	R\$ 672,75
COFINS A RECUPERAR		R\$ 3.105,00	R\$ 3.105,00
C.S.L.L. A RECUPERAR		R\$ 1.117,80	R\$ 1.117,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 12.756,00	R\$ 5.814,86
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 12.756,00	R\$ 5.814,86
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 867.000,00	R\$ 867.000,00
ESTEVAN LUIS LOPES		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
LOPES E PECORA CONSTR.TERRA PAV.LTDA		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 100.500,00	R\$ 100.500,00
PAULO SERGIO BADRA PECORA		R\$ 50.250,00	R\$ 50.250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.82.EA.9E.D6.5F.E4.C5.95.A8.1C.C6.07.50.0B.FB.DB.BD.B0.D5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.255.895/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEBASTIAO GILBERTO LOPES		R\$ 50.250,00	R\$ 50.250,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.160.803,21	R\$ 12.160.803,21
INVESTIMENTOS		R\$ 11.642.803,21	R\$ 11.642.803,21
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 11.642.803,21	R\$ 11.642.803,21
TCT2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SP		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
TC11 INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 10.642.803,21	R\$ 10.642.803,21
IMOBILIZADOS		R\$ 518.000,00	R\$ 518.000,00
BENS MÓVEIS		R\$ 518.000,00	R\$ 518.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA		R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00
CAMINHAO PLACA FEH 9873		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAMINHAO PLACA FEP 9193		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CITROEN JUMPER MINIBUS		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
PASSIVO		R\$ 17.661.011,07	R\$ 18.363.388,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 525.693,40	R\$ 408.730,10
FORNECEDORES		R\$ 1.295,00	R\$ 909,08
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.295,00	R\$ 909,08
CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		R\$ 0,00	R\$ 909,08
JOAO ROBERTO PINHEIRO		R\$ 1.295,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 125.313,92	R\$ 515,23
CHEQUES EM TRANSITO		R\$ 125.313,92	R\$ 515,23
BANCO C.E.F. C/C 425-5		R\$ 125.313,92	R\$ 515,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.235,03	R\$ 15.758,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 14.390,15	R\$ 13.653,16
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.558,55	R\$ 12.821,56
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 831,60	R\$ 831,60
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.844,88	R\$ 2.105,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.844,88	R\$ 2.105,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 35.243,59	R\$ 43.941,72
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 26.060,71	R\$ 31.977,59
I.R.P.J. A RECOLHER		R\$ 261,44	R\$ 443,77
C.S.L.L. A RECOLHER		R\$ 2.952,42	R\$ 8.699,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.82.EA.9E.D6.5F.E4.C5.95.A8.1C.C6.07.50.0B.FB.DB.BD.B0.D5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.R.R.F. A RECOLHER		R\$ 334,26	R\$ 322,13
I.S.S. A RECOLHER		R\$ 21.012,59	R\$ 21.012,59
CONTR. A PREV. S/FATURAMENTO A PAGAR		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 9.182,88	R\$ 11.964,13
PIS A RECOLHER		R\$ 1.635,31	R\$ 2.130,60
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.547,57	R\$ 9.833,53
VALORES A ESCLARECER		R\$ 347.605,86	R\$ 347.605,86
VALORES A ESCLARECER		R\$ 347.605,86	R\$ 347.605,86
C.E.F. AG. 0899 C/C 425-5		R\$ 347.605,86	R\$ 347.605,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 538,10	R\$ 538,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 538,10	R\$ 538,10
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 538,10	R\$ 538,10
LOPES PECORA TERRAPLAGEM E PAV		R\$ 538,10	R\$ 538,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.134.779,57	R\$ 17.954.120,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
PAULO SERGIO BADRA PECORA		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
SEBASTIÃO GILBERTO LOPES		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO SCP		R\$ 5.100.000,00	R\$ 5.100.000,00
CAPITAL S.C.P TCI1		R\$ 5.100.000,00	R\$ 5.100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 12.200.544,43	R\$ 14.240.420,24
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.200.544,43	R\$ 14.240.420,24
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (5.353.035,10)	R\$ (5.353.035,10)
LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		R\$ 1.169.999,54	R\$ 1.989.340,44
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.261.160,56)	R\$ (1.261.160,56)
LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		R\$ 11.828.353,42	R\$ 12.818.497,78
LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		R\$ 3.396.144,57	R\$ 3.417.137,92
LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		R\$ 2.420.242,56	R\$ 2.629.639,76
AJUSTES CREDORES E DEVEDORES EXCER. ANT.		R\$ 2.179.403,68	R\$ 2.179.403,68
AJUSTES CREDORES E DEVEDORES EXCER. ANT.		R\$ 2.179.403,68	R\$ 2.179.403,68
AJUSTES CREDORES EXERCICIOS		R\$ 2.179.403,68	R\$ 2.179.403,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.82.EA.9E.D6.5F.E4.C5.95.A8.1C.C6.07.50.0B.FB.DB.BD.B0.D5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.255.895/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTERIORES			
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (2.645.168,54)	R\$ (3.865.703,42)
(-) DISTRUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (2.645.168,54)	R\$ (3.865.703,42)
(-) PAULO SERGIO BADRA PECORA		R\$ (1.322.584,27)	R\$ (1.932.851,71)
(-) SEBASTIÃO LOPES		R\$ (1.322.584,27)	R\$ (1.932.851,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.82.EA.9E.D6.5F.E4.C5.95.A8.1C.C6.07.50.0B.FB.DB.BD.B0.D5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.560.458,28	R\$ 15.597.855,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.399.655,07	R\$ 3.437.052,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.113.969,30	R\$ 2.144.913,06
CAIXA GERAL		R\$ 519,79	R\$ 449,79
CAIXA		R\$ 519,79	R\$ 449,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 202.124,46	R\$ 247.800,07
BANCO C.E.F. C/C 425-5		R\$ 141.698,47	R\$ 209.574,11
BANCO ITAU C/C 449-8		R\$ 662,12	R\$ 2.803,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		R\$ 59.763,87	R\$ 35.422,14
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.911.325,05	R\$ 1.896.663,20
BANCO C.E.F. C/C 425-5		R\$ 1.161.325,05	R\$ 1.184.783,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3994-8		R\$ 750.000,00	R\$ 711.879,97
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.285.685,77	R\$ 1.292.139,02
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 313.255,60	R\$ 324.141,85
I.C.M.S. A RECUPERAR		R\$ 21.057,52	R\$ 21.057,52
I.R.R.F. A RECUPERAR		R\$ 69.447,23	R\$ 69.447,23
I.S.S. A RECUPERAR		R\$ 41.647,33	R\$ 41.647,33
I.N.S.S. A RECUPERAR		R\$ 123.539,38	R\$ 123.539,38
PIS A RECUPERAR		R\$ 672,75	R\$ 672,75
COFINS A RECUPERAR		R\$ 3.105,00	R\$ 3.105,00
C.S.L.L. A RECUPERAR		R\$ 1.117,80	R\$ 1.117,80
I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		R\$ 52.668,59	R\$ 63.554,84
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.174,00	R\$ 0,00
JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		R\$ 5.174,00	R\$ 0,00
(-) EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R\$ (243,83)	R\$ 497,17
(-) EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ (243,83)	R\$ 497,17
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 867.000,00	R\$ 867.000,00
ESTEVAN LUIS LOPES		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
LOPES E PECORA CONSTR.TERRA PAV.LTDA		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 100.500,00	R\$ 100.500,00
PAULO SERGIO BADRA PECORA		R\$ 50.250,00	R\$ 50.250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.69.17.40.57.1A.6F.D2.7E.04.6A.9F.65.D4.D3.41.66.EE.22.C1-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.255.895/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 11  
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEBASTIAO GILBERTO LOPES		R\$ 50.250,00	R\$ 50.250,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.160.803,21	R\$ 12.160.803,21
INVESTIMENTOS		R\$ 11.642.803,21	R\$ 11.642.803,21
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 11.642.803,21	R\$ 11.642.803,21
TCT2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SP		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
TCI1 INVESTIMENTOS LTDA		R\$ 10.642.803,21	R\$ 10.642.803,21
IMOBILIZADOS		R\$ 518.000,00	R\$ 518.000,00
BENS MÓVEIS		R\$ 518.000,00	R\$ 518.000,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA		R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00
CAMINHAO PLACA FEH 9873		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAMINHAO PLACA FEP 9193		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CITROEN JUMPER MINIBUS		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
PASSIVO		R\$ 15.560.458,28	R\$ 15.597.855,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 503.886,12	R\$ 601.534,84
FORNECEDORES		R\$ 1.778,20	R\$ 840,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.778,20	R\$ 840,00
CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		R\$ 539,20	R\$ 0,00
JOAO ROBERTO PINHEIRO		R\$ 1.239,00	R\$ 840,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 105.595,27	R\$ 205.422,10
CHEQUES EM TRANSITO		R\$ 105.595,27	R\$ 205.422,10
BANCO C.E.F. C/C 425-5		R\$ 105.595,27	R\$ 205.422,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 21.338,37	R\$ 24.667,53
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.416,76	R\$ 15.278,65
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 13.800,54	R\$ 15.278,65
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (383,78)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 7.921,61	R\$ 9.388,88
INSS		R\$ 6.480,81	R\$ 7.682,80
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.440,80	R\$ 1.706,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 27.568,42	R\$ 22.999,35
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 27.568,42	R\$ 22.999,35
C.S.L.L. A RECOLHER		R\$ 4.701,07	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.69.17.40.57.1A.6F.D2.7E.04.6A.9F.65.D4.D3.41.66.EE.22.C1-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.R.R.F. A RECOLHER		R\$ 354,76	R\$ 486,76
I.S.S. A RECOLHER		R\$ 21.012,59	R\$ 21.012,59
CONTR. A PREV. S/FATURAMENTO A PAGAR		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
VALORES A ESCLARECER		R\$ 347.605,86	R\$ 347.605,86
VALORES A ESCLARECER		R\$ 347.605,86	R\$ 347.605,86
C.E.F. AG. 0899 C/C 425-5		R\$ 347.605,86	R\$ 347.605,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 538,10	R\$ 538,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 538,10	R\$ 538,10
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 538,10	R\$ 538,10
LOPES PECORA TERRAPLAGEM E PAV		R\$ 538,10	R\$ 538,10
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 299.801,94	R\$ 371.026,34
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 299.801,94	R\$ 371.026,34
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 299.801,94	R\$ 371.026,34
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 299.801,94	R\$ 371.026,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.756.232,12	R\$ 14.624.756,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
PAULO SERGIO BADRA PECORA		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
SEBASTIÃO GILBERTO LOPES		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO SCP		R\$ 5.100.000,00	R\$ 5.100.000,00
CAPITAL S.C.P TCI1		R\$ 5.100.000,00	R\$ 5.100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.457.948,83	R\$ 14.145.929,12
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 13.457.948,83	R\$ 14.145.929,12
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (7.229.398,08)	R\$ (7.229.398,08)
LUCRO DO EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ 798.346,61	R\$ 798.346,61
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ (131.476,13)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.261.160,56)	R\$ (1.261.160,56)
LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		R\$ 14.658.167,89	R\$ 15.312.512,54
LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		R\$ 3.443.867,92	R\$ 3.470.597,92
LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		R\$ 3.048.125,05	R\$ 3.186.506,82
AJUSTES CREDORES E DEVEDORES EXCER. ANT.		R\$ 2.183.168,69	R\$ 2.183.168,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.69.17.40.57.1A.6F.D2.7E.04.6A.9F.65.D4.D3.41.66.EE.22.C1-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.255.895/0001-69  
Número de Ordem do Livro: 11  
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTES CREDITORES E DEVEDORES EXCER. ANT.		R\$ 2.183.168,69	R\$ 2.183.168,69
AJUSTES CREDITORES EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 2.183.168,69	R\$ 2.183.168,69
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (6.284.885,40)	R\$ (7.104.341,80)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (6.284.885,40)	R\$ (7.104.341,80)
(-) PAULO SERGIO BADRA PECORA		R\$ (3.142.442,70)	R\$ (3.552.170,90)
(-) SEBASTIÃO LOPES		R\$ (3.142.442,70)	R\$ (3.552.170,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.69.17.40.57.1A.6F.D2.7E.04.6A.9F.65.D4.D3.41.66.EE.22.C1-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 20778 DE 02/01/2023	1	R\$ 1.150,00	C
02/01/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 20778 DE 02/01/2023	1	R\$ 1.150,00	D
02/01/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 20806 DE 02/01/2023	2	R\$ 1.820,00	C
02/01/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 20806 DE 02/01/2023	2	R\$ 1.820,00	D
02/01/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 83860 DE 02/01/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	3	R\$ 648,24	C
02/01/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 83860 DE 02/01/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	3	R\$ 648,24	D
02/01/2023	2470100001	AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIA SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS A MENOR EM 2022	4	R\$ 2.636.501,47	C
02/01/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS A MENOR EM 2022	4	R\$ 2.636.501,47	D
02/01/2023	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		TRANSFERENCIA	5	R\$ 1.150,00	C
02/01/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		TRANSFERENCIA	5	R\$ 1.150,00	D
02/01/2023	2450100001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	6	R\$ 754.431,49	C
02/01/2023	2450100002	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		TRANSFERENCIA	6	R\$ 754.431,49	D
02/01/2023	2450100003	PREJUIZO DO EXERCICIO CORRENTE		TRANSFERENCIA	7	R\$ 49.779,07	C
02/01/2023	2450100004	PREJUIZOS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	7	R\$ 49.779,07	D
02/01/2023	2470100002	AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIA	8	R\$ 815.110,54	C
02/01/2023	2470100001	AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIA	8	R\$ 815.110,54	D
02/01/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		TRANSFERENCIA	9	R\$ 1.756.387,02	C
02/01/2023	2450100001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	9	R\$ 1.756.387,02	D
02/01/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		TRANSFERENCIA	10	R\$ 1.756.387,02	C
02/01/2023	2450100001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	10	R\$ 1.756.387,02	D
03/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.141 -- PAGTO DIVERSOS	11	R\$ 8.181,31	C
03/01/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	11	R\$ 2.873,91	D
03/01/2023	3650400004	I.P.V.A		PAGAMENTO IPVA 2022	11	R\$ 987,84	D
03/01/2023	3650400004	I.P.V.A		PAGAMENTO IPVA 2022	11	R\$ 2.240,43	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	3650400004	I.P.V.A		PAGAMENTO IPVA 2022	11	R\$ 1.575,05	D
03/01/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS	11	R\$ 504,08	D
03/01/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO TARIFA BANCARIA ITAU	12	R\$ 166,50	C
03/01/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA BANCARIA ITAU	12	R\$ 166,50	D
04/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	R\$ 3.000,00	C
04/01/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13	R\$ 3.000,00	D
04/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.142 -- PAGTO STILO	14	R\$ 850,00	C
04/01/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	14	R\$ 850,00	D
05/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.144 -- PAGTO BANCO	15	R\$ 1.068,09	C
05/01/2023	3610400033	DESPESAS COM LICITACOES		AVISO DE DEBITO TARIFA GARANTE SAECIL	15	R\$ 1.068,09	D
05/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.122 -- PAGTO SALARIO	16	R\$ 544,89	C
05/01/2023	3610200003	FERIAS		PAGAMENTO SAMUEL JOSE DA SILVA	16	R\$ 544,89	D
05/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	17	R\$ 648,24	C
05/01/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	17	R\$ 648,24	D
05/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.123 -- PAGTO SALARIO	18	R\$ 2.552,84	C
05/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	18	R\$ 2.552,84	D
05/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.124 -- PAGTO SALARIO	19	R\$ 763,56	C
05/01/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	19	R\$ 763,56	D
05/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.125 - PAGTO SALARIO	20	R\$ 490,43	C
05/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITORINO	20	R\$ 490,43	D
05/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.143 -- PAGTO SALARIO	21	R\$ 9.603,18	C
05/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A AMILTON APARECIDO DA SILVA	21	R\$ 970,86	D
05/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	21	R\$ 2.197,22	D
05/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO IRISMAR NUNES DA COSTA	21	R\$ 1.637,66	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO E MARTINS	21	R\$ 1.372,74	D
05/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	21	R\$ 880,18	D
05/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	21	R\$ 1.742,18	D
05/01/2023	3610200003	FERIAS		PAGAMENTO FERIAS	21	R\$ 388,82	D
05/01/2023	3610200003	FERIAS		PAGAMENTO FERIAS	21	R\$ 413,52	D
05/01/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	22	R\$ 2.820,38	C
05/01/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIOS	22	R\$ 108,56	C
05/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	22	R\$ 2.928,94	D
05/01/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIOS A THIAGO LOPES	23	R\$ 3.625,71	C
05/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A THIAGO LOPES	23	R\$ 3.625,71	D
10/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	24	R\$ 188,43	C
10/01/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	24	R\$ 188,43	D
13/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.145 -- PAGTO FORNECEDOR	25	R\$ 30,79	C
13/01/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	25	R\$ 30,79	D
16/01/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	26	R\$ 93,60	C
16/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	26	R\$ 93,60	D
16/01/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA MANUT	27	R\$ 57,50	C
16/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA MANUT	27	R\$ 57,50	D
17/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	28	R\$ 100.000,00	C
17/01/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	28	R\$ 100.000,00	D
17/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	29	R\$ 50.000,00	C
17/01/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO	29	R\$ 50.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINANCEIRA			
18/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.126 - PAGTO CREA	30	R\$ 233,94	C
18/01/2023	3650400003	CREA		PAGAMENTO ANUIDADE CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E ARQ. (CREA)	30	R\$ 233,94	D
19/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.127 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	31	R\$ 5.658,05	C
19/01/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO INSS REL. 12/2022	31	R\$ 5.658,05	D
20/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.128 -- PAGTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	32	R\$ 4.300,00	C
20/01/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	32	R\$ 1.300,00	D
20/01/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A ALEX DONISETI ROCHA	32	R\$ 1.000,00	D
20/01/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A FRANCISCO E. MARTINS	32	R\$ 1.000,00	D
20/01/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	32	R\$ 1.000,00	D
20/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.129 -- PAGTO SALARIO	33	R\$ 1.550,00	C
20/01/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A EMERSON SOARES VITOR	33	R\$ 1.550,00	D
20/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.130 -- PAGTO SALARIO	34	R\$ 1.200,00	C
20/01/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A SAMUEL JOSE DA SILVA	34	R\$ 1.200,00	D
20/01/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.131 -- PAGTO SALARIO	35	R\$ 500,00	C
20/01/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	35	R\$ 500,00	D
25/01/2023	2450100006	LUCRO SCP TC11 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	36	R\$ 17.277,74	C
25/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	36	R\$ 17.277,74	D
25/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	37	R\$ 55,00	C
25/01/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	37	R\$ 55,00	D
25/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.132 -- PAGTO DARF	38	R\$ 19.384,20	C
25/01/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2172 COFINS REL.12/2022	38	R\$ 15.932,22	D
25/01/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 8109 PIS REL.12/2022	38	R\$ 3.451,98	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.133 -- DISTRIB. LUCROS	39	R\$ 8.638,87	C
25/01/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	39	R\$ 8.638,87	D
25/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.134 -- DISTRIB. LUCROS	40	R\$ 8.638,87	C
25/01/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	40	R\$ 8.638,87	D
26/01/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	41	R\$ 33.676,23	C
26/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	41	R\$ 33.676,23	D
26/01/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	42	R\$ 12.562,00	C
26/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	42	R\$ 12.562,00	D
26/01/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	43	R\$ 59.400,00	C
26/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	43	R\$ 59.400,00	D
26/01/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	44	R\$ 159.239,63	C
26/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	44	R\$ 159.239,63	D
26/01/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.135 -- DISTRIB. LUCROS	45	R\$ 132.438,93	C
26/01/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	45	R\$ 132.438,93	D
26/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.136 -- DISTRIB. LUCROS	46	R\$ 132.438,93	C
26/01/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	46	R\$ 132.438,93	D
31/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	47	R\$ 30.336,00	C
31/01/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	47	R\$ 30.336,00	D
31/01/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	48	R\$ 2.615,40	C
31/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	48	R\$ 2.615,40	D
31/01/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	49	R\$ 419,78	C
31/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	49	R\$ 419,78	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	50	R\$ 191,81	C
31/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	50	R\$ 191,81	D
31/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	51	R\$ 770,00	C
31/01/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	51	R\$ 770,00	D
31/01/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	52	R\$ 7.550,00	C
31/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	52	R\$ 7.550,00	D
31/01/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	53	R\$ 793,00	C
31/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	53	R\$ 793,00	D
31/01/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	54	R\$ 820,26	C
31/01/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	54	R\$ 820,26	D
31/01/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	55	R\$ 2.426,88	C
31/01/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	55	R\$ 2.426,88	D
31/01/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	56	R\$ 6.522,23	C
31/01/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	56	R\$ 6.522,23	D
31/01/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	57	R\$ 1.759,49	C
31/01/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	57	R\$ 1.759,49	D
31/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.137 -- PAGTO DARF	58	R\$ 12.108,49	C
31/01/2023	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2372 CSLL REL.4.TRIMESTRE/2022	58	R\$ 5.735,60	D
31/01/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2089 IRPJ REL.4.TRIMESTRE/2022	58	R\$ 6.372,89	D
31/01/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	59	R\$ 20.000,00	C
31/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	59	R\$ 20.000,00	D
31/01/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO ANUIDADE A CREA-SP	60	R\$ 1.603,85	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	3650400003	CREA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO ANUIDADE A CREA-SP	60	R\$ 1.603,85	D
31/01/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	61	R\$ 36.701,52	C
31/01/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	61	R\$ 36.701,52	D
31/01/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		I.R.R.F S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	62	R\$ 65,74	C
31/01/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		I.R.R.F S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	62	R\$ 65,74	D
01/02/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 20906 DE 01/02/2023	63	R\$ 1.860,00	C
01/02/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 20906 DE 01/02/2023	63	R\$ 1.860,00	D
01/02/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 327621 DE 01/02/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	64	R\$ 351,24	C
01/02/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 327621 DE 01/02/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	64	R\$ 351,24	D
02/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65	R\$ 2.800,00	C
02/02/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	65	R\$ 2.800,00	D
03/02/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	66	R\$ 20.000,00	C
03/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	66	R\$ 20.000,00	D
03/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.139 -- PAGTO SALARIO	67	R\$ 9.665,67	C
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A AMILTON APARECIDO DA SILVA	67	R\$ 752,11	D
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	67	R\$ 2.202,04	D
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO IRISMAR NUNES DA COSTA	67	R\$ 2.027,83	D
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO E. MARTINS	67	R\$ 1.645,11	D
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO DE JESUS SANTOS	67	R\$ 881,53	D
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	67	R\$ 2.157,05	D
03/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.140 - PAGTO SALARIO	68	R\$ 603,96	C
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITORINO	68	R\$ 603,96	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.146 -- PAGTO SALARIO	69	R\$ 478,66	C
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	69	R\$ 478,66	D
03/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.147 -- PAGTO SALARIO	70	R\$ 2.519,86	C
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	70	R\$ 2.519,86	D
03/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.148 -- PAGTO SALARIO	71	R\$ 820,26	C
03/02/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	71	R\$ 820,26	D
03/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.135 -- EM TRANSITO	72	R\$ 132.438,93	C
03/02/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.135 -- EM TRANSITO	72	R\$ 132.438,93	D
03/02/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	73	R\$ 2.794,54	C
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	73	R\$ 2.794,54	D
03/02/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO	74	R\$ 2.653,06	C
03/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO	74	R\$ 2.653,06	D
06/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	75	R\$ 351,24	C
06/02/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	75	R\$ 351,24	D
06/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.149 -- PAGTO FORNECEDORES	76	R\$ 2.360,00	C
06/02/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19677 COMERCIAL PINHEIRO	76	R\$ 1.820,00	D
06/02/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO VIACONECT TELECOM	76	R\$ 540,00	D
06/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.131 -- EM TRANSITO	77	R\$ 500,00	C
06/02/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.131 -- EM TRANSITO	77	R\$ 500,00	D
07/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.150 -- PAGTO STILO	78	R\$ 850,00	C
07/02/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	78	R\$ 850,00	D
07/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.151 -- PAGTO FORNECEDORES	79	R\$ 2.426,88	C
07/02/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	79	R\$ 2.426,88	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	80	R\$ 188,43	C
10/02/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	80	R\$ 188,43	D
16/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.152 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	81	R\$ 11.316,90	C
16/02/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS	81	R\$ 419,78	D
16/02/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO INSS REL. 01/2023	81	R\$ 10.897,12	D
16/02/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	82	R\$ 20.000,00	C
16/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	82	R\$ 20.000,00	D
17/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.153 -- ADTO SALARIAL	83	R\$ 4.300,00	C
17/02/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL AMILTON APARECIDO DA SILVA	83	R\$ 1.300,00	D
17/02/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A ALEX DONISETI ROCHA	83	R\$ 1.000,00	D
17/02/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A FRANCISCO E MARTINS	83	R\$ 1.000,00	D
17/02/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A JOSE LUCIO	83	R\$ 1.000,00	D
17/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.154 -- PAGTO SALARIO	84	R\$ 1.550,00	C
17/02/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A EMERSON SOARES VITOR	84	R\$ 1.550,00	D
17/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.155 -- PAGTO SALARIO	85	R\$ 1.300,00	C
17/02/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A SAMUEL JOSE DA SILVA	85	R\$ 1.300,00	D
17/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.156 -- PAGTO SALARIO	86	R\$ 500,00	C
17/02/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	86	R\$ 500,00	D
23/02/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA MANUT	87	R\$ 55,00	C
23/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA MANUT	87	R\$ 55,00	D
27/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.157 -- PAGTO FORNECEDOR	88	R\$ 37,28	C
27/02/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	88	R\$ 37,28	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	89	R\$ 32.790,07	C
27/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	89	R\$ 32.790,07	D
27/02/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	90	R\$ 3.426,00	C
27/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	90	R\$ 3.426,00	D
27/02/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	91	R\$ 155.049,39	C
27/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	91	R\$ 155.049,39	D
27/02/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	92	R\$ 16.200,00	C
27/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	92	R\$ 16.200,00	D
27/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO C/C CEF	93	R\$ 55,00	C
27/02/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO C/C CEF	93	R\$ 55,00	D
28/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	94	R\$ 30.336,00	C
28/02/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	94	R\$ 30.336,00	D
28/02/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	95	R\$ 2.607,76	C
28/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	95	R\$ 2.607,76	D
28/02/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	96	R\$ 413,99	C
28/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	96	R\$ 413,99	D
28/02/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		FALTAS (DIAS)	97	R\$ 84,87	C
28/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FALTAS (DIAS)	97	R\$ 84,87	D
28/02/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	98	R\$ 157,83	C
28/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	98	R\$ 157,83	D
28/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	99	R\$ 770,00	C
28/02/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	99	R\$ 770,00	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	100	R\$ 7.650,00	C
28/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	100	R\$ 7.650,00	D
28/02/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	101	R\$ 793,00	C
28/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	101	R\$ 793,00	D
28/02/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	102	R\$ 820,26	C
28/02/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	102	R\$ 820,26	D
28/02/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	103	R\$ 2.420,09	C
28/02/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	103	R\$ 2.420,09	D
28/02/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	104	R\$ 6.504,00	C
28/02/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	104	R\$ 6.504,00	D
28/02/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	105	R\$ 1.754,52	C
28/02/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	105	R\$ 1.754,52	D
28/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.158 -- DISTRIB. LUCROS	106	R\$ 103.732,73	C
28/02/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	106	R\$ 103.732,73	D
28/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.159 -- DISTRIB. LUCROS	107	R\$ 103.732,73	C
28/02/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	107	R\$ 103.732,73	D
28/02/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	108	R\$ 22.377,46	C
28/02/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	108	R\$ 22.377,46	D
28/02/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	109	R\$ 17.712,49	C
28/02/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	109	R\$ 17.712,49	D
28/02/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		I.R.R.F. S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	110	R\$ 135,59	C
28/02/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		I.R.R.F. S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	110	R\$ 135,59	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 20996 DE 01/03/2023	111	R\$ 1.860,00	C
01/03/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 20996 DE 01/03/2023	111	R\$ 1.860,00	D
01/03/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 465555 DE 01/03/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	112	R\$ 899,34	C
01/03/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 465555 DE 01/03/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	112	R\$ 899,34	D
01/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TALAO DE CHQ	113	R\$ 93,60	C
01/03/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TALAO DE CHQ	113	R\$ 93,60	D
01/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.160 -- DISTRIB. LUCROS	114	R\$ 11.188,73	C
01/03/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	114	R\$ 11.188,73	D
01/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.161 -- DISTRIB. LUCROS	115	R\$ 11.188,73	C
01/03/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	115	R\$ 11.188,73	D
03/03/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 5978 DE 03/03/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	116	R\$ 100,00	C
03/03/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 5978 DE 03/03/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	116	R\$ 100,00	D
03/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.168 -- PAGTO SALARIO	117	R\$ 820,26	C
03/03/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A SAMUEL JOSE DA SILVA	117	R\$ 820,26	D
03/03/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	118	R\$ 20.000,00	C
03/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	118	R\$ 20.000,00	D
03/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	119	R\$ 3.000,00	C
03/03/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	119	R\$ 3.000,00	D
03/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.162 -- PGTO SALARIO	120	R\$ 9.711,83	C
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A AMILTON APARECIDO DA SILVA	120	R\$ 752,11	D
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	120	R\$ 2.202,04	D
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO IRISMAR NUNES DA COSTA	120	R\$ 2.027,83	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO E. MARTINS	120	R\$ 1.691,27	D
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	120	R\$ 881,53	D
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	120	R\$ 2.157,05	D
03/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.163 -- PAGTO SALARIO	121	R\$ 532,52	C
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	121	R\$ 532,52	D
03/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.164 -- PAGTO SALARIO	122	R\$ 297,59	C
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	122	R\$ 297,59	D
03/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.165 -- PAGTO SALARIO	123	R\$ 2.557,66	C
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	123	R\$ 2.557,66	D
03/03/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	124	R\$ 2.825,63	C
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	124	R\$ 2.825,63	D
03/03/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIOS A THIAGO LOPES	125	R\$ 2.653,06	C
03/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A THIAGO LOPES	125	R\$ 2.653,06	D
06/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.166 -- PAGTO FORNECEDORES	126	R\$ 1.860,00	C
06/03/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19677 COMERCIAL PINHEIRO	126	R\$ 1.860,00	D
06/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGTO SEM PARAR	127	R\$ 899,34	C
06/03/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGTO SEM PARAR	127	R\$ 899,34	D
07/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.167 -- PAGTO STILO	128	R\$ 850,00	C
07/03/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	128	R\$ 850,00	D
07/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.169 -- PAGTO FGTS	129	R\$ 2.420,09	C
07/03/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	129	R\$ 2.420,09	D
07/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.170 -- PAGTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	130	R\$ 430,51	C
07/03/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	130	R\$ 430,51	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.171 -- PAGTO CREA	131	R\$ 254,59	C
09/03/2023	3650400003	CREA		PAGAMENTO CREA-SP	131	R\$ 254,59	D
10/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	132	R\$ 188,43	C
10/03/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	132	R\$ 188,43	D
10/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.172 -- PAGTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	133	R\$ 100,00	C
10/03/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	133	R\$ 100,00	D
15/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.173 -- PAGTO FORNECEDOR	134	R\$ 36,55	C
15/03/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	134	R\$ 36,55	D
16/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA BANCARIA	135	R\$ 2,50	C
16/03/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA BANCARIA	135	R\$ 2,50	D
20/03/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	136	R\$ 30.000,00	C
20/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	136	R\$ 30.000,00	D
20/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.175 -- ADTO SALARIAL	137	R\$ 1.550,00	C
20/03/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A EMERSON SOARES VITOR	137	R\$ 1.550,00	D
20/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.176 -- PAGTO SALARIO	138	R\$ 1.300,00	C
20/03/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	138	R\$ 1.300,00	D
20/03/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.177 -- PAGTO SALARIO	139	R\$ 500,00	C
20/03/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	139	R\$ 500,00	D
20/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.178 -- PAGTO SALARIO	140	R\$ 3.000,00	C
20/03/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A ALEX DONISETI ROCHA	140	R\$ 1.000,00	D
20/03/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A FRANCISCO E. MARTINS	140	R\$ 1.000,00	D
20/03/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIOS A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	140	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.179 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	141	R\$ 11.280,27	C
20/03/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS	141	R\$ 413,99	D
20/03/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO INSS REL. 02/2023	141	R\$ 10.866,28	D
20/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.180 -- PAGTO SALARIO A ELISA MARIA DE OLIVEIRA GURTLE	142	R\$ 1.700,00	C
20/03/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO SALARIO A ELISA MARIA DE OLIVEIRA GURTLE	142	R\$ 1.700,00	D
24/03/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	143	R\$ 46.113,66	C
24/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	143	R\$ 46.113,66	D
27/03/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21062 DE 27/03/2023	144	R\$ 194,90	C
27/03/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 21062 DE 27/03/2023	144	R\$ 194,90	D
27/03/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 109 DE 27/03/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	145	R\$ 521.850,00	C
27/03/2023	1120100015	MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM		NOTA FISCAL Nº 109 DE 27/03/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	145	R\$ 521.850,00	D
27/03/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	146	R\$ 26.092,50	C
27/03/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	146	R\$ 26.092,50	D
27/03/2023	1120100015	MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	147	R\$ 26.092,50	C
27/03/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	147	R\$ 26.092,50	D
27/03/2023	1120100015	MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	148	R\$ 8.610,53	C
27/03/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	148	R\$ 8.610,53	D
27/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.181 -- DISTRIB. LUCROS	149	R\$ 23.056,83	C
27/03/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	149	R\$ 23.056,83	D
27/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.182 -- DISTRIB. LUCROS	150	R\$ 23.056,83	C
27/03/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	150	R\$ 23.056,83	D
27/03/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	151	R\$ 27.837,23	C
27/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	151	R\$ 27.837,23	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	152	R\$ 4.568,00	C
27/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	152	R\$ 4.568,00	D
27/03/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	153	R\$ 21.600,00	C
27/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	153	R\$ 21.600,00	D
27/03/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	154	R\$ 131.629,61	C
27/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	154	R\$ 131.629,61	D
27/03/2023	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	155	R\$ 223,10	C
27/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	155	R\$ 223,10	D
27/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	156	R\$ 55,00	C
27/03/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	156	R\$ 55,00	D
27/03/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA MANUT	157	R\$ 55,00	C
27/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA MANUT	157	R\$ 55,00	D
28/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.183 -- DISTRIB. LUCROS	158	R\$ 92.817,42	C
28/03/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	158	R\$ 92.817,42	D
28/03/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.184 -- DISTRIB. LUCROS	159	R\$ 92.817,42	C
28/03/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	159	R\$ 92.817,42	D
29/03/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 569186 DE 29/03/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	160	R\$ 908,74	C
29/03/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 569186 DE 29/03/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	160	R\$ 908,74	D
31/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	161	R\$ 27.911,00	C
31/03/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	161	R\$ 27.911,00	D
31/03/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	162	R\$ 2.416,68	C
31/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	162	R\$ 2.416,68	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	163	R\$ 395,61	C
31/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	163	R\$ 395,61	D
31/03/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	164	R\$ 118,39	C
31/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	164	R\$ 118,39	D
31/03/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	165	R\$ 86,50	C
31/03/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	165	R\$ 86,50	D
31/03/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS NO MES	166	R\$ 2.425,00	C
31/03/2023	3610200003	FERIAS		FÉRIAS NO MES	166	R\$ 2.425,00	D
31/03/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FÉRIAS NO MES	167	R\$ 808,33	C
31/03/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS NO MES	167	R\$ 808,33	D
31/03/2023	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES - RECIBO	168	R\$ 291,32	C
31/03/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	168	R\$ 291,32	D
31/03/2023	4141300001	RECUPERAÇÃO COM DESPESAS SALARIO		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	169	R\$ 2.425,00	C
31/03/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	169	R\$ 2.425,00	D
31/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	170	R\$ 770,00	C
31/03/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	170	R\$ 770,00	D
31/03/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	171	R\$ 6.350,00	C
31/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	171	R\$ 6.350,00	D
31/03/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	172	R\$ 573,00	C
31/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	172	R\$ 573,00	D
31/03/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	173	R\$ 820,26	C
31/03/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	173	R\$ 820,26	D
31/03/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	174	R\$ 2.491,54	C
31/03/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	174	R\$ 2.491,54	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	175	R\$ 6.696,04	C
31/03/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	175	R\$ 6.696,04	D
31/03/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	176	R\$ 1.806,32	C
31/03/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	176	R\$ 1.806,32	D
31/03/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	177	R\$ 3.392,03	C
31/03/2023	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	177	R\$ 3.392,03	D
31/03/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	178	R\$ 15.655,50	C
31/03/2023	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	178	R\$ 15.655,50	D
31/03/2023	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	179	R\$ 5.635,98	C
31/03/2023	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	179	R\$ 5.635,98	D
31/03/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	180	R\$ 6.262,20	C
31/03/2023	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	180	R\$ 6.262,20	D
31/03/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	181	R\$ 26.092,50	C
31/03/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	181	R\$ 26.092,50	D
31/03/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	182	R\$ 37.597,14	C
31/03/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	182	R\$ 37.597,14	D
31/03/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		I.R.R.F. S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	183	R\$ 233,86	C
31/03/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		I.R.R.F. S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	183	R\$ 233,86	D
31/03/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	184	R\$ 8.610,53	C
31/03/2023	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	184	R\$ 8.610,53	D
31/03/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	185	R\$ 90.808,13	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	185	R\$ 90.808,13	D
31/03/2023	3610200003	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	186	R\$ 4.580,56	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	186	R\$ 4.580,56	D
31/03/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	187	R\$ 25.042,60	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	187	R\$ 25.042,60	D
31/03/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	188	R\$ 7.338,51	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	188	R\$ 7.338,51	D
31/03/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	189	R\$ 2.550,00	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	189	R\$ 2.550,00	D
31/03/2023	3610400004	CESTA BASICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	190	R\$ 6.884,90	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	190	R\$ 6.884,90	D
31/03/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	191	R\$ 644,62	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	191	R\$ 644,62	D
31/03/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	192	R\$ 565,29	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	192	R\$ 565,29	D
31/03/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	193	R\$ 100,00	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	193	R\$ 100,00	D
31/03/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	194	R\$ 2.807,56	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	194	R\$ 2.807,56	D
31/03/2023	3610400033	DESPESAS COM LICITACOES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	195	R\$ 1.068,09	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	195	R\$ 1.068,09	D
31/03/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	196	R\$ 166,50	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	196	R\$ 166,50	D
31/03/2023	3650100001	I.S.S.		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	197	R\$ 26.092,50	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	197	R\$ 26.092,50	D
31/03/2023	3650100002	PIS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	198	R\$ 3.392,03	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	198	R\$ 3.392,03	D
31/03/2023	3650100003	COFINS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	199	R\$ 15.655,50	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	199	R\$ 15.655,50	D
31/03/2023	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	200	R\$ 6.262,20	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	200	R\$ 6.262,20	D
31/03/2023	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	201	R\$ 5.635,98	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	201	R\$ 5.635,98	D
31/03/2023	3650400003	CREA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	202	R\$ 2.092,38	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	202	R\$ 2.092,38	D
31/03/2023	3650400004	I.P.V.A		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	203	R\$ 4.803,32	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	203	R\$ 4.803,32	D
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	204	R\$ 521.850,00	C
31/03/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	204	R\$ 521.850,00	D
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	205	R\$ 92.011,15	C
31/03/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	205	R\$ 92.011,15	D
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	206	R\$ 2.425,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	4141300001	RECUPERAÇÃO COM DESPESAS SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	206	R\$ 2.425,00	D
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	207	R\$ 468,03	C
31/03/2023	4141300002	FARMACIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	207	R\$ 468,03	D
31/03/2023	2450100002	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	208	R\$ 410.263,51	C
31/03/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	208	R\$ 410.263,51	D
03/04/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21087 DE 03/04/2023	209	R\$ 1.850,00	C
03/04/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 21087 DE 03/04/2023	209	R\$ 1.850,00	D
03/04/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 6041 DE 03/04/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	210	R\$ 100,00	C
03/04/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 6041 DE 03/04/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	210	R\$ 100,00	D
05/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	R\$ 3.000,00	C
05/04/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	211	R\$ 3.000,00	D
05/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	212	R\$ 908,74	C
05/04/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	212	R\$ 908,74	D
05/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.185 -- PAGTO FORNECEDORES	213	R\$ 1.860,00	C
05/04/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19677 COMERCIAL PINHEIRO	213	R\$ 1.860,00	D
06/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.191 -- PAGTO FGTS	214	R\$ 2.491,54	C
06/04/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	214	R\$ 2.491,54	D
06/04/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	215	R\$ 20.000,00	C
06/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	215	R\$ 20.000,00	D
06/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.186 -- PAGTO SALARIOS	216	R\$ 8.959,72	C
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	216	R\$ 2.202,04	D
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO IRISMAR NUNES DA COSTA	216	R\$ 2.027,83	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO E. MARTINS	216	R\$ 1.691,27	D
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	216	R\$ 881,53	D
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	216	R\$ 2.157,05	D
06/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.187 -- PAGTO SALARIO	217	R\$ 603,96	C
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	217	R\$ 603,96	D
06/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.188 -- PAGTO SALARIO	218	R\$ 337,03	C
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	218	R\$ 337,03	D
06/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.189 -- PAGTO SALARIO	219	R\$ 2.557,66	C
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	219	R\$ 2.557,66	D
06/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.190 -- PAGTO SALARIO	220	R\$ 820,26	C
06/04/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	220	R\$ 820,26	D
06/04/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	221	R\$ 2.825,63	C
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	221	R\$ 2.825,63	D
06/04/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	222	R\$ 2.653,06	C
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	222	R\$ 2.653,06	D
06/04/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A AMILTON APARECIDO DA SILVA	223	R\$ 70,00	C
06/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A AMILTON APARECIDO DA SILVA	223	R\$ 70,00	D
10/04/2023	1120100015	MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM		PAGAMENTO MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM	224	R\$ 121.786,74	C
10/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM	224	R\$ 121.786,74	D
10/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	225	R\$ 201,92	C
10/04/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	225	R\$ 201,92	D
10/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.192 -- PAGTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	226	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	226	R\$ 100,00	D
10/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.193 -- PAGTO STILO	227	R\$ 850,00	C
10/04/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	227	R\$ 850,00	D
10/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.177 -- EM TRANSITO	228	R\$ 500,00	C
10/04/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.177 -- EM TRANSITO	228	R\$ 500,00	D
13/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	229	R\$ 122.000,00	C
13/04/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	229	R\$ 122.000,00	D
14/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.194 -- PAGTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	230	R\$ 1.200,00	C
14/04/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	230	R\$ 1.200,00	D
17/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.195 -- PAGTO FORNECEDOR	231	R\$ 36,55	C
17/04/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	231	R\$ 36,55	D
19/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.196 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	232	R\$ 3.081,94	C
19/04/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS	232	R\$ 482,11	D
19/04/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO INSS REL. 03/2023	232	R\$ 2.599,83	D
20/04/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	233	R\$ 10.000,00	C
20/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	233	R\$ 10.000,00	D
20/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.197 -- PAGTO SALARIOS	234	R\$ 5.600,00	C
20/04/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	234	R\$ 1.300,00	D
20/04/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	234	R\$ 1.000,00	D
20/04/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	234	R\$ 1.300,00	D
20/04/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO E. MARTINS	234	R\$ 1.000,00	D
20/04/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	234	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO		JESUS SANTOS			
20/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.198 -- PAGTO SALARIO	235	R\$ 1.550,00	C
20/04/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	235	R\$ 1.550,00	D
20/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.199 -- PAGTO SALARIO	236	R\$ 500,00	C
20/04/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	236	R\$ 500,00	D
23/04/2023	2110100010	UNIVERSO ONLINE		NOTA FISCAL Nº 479615 DE 23/04/2023	237	R\$ 16,42	C
23/04/2023	3610400018	CERTIFICADO DGITAL		NOTA FISCAL Nº 479615 DE 23/04/2023	237	R\$ 16,42	D
24/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.200 -- PAGTO FORNECEDORES	238	R\$ 194,90	C
24/04/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19677 COMERCIAL PINHEIRO	238	R\$ 194,90	D
25/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	239	R\$ 55,00	C
25/04/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	239	R\$ 55,00	D
25/04/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	240	R\$ 20.000,00	C
25/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	240	R\$ 20.000,00	D
25/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.202 -- PAGTO DARF	241	R\$ 19.047,53	C
25/04/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2172 COFINS REL.03/2023	241	R\$ 15.655,50	D
25/04/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 8109 PIS REL.03/2023	241	R\$ 3.392,03	D
27/04/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	242	R\$ 32.460,93	C
27/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	242	R\$ 32.460,93	D
27/04/2023	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	243	R\$ 14.659,04	C
27/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	243	R\$ 14.659,04	D
27/04/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	244	R\$ 153.493,01	C
27/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	244	R\$ 153.493,01	D
27/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.203 -- PAGTO SALARIO	245	R\$ 419,96	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	245	R\$ 419,96	D
27/04/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.204 -- PAGTO SALARIO	246	R\$ 391,20	C
27/04/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	246	R\$ 391,20	D
28/04/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 322798 DE 28/04/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	247	R\$ 978,94	C
28/04/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 322798 DE 28/04/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	247	R\$ 978,94	D
28/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.205 -- PAGTO DARF	248	R\$ 11.898,18	C
28/04/2023	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2372 CSLL REL.4.TRIMESTRE/2022	248	R\$ 5.635,98	D
28/04/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2089 IRPJ REL.4.TRIMESTRE/2022	248	R\$ 6.262,20	D
28/04/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.206 -- DISTRIB. LUCROS	249	R\$ 7.329,52	C
28/04/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	249	R\$ 7.329,52	D
28/04/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.207 -- DISTRIB. LUCROS	250	R\$ 7.329,52	C
28/04/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	250	R\$ 7.329,52	D
28/04/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.208 -- DISTRIB. LUCROS	251	R\$ 92.976,97	C
28/04/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	251	R\$ 92.976,97	D
28/04/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.209 -- DISTRIB. LUCROS	252	R\$ 92.976,97	C
28/04/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	252	R\$ 92.976,97	D
28/04/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	253	R\$ 25.000,00	C
28/04/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	253	R\$ 25.000,00	D
30/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	254	R\$ 30.336,00	C
30/04/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	254	R\$ 30.336,00	D
30/04/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	255	R\$ 2.615,40	C
30/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	255	R\$ 2.615,40	D
30/04/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	256	R\$ 419,78	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	256	R\$ 419,78	D
30/04/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	257	R\$ 237,13	C
30/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	257	R\$ 237,13	D
30/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	258	R\$ 770,00	C
30/04/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	258	R\$ 770,00	D
30/04/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	259	R\$ 7.650,00	C
30/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	259	R\$ 7.650,00	D
30/04/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	260	R\$ 980,00	C
30/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	260	R\$ 980,00	D
30/04/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	261	R\$ 820,26	C
30/04/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	261	R\$ 820,26	D
30/04/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	262	R\$ 2.426,88	C
30/04/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	262	R\$ 2.426,88	D
30/04/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	263	R\$ 6.522,23	C
30/04/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	263	R\$ 6.522,23	D
30/04/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	264	R\$ 1.759,49	C
30/04/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	264	R\$ 1.759,49	D
30/04/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	265	R\$ 31.233,63	C
30/04/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	265	R\$ 31.233,63	D
30/04/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		I.R.R.F. S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	266	R\$ 491,49	C
30/04/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		I.R.R.F. S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	266	R\$ 491,49	D
02/05/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21166 DE 02/05/2023	267	R\$ 1.890,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 21166 DE 02/05/2023	267	R\$ 1.890,00	D
02/05/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 6158 DE 02/05/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	268	R\$ 100,00	C
02/05/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 6158 DE 02/05/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	268	R\$ 100,00	D
02/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.207 -- EM TRANSITO	269	R\$ 7.329,52	C
02/05/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.207 -- EM TRANSITO	269	R\$ 7.329,52	D
02/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.209 -- EM TRANSITO	270	R\$ 92.976,97	C
02/05/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.209 -- EM TRANSITO	270	R\$ 92.976,97	D
04/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	271	R\$ 2.500,00	C
04/05/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	271	R\$ 2.500,00	D
04/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.210 -- PAGTO SALARIOS	272	R\$ 9.930,12	C
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	272	R\$ 714,82	D
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	272	R\$ 2.202,04	D
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	272	R\$ 255,58	D
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO IRISMAR NUNES DA COSTA	272	R\$ 2.027,83	D
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO E. MARTINS	272	R\$ 1.691,27	D
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	272	R\$ 881,53	D
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	272	R\$ 2.157,05	D
04/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.211 -- PAGTO SALARIO	273	R\$ 603,96	C
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	273	R\$ 603,96	D
04/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.212 -- PAGTO SALARIO	274	R\$ 2.557,66	C
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	274	R\$ 2.557,66	D
04/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.213 -- PAGTO SALARIO	275	R\$ 820,26	C
04/05/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	275	R\$ 820,26	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.206 -- EM TRANSITO	276	R\$ 7.329,52	C
04/05/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.206 -- EM TRANSITO	276	R\$ 7.329,52	D
04/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.208 -- EM TRANSITO	277	R\$ 92.976,97	C
04/05/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.208 -- EM TRANSITO	277	R\$ 92.976,97	D
04/05/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	278	R\$ 2.638,63	C
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	278	R\$ 2.638,63	D
04/05/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	279	R\$ 2.653,06	C
04/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	279	R\$ 2.653,06	D
05/05/2023	1120100015	MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM		PAGAMENTO MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM	280	R\$ 121.786,74	C
05/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM	280	R\$ 121.786,74	D
05/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	281	R\$ 978,94	C
05/05/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	281	R\$ 978,94	D
05/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.214 -- PAGTO FORNECEDORES	282	R\$ 4.276,88	C
05/05/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19677 COMERCIAL PINHEIRO	282	R\$ 1.850,00	D
05/05/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	282	R\$ 2.426,88	D
08/05/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA MANUT	283	R\$ 55,00	C
08/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA MANUT	283	R\$ 55,00	D
09/05/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO DE TARIFAS	284	R\$ 191,10	C
09/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO DE TARIFAS	284	R\$ 191,10	D
10/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	285	R\$ 201,92	C
10/05/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	285	R\$ 201,92	D
10/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.215 -- PAGTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	286	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	286	R\$ 100,00	D
10/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.216 -- PAGTO SALARIO	287	R\$ 850,00	C
10/05/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	287	R\$ 850,00	D
15/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.217 -- PAGTO FORNECEDOR	288	R\$ 36,55	C
15/05/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	288	R\$ 20,13	D
15/05/2023	2110100010	UNIVERSO ONLINE		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 479615	288	R\$ 16,42	D
15/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.218 -- PAGTO STILO	289	R\$ 915,00	C
15/05/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	289	R\$ 915,00	D
18/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.219 -- PAGTO PREFEITURA LEME	290	R\$ 39,94	C
18/05/2023	3650400005	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		PAGAMENTO TAXA DE CERTIDAO A PREFEITURA DE LEME	290	R\$ 39,94	D
18/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TALAO DE CHQ	291	R\$ 39,00	C
18/05/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TALAO DE CHQ	291	R\$ 39,00	D
19/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.220 -- PAGTO SALARIOS	292	R\$ 4.600,00	C
19/05/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	292	R\$ 1.300,00	D
19/05/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	292	R\$ 1.000,00	D
19/05/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	292	R\$ 1.300,00	D
19/05/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO E. MARTINS	292	R\$ 1.000,00	D
19/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.221 -- PAGTO SALARIO	293	R\$ 1.550,00	C
19/05/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	293	R\$ 1.550,00	D
19/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.222 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	294	R\$ 11.237,93	C
19/05/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO GPS INSS REL. 04/2023	294	R\$ 10.897,12	D
19/05/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS	294	R\$ 340,81	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	2110100010	UNIVERSO ONLINE		NOTA FISCAL Nº 1124364 DE 23/05/2023	295	R\$ 16,42	C
23/05/2023	3610400018	CERTIFICADO DIGITAL		NOTA FISCAL Nº 1124364 DE 23/05/2023	295	R\$ 16,42	D
25/05/2023	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	296	R\$ 31.356,28	C
25/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	296	R\$ 31.356,28	D
26/05/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.223 -- DISTRIB. LUCROS	297	R\$ 15.678,14	C
26/05/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	297	R\$ 15.678,14	D
26/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.225 -- DISTRIB. LUCROS	298	R\$ 15.678,14	C
26/05/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	298	R\$ 15.678,14	D
29/05/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENHIMENTOS-BA	299	R\$ 28.592,60	C
29/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENHIMENTOS-BA	299	R\$ 28.592,60	D
29/05/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	300	R\$ 135.201,46	C
29/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	300	R\$ 135.201,46	D
30/05/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.226 -- DISTRIB. LUCROS	301	R\$ 81.897,03	C
30/05/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	301	R\$ 81.897,03	D
30/05/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.227 -- DISTRIB. LUCROS	302	R\$ 81.897,03	C
30/05/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	302	R\$ 81.897,03	D
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	303	R\$ 23.152,00	C
31/05/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	303	R\$ 23.152,00	D
31/05/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	304	R\$ 2.015,64	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	304	R\$ 2.015,64	D
31/05/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	305	R\$ 188,66	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	305	R\$ 188,66	D
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		CREDITO DE INSS	306	R\$ 0,54	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		CREDITO DE INSS	306	R\$ 0,54	D
31/05/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	307	R\$ 340,81	C
31/05/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	307	R\$ 340,81	D
31/05/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS NO MES	308	R\$ 5.610,00	C
31/05/2023	3610200003	FERIAS		FÉRIAS NO MES	308	R\$ 5.610,00	D
31/05/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FÉRIAS NO MES	309	R\$ 1.870,00	C
31/05/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS NO MES	309	R\$ 1.870,00	D
31/05/2023	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES - RECIBO	310	R\$ 718,03	C
31/05/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	310	R\$ 718,03	D
31/05/2023	4141300001	RECUPERAÇÃO COM DESPESAS SALARIO		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	311	R\$ 5.610,00	C
31/05/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	311	R\$ 5.610,00	D
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	312	R\$ 770,00	C
31/05/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	312	R\$ 770,00	D
31/05/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	313	R\$ 831,60	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	313	R\$ 831,60	D
31/05/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	314	R\$ 2.576,48	C
31/05/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	314	R\$ 2.576,48	D
31/05/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	315	R\$ 7.586,59	C
31/05/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	315	R\$ 7.586,59	D
31/05/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	316	R\$ 2.046,05	C
31/05/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	316	R\$ 2.046,05	D
31/05/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	317	R\$ 44.535,83	C
31/05/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	317	R\$ 44.535,83	D
31/05/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		I.R.R.F. S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	318	R\$ 29.666,13	C
31/05/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		I.R.R.F. S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL	318	R\$ 29.666,13	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RF LP			
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALDO DE SALARIOS	319	R\$ 3.103,00	C
31/05/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIOS	319	R\$ 3.103,00	D
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.SALARIO PROPORCIONAL	320	R\$ 1.292,92	C
31/05/2023	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		13.SALARIO PROPORCIONAL	320	R\$ 1.292,92	D
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS VENCIDAS	321	R\$ 3.103,00	C
31/05/2023	3610200003	FERIAS		FERIAS VENCIDAS	321	R\$ 3.103,00	D
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	322	R\$ 258,58	C
31/05/2023	3610200003	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	322	R\$ 258,58	D
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FERIAS INDENIZADAS	323	R\$ 1.034,33	C
31/05/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FERIAS INDENIZADAS	323	R\$ 1.034,33	D
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO PREVIO LEI 12506/11	324	R\$ 1.551,50	C
31/05/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		AVISO PREVIO LEI 12506/11	324	R\$ 1.551,50	D
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.SALARIO INDENIZADO LEI 12506/11	325	R\$ 258,58	C
31/05/2023	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		13.SALARIO INDENIZADO LEI 12506/11	325	R\$ 258,58	D
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	326	R\$ 86,19	C
31/05/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	326	R\$ 86,19	D
31/05/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIOS (RESCISÃO)	327	R\$ 275,41	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIOS (RESCISÃO)	327	R\$ 275,41	D
31/05/2023	2130200001	INSS		INSS S/13.SALARIO (RESCISÃO)	328	R\$ 119,83	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS S/13.SALARIO (RESCISÃO)	328	R\$ 119,83	D
31/05/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		I.R.R.F. S/SALARIOS(RESCISÃO)	329	R\$ 25,23	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		I.R.R.F. S/SALARIOS(RESCISÃO)	329	R\$ 25,23	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	2130100004	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		LIQUIDO DE RESCISÃO	330	R\$ 6.234,63	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO DE RESCISÃO	330	R\$ 6.234,63	D
31/05/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	331	R\$ 229,47	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	331	R\$ 229,47	D
31/05/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	332	R\$ 6.150,00	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	332	R\$ 6.150,00	D
31/05/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMOS	333	R\$ 770,00	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMOS	333	R\$ 770,00	D
31/05/2023	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISÃO	334	R\$ 3.103,00	C
31/05/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISÃO	334	R\$ 3.103,00	D
31/05/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		VALOR FGTS MULTA 40%	335	R\$ 6.188,86	C
31/05/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		VALOR FGTS MULTA 40%	335	R\$ 6.188,86	D
01/06/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21261 DE 01/06/2023	336	R\$ 1.870,00	C
01/06/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 21261 DE 01/06/2023	336	R\$ 1.870,00	D
01/06/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 6280 DE 01/06/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	337	R\$ 100,00	C
01/06/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 6280 DE 01/06/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	337	R\$ 100,00	D
01/06/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 207706 DE 01/06/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	338	R\$ 808,92	C
01/06/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 207706 DE 01/06/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	338	R\$ 808,92	D
02/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.223 -- EM TRANSITO	339	R\$ 15.678,14	C
02/06/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.223 -- EM TRANSITO	339	R\$ 15.678,14	D
02/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.226 -- EM TRANSITO	340	R\$ 81.897,03	C
02/06/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.226 -- EM TRANSITO	340	R\$ 81.897,03	D
05/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	341	R\$ 2.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	341	R\$ 2.500,00	D
05/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	342	R\$ 808,92	C
05/06/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	342	R\$ 808,92	D
05/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.228 -- PAGTO FORNECEDORES	343	R\$ 1.890,00	C
05/06/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19677 COMERCIAL PINHEIRO	343	R\$ 1.890,00	D
05/06/2023	1120100015	MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM		PAGAMENTO MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM	344	R\$ 121.786,74	C
05/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM	344	R\$ 121.786,74	D
05/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO RESCISAO-FRANCISCO	345	R\$ 6.234,63	C
05/06/2023	2130100004	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		PAGAMENTO RESCISAO-FRANCISCO	345	R\$ 6.234,63	D
05/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	346	R\$ 6,90	C
05/06/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	346	R\$ 6,90	D
06/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.232 -- PAGTO FGTS	347	R\$ 6.314,78	C
06/06/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	347	R\$ 6.314,78	D
06/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.233 -- PAGTO STILO	348	R\$ 915,00	C
06/06/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	348	R\$ 915,00	D
06/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.229 -- PAGTO SALARIOS	349	R\$ 831,60	C
06/06/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	349	R\$ 831,60	D
06/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.230 -- PAGTO SALARIOS	350	R\$ 8.194,64	C
06/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	350	R\$ 854,23	D
06/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	350	R\$ 2.404,87	D
06/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	350	R\$ 469,84	D
06/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO IRISMAR NUNES DA COSTA	350	R\$ 2.163,69	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	350	R\$ 2.302,01	D
06/06/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.231 -- PAGTO SALARIO	351	R\$ 794,07	C
06/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	351	R\$ 794,07	D
06/06/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	352	R\$ 2.848,13	C
06/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	352	R\$ 2.848,13	D
06/06/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO DE JESUS SANTOS	353	R\$ 70,27	C
06/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO DE JESUS SANTOS	353	R\$ 70,27	D
06/06/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIOS A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	354	R\$ 70,27	C
06/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	354	R\$ 70,27	D
06/06/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	355	R\$ 2.689,79	C
06/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	355	R\$ 2.689,79	D
07/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.235 -- PAGTO FGTS	356	R\$ 2.450,56	C
07/06/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	356	R\$ 2.450,56	D
12/06/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 110 DE 12/06/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	357	R\$ 594.894,17	C
12/06/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		NOTA FISCAL Nº 110 DE 12/06/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	357	R\$ 594.894,17	D
12/06/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	358	R\$ 29.744,71	C
12/06/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	358	R\$ 29.744,71	D
12/06/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	359	R\$ 29.744,71	C
12/06/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	359	R\$ 29.744,71	D
12/06/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	360	R\$ 9.815,75	C
12/06/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	360	R\$ 9.815,75	D
12/06/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	361	R\$ 39,00	C
12/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	361	R\$ 39,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	362	R\$ 201,92	C
12/06/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	362	R\$ 201,92	D
12/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.236 -- PAGTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	363	R\$ 100,00	C
12/06/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	363	R\$ 100,00	D
14/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.237 -- PAGTO SALARIOS	364	R\$ 3.300,00	C
14/06/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	364	R\$ 3.300,00	D
15/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.238 -- PAGTO FORNECEDOR	365	R\$ 36,55	C
15/06/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	365	R\$ 20,13	D
15/06/2023	2110100010	UNIVERSO ONLINE		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1124364	365	R\$ 16,42	D
15/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.239 -- PAGTO CREA	366	R\$ 254,59	C
15/06/2023	3650400003	CREA		PAGAMENTO CREA-SP	366	R\$ 254,59	D
20/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.240 -- PAGTO SALARIOS	367	R\$ 4.600,00	C
20/06/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	367	R\$ 1.300,00	D
20/06/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	367	R\$ 1.000,00	D
20/06/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	367	R\$ 1.300,00	D
20/06/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	367	R\$ 1.000,00	D
20/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.241 -- PAGTO SALARIO	368	R\$ 1.550,00	C
20/06/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	368	R\$ 1.550,00	D
20/06/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.242 -- PAGTO SALARIO	369	R\$ 500,00	C
20/06/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	369	R\$ 500,00	D
20/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.243 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	370	R\$ 13.181,33	C
20/06/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS	370	R\$ 419,78	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO GPS INSS REL. 05/2023	370	R\$ 12.761,55	D
23/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.244 -- PAGTO BANCO	371	R\$ 250,00	C
23/06/2023	3610400033	DESPESAS COM LICITACOES		AVISO DE DEBITO TARIFA GARANTE SAECIL	371	R\$ 250,00	D
26/06/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 111 DE 26/06/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	372	R\$ 9.422,83	C
26/06/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		NOTA FISCAL Nº 111 DE 26/06/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	372	R\$ 9.422,83	D
26/06/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	373	R\$ 471,14	C
26/06/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	373	R\$ 471,14	D
26/06/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	374	R\$ 471,14	C
26/06/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	374	R\$ 471,14	D
26/06/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	375	R\$ 103,65	C
26/06/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	375	R\$ 103,65	D
27/06/2023	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	376	R\$ 18.072,95	C
27/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	376	R\$ 18.072,95	D
28/06/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	377	R\$ 36.881,98	C
28/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	377	R\$ 36.881,98	D
28/06/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	378	R\$ 13.133,00	C
28/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	378	R\$ 13.133,00	D
28/06/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	379	R\$ 62.100,00	C
28/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	379	R\$ 62.100,00	D
28/06/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	380	R\$ 174.398,13	C
28/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	380	R\$ 174.398,13	D
28/06/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.245 -- DISTRIB. LUCROS	381	R\$ 9.036,47	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	381	R\$ 9.036,47	D
28/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.246 -- DISTRIB. LUCROS	382	R\$ 9.036,47	C
28/06/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	382	R\$ 9.036,47	D
29/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.247 -- DISTRIB. LUCROS	383	R\$ 143.256,55	C
29/06/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	383	R\$ 143.256,55	D
29/06/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.248 -- DISTRIB. LUCROS	384	R\$ 143.256,55	C
29/06/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	384	R\$ 143.256,55	D
29/06/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.249 -- PAGTO SALARIOS	385	R\$ 600,00	C
29/06/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	385	R\$ 600,00	D
30/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	386	R\$ 29.155,00	C
30/06/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	386	R\$ 29.155,00	D
30/06/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	387	R\$ 2.548,63	C
30/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	387	R\$ 2.548,63	D
30/06/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	388	R\$ 286,41	C
30/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	388	R\$ 286,41	D
30/06/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	389	R\$ 262,73	C
30/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	389	R\$ 262,73	D
30/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	390	R\$ 700,00	C
30/06/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	390	R\$ 700,00	D
30/06/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	391	R\$ 5.200,00	C
30/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	391	R\$ 5.200,00	D
30/06/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	392	R\$ 2.100,00	C
30/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	392	R\$ 2.100,00	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	393	R\$ 831,60	C
30/06/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	393	R\$ 831,60	D
30/06/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	394	R\$ 2.332,40	C
30/06/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	394	R\$ 2.332,40	D
30/06/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	395	R\$ 6.268,32	C
30/06/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	395	R\$ 6.268,32	D
30/06/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	396	R\$ 1.690,98	C
30/06/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	396	R\$ 1.690,98	D
30/06/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	397	R\$ 3.928,06	C
30/06/2023	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	397	R\$ 3.928,06	D
30/06/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	398	R\$ 18.129,51	C
30/06/2023	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	398	R\$ 18.129,51	D
30/06/2023	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	399	R\$ 6.526,62	C
30/06/2023	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	399	R\$ 6.526,62	D
30/06/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	400	R\$ 7.251,80	C
30/06/2023	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	400	R\$ 7.251,80	D
30/06/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	401	R\$ 30.215,85	C
30/06/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	401	R\$ 30.215,85	D
30/06/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	402	R\$ 41.333,19	C
30/06/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	402	R\$ 41.333,19	D
30/06/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.250 -- PAGTO SALARIOS	403	R\$ 100,00	C
30/06/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	403	R\$ 100,00	D
30/06/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	404	R\$ 9.705,51	C
30/06/2023	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	404	R\$ 9.705,51	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO CFE DCTFWEB	405	R\$ 213,89	C
30/06/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		TRANSFERENCIA COMPENSAÇÃO IRRF RETIDO CFE DCTFWEB	405	R\$ 213,89	D
30/06/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	406	R\$ 89.538,04	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	406	R\$ 89.538,04	D
30/06/2023	3610200003	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	407	R\$ 8.859,10	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	407	R\$ 8.859,10	D
30/06/2023	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	408	R\$ 1.551,50	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	408	R\$ 1.551,50	D
30/06/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	409	R\$ 25.873,66	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	409	R\$ 25.873,66	D
30/06/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	410	R\$ 13.524,62	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	410	R\$ 13.524,62	D
30/06/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	411	R\$ 2.680,00	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	411	R\$ 2.680,00	D
30/06/2023	3610400004	CESTA BASICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	412	R\$ 5.610,00	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	412	R\$ 5.610,00	D
30/06/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	413	R\$ 76,81	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	413	R\$ 76,81	D
30/06/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	414	R\$ 605,76	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	414	R\$ 605,76	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	415	R\$ 300,00	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	415	R\$ 300,00	D
30/06/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	416	R\$ 1.787,86	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	416	R\$ 1.787,86	D
30/06/2023	3610400018	CERTIFICADO DIGITAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	417	R\$ 32,84	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	417	R\$ 32,84	D
30/06/2023	3610400033	DESPESAS COM LICITACOES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	418	R\$ 250,00	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	418	R\$ 250,00	D
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	419	R\$ 184,20	C
30/06/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	419	R\$ 184,20	D
30/06/2023	3650100001	I.S.S.		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	420	R\$ 30.215,85	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	420	R\$ 30.215,85	D
30/06/2023	3650100002	PIS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	421	R\$ 3.928,06	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	421	R\$ 3.928,06	D
30/06/2023	3650100003	COFINS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	422	R\$ 18.129,51	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	422	R\$ 18.129,51	D
30/06/2023	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	423	R\$ 7.251,80	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	423	R\$ 7.251,80	D
30/06/2023	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	424	R\$ 6.526,62	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	424	R\$ 6.526,62	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	3650400003	CREA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	425	R\$ 254,59	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	425	R\$ 254,59	D
30/06/2023	3650400005	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	426	R\$ 39,94	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	426	R\$ 39,94	D
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	427	R\$ 604.317,00	C
30/06/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	427	R\$ 604.317,00	D
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	428	R\$ 117.102,65	C
30/06/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	428	R\$ 117.102,65	D
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	429	R\$ 5.610,00	C
30/06/2023	4141300001	RECUPERAÇÃO COM DESPESAS SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	429	R\$ 5.610,00	D
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	430	R\$ 729,33	C
30/06/2023	4141300002	FARMACIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	430	R\$ 729,33	D
30/06/2023	2450100002	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	431	R\$ 510.906,62	C
30/06/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	431	R\$ 510.906,62	D
01/07/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 666903 DE 01/07/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	432	R\$ 1.352,40	C
01/07/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 666903 DE 01/07/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	432	R\$ 1.352,40	D
03/07/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21356 DE 03/07/2023	433	R\$ 1.669,50	C
03/07/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 21356 DE 03/07/2023	433	R\$ 1.669,50	D
03/07/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 6392 DE 03/07/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	434	R\$ 100,00	C
03/07/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 6392 DE 03/07/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	434	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	1120100015	MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM		PAGAMENTO MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM	435	R\$ 121.786,75	C
03/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO MELLO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E ADM	435	R\$ 121.786,75	D
03/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.250 -- EM TRANSITO	436	R\$ 100,00	C
03/07/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.250 -- EM TRANSITO	436	R\$ 100,00	D
04/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.245 -- EM TRANSITO	437	R\$ 9.036,47	C
04/07/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.245 -- EM TRANSITO	437	R\$ 9.036,47	D
05/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	438	R\$ 3.000,00	C
05/07/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	438	R\$ 3.000,00	D
05/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	439	R\$ 1.352,40	C
05/07/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	439	R\$ 1.352,40	D
05/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.251 -- PAGTO SALARIOS	440	R\$ 831,60	C
05/07/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	440	R\$ 831,60	D
05/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.252 -- PAGTO SALARIOS	441	R\$ 9.293,32	C
05/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	441	R\$ 808,76	D
05/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	441	R\$ 2.404,87	D
05/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	441	R\$ 403,84	D
05/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO IRISMAR NUNES DA COSTA	441	R\$ 2.163,69	D
05/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	441	R\$ 1.231,94	D
05/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	441	R\$ 2.280,22	D
05/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.254 -- PAGTO SALARIO	442	R\$ 2.780,32	C
05/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	442	R\$ 2.780,32	D
05/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.255 -- PAGTO SALARIO	443	R\$ 1.014,07	C
05/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	443	R\$ 1.014,07	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.256 -- PAGTO FORNECEDORES	444	R\$ 1.870,00	C
05/07/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19677 COMERCIAL PINHEIRO	444	R\$ 1.870,00	D
05/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.249 -- EM TRANSITO	445	R\$ 600,00	C
05/07/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.249 -- EM TRANSITO	445	R\$ 600,00	D
05/07/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	446	R\$ 2.848,13	C
05/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	446	R\$ 2.848,13	D
05/07/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	447	R\$ 2.689,79	C
05/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	447	R\$ 2.689,79	D
07/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.257 -- PAGTO FGTS	448	R\$ 2.332,40	C
07/07/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	448	R\$ 2.332,40	D
07/07/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA DE DOC/TED	449	R\$ 6,90	C
07/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA DE DOC/TED	449	R\$ 6,90	D
10/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.258 -- PAGTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	450	R\$ 100,00	C
10/07/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	450	R\$ 100,00	D
10/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.259 -- PAGTO STILO	451	R\$ 915,00	C
10/07/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	451	R\$ 915,00	D
10/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGTO SEGUROS DE VIDA	452	R\$ 201,92	C
10/07/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGTO SEGUROS DE VIDA	452	R\$ 201,92	D
11/07/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº 110 PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	453	R\$ 256.995,52	C
11/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº 110 PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	453	R\$ 256.995,52	D
11/07/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº 110 PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DA	454	R\$ 298.338,19	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONCEIÇÃO			
11/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº 110 PREFEITURA MUN. DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	454	R\$ 298.338,19	D
14/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.260 -- PAGTO SALARIO	455	R\$ 500,00	C
14/07/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	455	R\$ 500,00	D
17/07/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 112 DE 17/07/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	456	R\$ 21.786,88	C
17/07/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		NOTA FISCAL Nº 112 DE 17/07/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	456	R\$ 21.786,88	D
17/07/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	457	R\$ 1.089,34	C
17/07/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	457	R\$ 1.089,34	D
17/07/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	458	R\$ 1.089,34	C
17/07/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	458	R\$ 1.089,34	D
17/07/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	459	R\$ 239,66	C
17/07/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	459	R\$ 239,66	D
17/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	460	R\$ 250.000,00	C
17/07/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	460	R\$ 250.000,00	D
17/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.261 -- PAGTO FORNECEDOR	461	R\$ 36,55	C
17/07/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	461	R\$ 36,55	D
17/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.262 -- DISTRIB. LUCROS	462	R\$ 240.000,00	C
17/07/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	462	R\$ 240.000,00	D
17/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.263 -- DISTRIB. LUCROS	463	R\$ 240.000,00	C
17/07/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	463	R\$ 240.000,00	D
17/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.231 -- EM TRANSITO	464	R\$ 794,07	C
17/07/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.231 -- EM TRANSITO	464	R\$ 794,07	D
17/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.204 -- EM TRANSITO	465	R\$ 391,20	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.204 -- EM TRANSITO	465	R\$ 391,20	D
20/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.264 -- PAGTO SALARIOS	466	R\$ 4.700,00	C
20/07/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	466	R\$ 1.400,00	D
20/07/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A ALEX DONISETI ROCHA	466	R\$ 1.000,00	D
20/07/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	466	R\$ 1.300,00	D
20/07/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	466	R\$ 1.000,00	D
20/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.265 -- PAGTO SALARIO	467	R\$ 1.700,00	C
20/07/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	467	R\$ 1.700,00	D
20/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.266 -- PAGTO SALARIO	468	R\$ 500,00	C
20/07/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	468	R\$ 500,00	D
20/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.267 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	469	R\$ 802,42	C
20/07/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO GPS INSS REL. 06/2023	469	R\$ 802,42	D
24/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.242 -- EM TRANSITO	470	R\$ 500,00	C
24/07/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.242 -- EM TRANSITO	470	R\$ 500,00	D
25/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.268 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	471	R\$ 22.057,57	C
25/07/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2172 COFINS REL.06/2023	471	R\$ 18.129,51	D
25/07/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 8109 PIS REL.06/2023	471	R\$ 3.928,06	D
26/07/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		PAGAMENTO PM STA CRUZ-NF3	472	R\$ 8.848,04	C
26/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO PM STA CRUZ-NF3	472	R\$ 8.848,04	D
28/07/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.270 -- PAGTO SALARIOS	473	R\$ 15,23	C
28/07/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	473	R\$ 15,23	D
28/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.271 -- PAGTO SALARIOS	474	R\$ 831,60	C
28/07/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	474	R\$ 831,60	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.272 -- DISTRIB. LUCROS	475	R\$ 119.715,87	C
28/07/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	475	R\$ 119.715,87	D
28/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.273 -- DISTRIB. LUCROS	476	R\$ 119.715,87	C
28/07/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	476	R\$ 119.715,87	D
28/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.274 -- DISTRIB. LUCROS	477	R\$ 3.730,93	C
28/07/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	477	R\$ 3.730,93	D
28/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.275 -- DISTRIB. LUCROS	478	R\$ 3.730,93	C
28/07/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	478	R\$ 3.730,93	D
28/07/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	479	R\$ 35.172,65	C
28/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	479	R\$ 35.172,65	D
28/07/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	480	R\$ 6.623,60	C
28/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	480	R\$ 6.623,60	D
28/07/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	481	R\$ 31.320,00	C
28/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	481	R\$ 31.320,00	D
28/07/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	482	R\$ 166.315,50	C
28/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	482	R\$ 166.315,50	D
28/07/2023	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	483	R\$ 7.461,86	C
28/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	483	R\$ 7.461,86	D
31/07/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	484	R\$ 141,61	C
31/07/2023	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	484	R\$ 141,61	D
31/07/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	485	R\$ 653,61	C
31/07/2023	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	485	R\$ 653,61	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	486	R\$ 235,30	C
31/07/2023	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	486	R\$ 235,30	D
31/07/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	487	R\$ 261,44	C
31/07/2023	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	487	R\$ 261,44	D
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	488	R\$ 25.340,00	C
31/07/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	488	R\$ 25.340,00	D
31/07/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	489	R\$ 2.187,78	C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	489	R\$ 2.187,78	D
31/07/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	490	R\$ 167,13	C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	490	R\$ 167,13	D
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	491	R\$ 3.560,67	C
31/07/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIO	491	R\$ 3.560,67	D
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO PREVIO INDENIZADO	492	R\$ 1.144,50	C
31/07/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		AVISO PREVIO INDENIZADO	492	R\$ 1.144,50	D
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13º SALARIO PROPORCIONAL	493	R\$ 2.225,42	C
31/07/2023	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		13º SALARIO PROPORCIONAL	493	R\$ 2.225,42	D
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	494	R\$ 3.815,00	C
31/07/2023	3610200003	FERIAS		FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	494	R\$ 3.815,00	D
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	495	R\$ 635,83	C
31/07/2023	3610200003	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	495	R\$ 635,83	D
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FERIAS INDENIZADAS	496	R\$ 1.271,67	C
31/07/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FERIAS INDENIZADAS	496	R\$ 1.271,67	D
31/07/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	497	R\$ 330,33	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	497	R\$ 330,33	D
31/07/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE 13º SALARIO ( RESCISÃO)	498	R\$ 180,48	C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SALARIO ( RESCISÃO)	498	R\$ 180,48	D
31/07/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	499	R\$ 84,50	C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	499	R\$ 84,50	D
31/07/2023	2130100004	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	500	R\$ 4.224,72	C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	500	R\$ 4.224,72	D
31/07/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	501	R\$ 280,71	C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	501	R\$ 280,71	D
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	502	R\$ 211,94	C
31/07/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	502	R\$ 211,94	D
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	503	R\$ 700,00	C
31/07/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	503	R\$ 700,00	D
31/07/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	504	R\$ 6.900,00	C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	504	R\$ 6.900,00	D
31/07/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	505	R\$ 407,00	C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	505	R\$ 407,00	D
31/07/2023	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISAO	506	R\$ 3.815,00	C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISAO	506	R\$ 3.815,00	D
31/07/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	507	R\$ 831,60	C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	507	R\$ 831,60	D
31/07/2023	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		Adiantamento 13º Salario	508	R\$ 3.300,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		Adiantamento 13º Salario	508	R\$ 3.300,00	D
31/07/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	509	R\$ 2.581,63	C
31/07/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	509	R\$ 2.581,63	D
31/07/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	510	R\$ 6.692,10	C
31/07/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	510	R\$ 6.692,10	D
31/07/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	511	R\$ 1.805,30	C
31/07/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	511	R\$ 1.805,30	D
31/07/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		VALOR FGTS MULTA 40%	512	R\$ 4.772,00	C
31/07/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		VALOR FGTS MULTA 40%	512	R\$ 4.772,00	D
31/07/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	513	R\$ 1.089,34	C
31/07/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	513	R\$ 1.089,34	D
31/07/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.276 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	514	R\$ 13.778,42	C
31/07/2023	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2372 CSLL REL.4.TRIMESTRE/2022	514	R\$ 6.526,62	D
31/07/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2089 IRPJ REL.4.TRIMESTRE/2022	514	R\$ 7.251,80	D
31/07/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	515	R\$ 42.231,72	C
31/07/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	515	R\$ 42.231,72	D
31/07/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	516	R\$ 239,66	C
31/07/2023	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	516	R\$ 239,66	D
01/08/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21444 DE 01/08/2023	517	R\$ 1.665,00	C
01/08/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 21444 DE 01/08/2023	517	R\$ 1.665,00	D
01/08/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 6496 DE 01/08/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	518	R\$ 100,00	C
01/08/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 6496 DE 01/08/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	518	R\$ 100,00	D
01/08/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 780512 DE 01/08/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	519	R\$ 600,80	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 780512 DE 01/08/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	519	R\$ 600,80	D
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TALAO DE CHQ	520	R\$ 39,00	C
04/08/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TALAO DE CHQ	520	R\$ 39,00	D
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.282-- PAGTO LICENCIAMENTO	521	R\$ 292,13	C
04/08/2023	3610400009	DESPESAS C/ OBRAS		PAGAMENTO LICENCIAMENTO VAN EGI- 6364	521	R\$ 292,13	D
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.283 -- PAGTO FGTS	522	R\$ 5.326,43	C
04/08/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	522	R\$ 5.326,43	D
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	523	R\$ 6,90	C
04/08/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	523	R\$ 6,90	D
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO RESCISAO ALEX DONISETE ROCHA	524	R\$ 4.224,72	C
04/08/2023	2130100004	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		PAGAMENTO RESCISAO ALEX DONISETE ROCHA	524	R\$ 4.224,72	D
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	525	R\$ 2.500,00	C
04/08/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	525	R\$ 2.500,00	D
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.277 -- PAGTO SALARIOS	526	R\$ 831,60	C
04/08/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	526	R\$ 831,60	D
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.278 -- PAGTO SALARIOS	527	R\$ 6.528,19	C
04/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	527	R\$ 830,55	D
04/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A FRANCISCO IRISMAR NUNES DA COSTA	527	R\$ 2.163,69	D
04/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	527	R\$ 1.231,94	D
04/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	527	R\$ 2.302,01	D
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.279 -- PAGTO SALARIO	528	R\$ 827,42	C
04/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	528	R\$ 827,42	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.280 -- PAGTO SALARIOS	529	R\$ 521,93	C
04/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	529	R\$ 521,93	D
04/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.281 -- PAGTO SALARIO	530	R\$ 2.780,32	C
04/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	530	R\$ 2.780,32	D
04/08/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	531	R\$ 2.848,13	C
04/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	531	R\$ 2.848,13	D
04/08/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	532	R\$ 2.689,79	C
04/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	532	R\$ 2.689,79	D
07/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	533	R\$ 600,80	C
07/08/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	533	R\$ 600,80	D
07/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.284 -- PAGTO DIVERSOS	534	R\$ 3.696,70	C
07/08/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19677 COMERCIAL PINHEIRO	534	R\$ 1.669,50	D
07/08/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	534	R\$ 2.027,20	D
07/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.285 -- PAGTO STILO	535	R\$ 915,00	C
07/08/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	535	R\$ 915,00	D
10/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	536	R\$ 201,92	C
10/08/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	536	R\$ 201,92	D
10/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.286 -- PAGTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	537	R\$ 100,00	C
10/08/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	537	R\$ 100,00	D
10/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.287 -- PAGTO SALARIOS	538	R\$ 1.500,00	C
10/08/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	538	R\$ 1.500,00	D
15/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.288 -- PAGTO FORNECEDOR	539	R\$ 36,55	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	539	R\$ 36,55	D
16/08/2023	1120100021	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO		PAGAMENTO PM STA CRUZ-NF 112	540	R\$ 20.457,88	C
16/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO PM STA CRUZ-NF 112	540	R\$ 20.457,88	D
16/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO RESCISAO- FRANCISCO	541	R\$ 1.955,61	C
16/08/2023	2130100004	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		PAGAMENTO RESCISAO- FRANCISCO	541	R\$ 1.955,61	D
16/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE EMISSAO DE TED/TEV	542	R\$ 6,90	C
16/08/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE EMISSAO DE TED/TEV	542	R\$ 6,90	D
16/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.289 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	543	R\$ 11.415,77	C
16/08/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS	543	R\$ 459,44	D
16/08/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO GPS INSS 07/2023	543	R\$ 10.956,33	D
21/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.290 -- PAGTO SALARIOS	544	R\$ 2.400,00	C
21/08/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	544	R\$ 1.400,00	D
21/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	544	R\$ 1.000,00	D
21/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.291 -- PAGTO SALARIO	545	R\$ 1.700,00	C
21/08/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	545	R\$ 1.700,00	D
21/08/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.292 -- PAGTO SALARIO	546	R\$ 500,00	C
21/08/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	546	R\$ 500,00	D
24/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.293 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	547	R\$ 795,22	C
24/08/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2172 COFINS REL.07/2023	547	R\$ 653,61	D
24/08/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 8109 PIS REL.07/2023	547	R\$ 141,61	D
25/08/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	548	R\$ 33.680,69	C
25/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	548	R\$ 33.680,69	D
25/08/2023	2450100006	LUCRO SCP TCI1		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA	549	R\$ 11.032,42	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TERRAMERICA/RS		RS			
25/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	549	R\$ 11.032,42	D
25/08/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	550	R\$ 4.568,00	C
25/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	550	R\$ 4.568,00	D
25/08/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	551	R\$ 21.600,00	C
25/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	551	R\$ 21.600,00	D
25/08/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	552	R\$ 159.260,72	C
25/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	552	R\$ 159.260,72	D
28/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.294 -- DISTRIB. LUCROS	553	R\$ 5.516,21	C
28/08/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	553	R\$ 5.516,21	D
28/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.295 -- DISTRIB. LUCROS	554	R\$ 5.516,21	C
28/08/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	554	R\$ 5.516,21	D
28/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.296 -- DISTRIB. LUCROS	555	R\$ 109.554,70	C
28/08/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	555	R\$ 109.554,70	D
28/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.297 -- DISTRIB. LUCROS	556	R\$ 109.554,70	C
28/08/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	556	R\$ 109.554,70	D
28/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.298 -- PAGTO SALARIOS	557	R\$ 2.000,00	C
28/08/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	557	R\$ 2.000,00	D
29/08/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 778268 DE 29/08/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	558	R\$ 1.027,30	C
29/08/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 778268 DE 29/08/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	558	R\$ 1.027,30	D
30/08/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.299 -- PAGTO SAECIL-LEME	559	R\$ 60,40	C
30/08/2023	2220500001	LOPES PECORA TERRAPLAGEM E PAV		PAGAMENTO SAECIL-LEME	559	R\$ 60,40	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	560	R\$ 19.958,00	C
31/08/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	560	R\$ 19.958,00	D
31/08/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	561	R\$ 1.727,06	C
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	561	R\$ 1.727,06	D
31/08/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	562	R\$ 167,13	C
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	562	R\$ 167,13	D
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	563	R\$ 759,67	C
31/08/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIO	563	R\$ 759,67	D
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13º SALARIO PROPORCIONAL	564	R\$ 1.329,42	C
31/08/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		13º SALARIO PROPORCIONAL	564	R\$ 1.329,42	D
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	565	R\$ 1.709,25	C
31/08/2023	3610200003	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	565	R\$ 1.709,25	D
31/08/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	566	R\$ 56,97	C
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	566	R\$ 56,97	D
31/08/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE 13º SALARIO ( RESCISÃO)	567	R\$ 99,84	C
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SALARIO ( RESCISÃO)	567	R\$ 99,84	D
31/08/2023	2130100004	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	568	R\$ 1.955,61	C
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	568	R\$ 1.955,61	D
31/08/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		P. ALIM. DESC. FERIAS NO MES	569	R\$ 831,60	C
31/08/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		P. ALIM. DESC. FERIAS NO MES	569	R\$ 831,60	D
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	570	R\$ 569,75	C
31/08/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	570	R\$ 569,75	D
31/08/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	571	R\$ 173,03	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	571	R\$ 173,03	D
31/08/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS NO MES	572	R\$ 3.173,00	C
31/08/2023	3610200003	FERIAS		FÉRIAS NO MES	572	R\$ 3.173,00	D
31/08/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FÉRIAS NO MES	573	R\$ 1.057,67	C
31/08/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS NO MES	573	R\$ 1.057,67	D
31/08/2023	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES - RECIBO	574	R\$ 418,20	C
31/08/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	574	R\$ 418,20	D
31/08/2023	4141300001	RECUPERAÇÃO COM DESPESAS SALARIO		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	575	R\$ 2.792,61	C
31/08/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	575	R\$ 2.792,61	D
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	576	R\$ 583,33	C
31/08/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	576	R\$ 583,33	D
31/08/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	577	R\$ 3.600,00	C
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	577	R\$ 3.600,00	D
31/08/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	578	R\$ 627,00	C
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	578	R\$ 627,00	D
31/08/2023	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISAO	579	R\$ 2.279,00	C
31/08/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISAO	579	R\$ 2.279,00	D
31/08/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	580	R\$ 2.102,22	C
31/08/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	580	R\$ 2.102,22	D
31/08/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	581	R\$ 5.649,71	C
31/08/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	581	R\$ 5.649,71	D
31/08/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	582	R\$ 1.524,08	C
31/08/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	582	R\$ 1.524,08	D
31/08/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	583	R\$ 47.797,38	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	583	R\$ 47.797,38	D
01/09/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21530 DE 01/09/2023	584	R\$ 1.295,00	C
01/09/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 21530 DE 01/09/2023	584	R\$ 1.295,00	D
01/09/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 6586 DE 01/09/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	585	R\$ 100,00	C
01/09/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 6586 DE 01/09/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	585	R\$ 100,00	D
04/09/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 114 DE 04/09/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	586	R\$ 120.532,56	C
04/09/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 114 DE 04/09/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	586	R\$ 120.532,56	D
04/09/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	587	R\$ 6.026,63	C
04/09/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	587	R\$ 6.026,63	D
04/09/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	588	R\$ 6.026,63	C
04/09/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	588	R\$ 6.026,63	D
04/09/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	589	R\$ 1.446,39	C
04/09/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	589	R\$ 1.446,39	D
04/09/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	590	R\$ 4.640,50	C
04/09/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	590	R\$ 4.640,50	D
04/09/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	591	R\$ 52,80	C
04/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	591	R\$ 52,80	D
05/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	592	R\$ 1.027,30	C
05/09/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	592	R\$ 1.027,30	D
05/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	593	R\$ 3.000,00	C
05/09/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	593	R\$ 3.000,00	D
05/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.300 -- PAGTO SALARIO	594	R\$ 4.364,50	C
05/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA	594	R\$ 830,55	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		SILVA			
05/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	594	R\$ 1.231,94	D
05/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	594	R\$ 2.302,01	D
05/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.301 -- PAGTO SALARIO	595	R\$ 644,07	C
05/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	595	R\$ 644,07	D
05/09/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.302 -- PAGTO SALARIO	596	R\$ 2.780,32	C
05/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	596	R\$ 2.780,32	D
05/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.303 -- PAGTO DIVERSOS	597	R\$ 3.767,22	C
05/09/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19677 COMERCIAL PINHEIRO	597	R\$ 1.665,00	D
05/09/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	597	R\$ 2.102,22	D
05/09/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	598	R\$ 2.848,13	C
05/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	598	R\$ 2.848,13	D
05/09/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	599	R\$ 2.689,79	C
05/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	599	R\$ 2.689,79	D
05/09/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A SAMEUL JOSE DA SILVA	600	R\$ 70,00	C
05/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMEUL JOSE DA SILVA	600	R\$ 70,00	D
06/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.304 -- PAGTO SALARIO	601	R\$ 2.000,00	C
06/09/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	601	R\$ 2.000,00	D
11/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.305 -- PAGTO STILO	602	R\$ 915,00	C
11/09/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	602	R\$ 915,00	D
11/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.306 -- PAGTO DIVERSOS	603	R\$ 354,59	C
11/09/2023	3650400003	CREA		PAGAMENTO CREA-SP	603	R\$ 254,59	D
11/09/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	603	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	604	R\$ 201,92	C
11/09/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	604	R\$ 201,92	D
12/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.307 -- PAGTO BANCO	605	R\$ 250,00	C
12/09/2023	3610400033	DESPESAS COM LICITACOES		AVISO DE DEBITO TARIFA GARANTE SAECIL	605	R\$ 250,00	D
15/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.308 -- PAGTO FORNECEDOR	606	R\$ 36,55	C
15/09/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	606	R\$ 36,55	D
15/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.292 -- EM TRANSITO	607	R\$ 500,00	C
15/09/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.292 -- EM TRANSITO	607	R\$ 500,00	D
20/09/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	608	R\$ 20.000,00	C
20/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	608	R\$ 20.000,00	D
20/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.309 -- PAGTO SALARIOS	609	R\$ 3.700,00	C
20/09/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	609	R\$ 1.400,00	D
20/09/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	609	R\$ 1.300,00	D
20/09/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	609	R\$ 1.000,00	D
20/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.310 -- PAGTO SALARIO	610	R\$ 1.700,00	C
20/09/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	610	R\$ 1.700,00	D
20/09/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.311 -- PAGTO SALARIO	611	R\$ 500,00	C
20/09/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	611	R\$ 500,00	D
20/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.312 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	612	R\$ 9.727,49	C
20/09/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS	612	R\$ 251,63	D
20/09/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO GPS INSS REL. 08/2023	612	R\$ 9.475,86	D
25/09/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 115 DE 25/09/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	613	R\$ 131.053,13	C
25/09/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E		NOTA FISCAL Nº 115 DE 25/09/2023 VENDA	613	R\$ 131.053,13	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESGOTO DA CID. DE		DE SERVIÇO A PRAZO			
25/09/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	614	R\$ 6.552,66	C
25/09/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	614	R\$ 6.552,66	D
25/09/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	615	R\$ 6.552,66	C
25/09/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	615	R\$ 6.552,66	D
25/09/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	616	R\$ 1.572,64	C
25/09/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	616	R\$ 1.572,64	D
25/09/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	617	R\$ 5.045,55	C
25/09/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	617	R\$ 5.045,55	D
25/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	618	R\$ 36,50	C
25/09/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	618	R\$ 36,50	D
26/09/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 116	619	R\$ 117.882,28	C
26/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 116	619	R\$ 117.882,28	D
26/09/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 114	620	R\$ 108.419,04	C
26/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 114	620	R\$ 108.419,04	D
27/09/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	621	R\$ 34.952,26	C
27/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	621	R\$ 34.952,26	D
27/09/2023	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	622	R\$ 17.643,10	C
27/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	622	R\$ 17.643,10	D
27/09/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	623	R\$ 4.568,00	C
27/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	623	R\$ 4.568,00	D
27/09/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	624	R\$ 21.600,00	C
27/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1	624	R\$ 21.600,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INVESTIMENTOS-BA			
27/09/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	625	R\$ 165.273,38	C
27/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	625	R\$ 165.273,38	D
28/09/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.313 -- DISTRIB. LUCROS	626	R\$ 8.821,55	C
28/09/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	626	R\$ 8.821,55	D
28/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.314 -- DISTRIB. LUCROS	627	R\$ 8.821,55	C
28/09/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	627	R\$ 8.821,55	D
28/09/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.315 -- DISTRIB. LUCROS	628	R\$ 113.196,82	C
28/09/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	628	R\$ 113.196,82	D
28/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.316 -- DISTRIB. LUCROS	629	R\$ 113.196,82	C
28/09/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	629	R\$ 113.196,82	D
29/09/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	630	R\$ 200.000,00	C
29/09/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	630	R\$ 200.000,00	D
30/09/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	631	R\$ 1.635,31	C
30/09/2023	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	631	R\$ 1.635,31	D
30/09/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	632	R\$ 7.547,57	C
30/09/2023	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	632	R\$ 7.547,57	D
30/09/2023	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	633	R\$ 2.717,12	C
30/09/2023	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	633	R\$ 2.717,12	D
30/09/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	634	R\$ 3.019,03	C
30/09/2023	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	634	R\$ 3.019,03	D
30/09/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	635	R\$ 39.821,19	C
30/09/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	635	R\$ 39.821,19	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		I.R.R.F. S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	636	R\$ 122,79	C
30/09/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		I.R.R.F. S/RESGATES CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	636	R\$ 122,79	D
30/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	637	R\$ 23.061,00	C
30/09/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	637	R\$ 23.061,00	D
30/09/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	638	R\$ 2.002,47	C
30/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	638	R\$ 2.002,47	D
30/09/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	639	R\$ 167,13	C
30/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	639	R\$ 167,13	D
30/09/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	640	R\$ 149,25	C
30/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	640	R\$ 149,25	D
30/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	641	R\$ 560,00	C
30/09/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	641	R\$ 560,00	D
30/09/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	642	R\$ 5.900,00	C
30/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	642	R\$ 5.900,00	D
30/09/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	643	R\$ 1.012,00	C
30/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	643	R\$ 1.012,00	D
30/09/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	644	R\$ 831,60	C
30/09/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	644	R\$ 831,60	D
30/09/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	645	R\$ 1.844,88	C
30/09/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	645	R\$ 1.844,88	D
30/09/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	646	R\$ 4.958,11	C
30/09/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	646	R\$ 4.958,11	D
30/09/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	647	R\$ 1.337,52	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	647	R\$ 1.337,52	D
30/09/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	648	R\$ 8.298,10	C
30/09/2023	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	648	R\$ 8.298,10	D
30/09/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	649	R\$ 3.019,03	C
30/09/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	649	R\$ 3.019,03	D
30/09/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	650	R\$ 12.579,29	C
30/09/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	650	R\$ 12.579,29	D
30/09/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	651	R\$ 76.996,59	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	651	R\$ 76.996,59	D
30/09/2023	3610200003	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	652	R\$ 6.350,11	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	652	R\$ 6.350,11	D
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	653	R\$ 1.074,58	C
30/09/2023	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	653	R\$ 1.074,58	D
30/09/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	654	R\$ 21.966,82	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	654	R\$ 21.966,82	D
30/09/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	655	R\$ 11.300,73	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	655	R\$ 11.300,73	D
30/09/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	656	R\$ 2.745,00	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	656	R\$ 2.745,00	D
30/09/2023	3610400004	CESTA BASICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	657	R\$ 4.629,50	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	657	R\$ 4.629,50	D
30/09/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	658	R\$ 109,65	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	658	R\$ 109,65	D
30/09/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	659	R\$ 605,76	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	659	R\$ 605,76	D
30/09/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	660	R\$ 300,00	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	660	R\$ 300,00	D
30/09/2023	3610400009	DESPESAS C/ OBRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	661	R\$ 292,13	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	661	R\$ 292,13	D
30/09/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	662	R\$ 2.980,50	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	662	R\$ 2.980,50	D
30/09/2023	3610400033	DESPESAS COM LICITACOES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	663	R\$ 250,00	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	663	R\$ 250,00	D
30/09/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	664	R\$ 29,60	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	664	R\$ 29,60	D
30/09/2023	3650100001	I.S.S.		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	665	R\$ 13.668,63	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	665	R\$ 13.668,63	D
30/09/2023	3650100002	PIS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	666	R\$ 1.776,92	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	666	R\$ 1.776,92	D
30/09/2023	3650100003	COFINS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	667	R\$ 8.201,18	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	667	R\$ 8.201,18	D
30/09/2023	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	668	R\$ 3.280,47	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	668	R\$ 3.280,47	D
30/09/2023	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	669	R\$ 2.952,42	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	669	R\$ 2.952,42	D
30/09/2023	3650400003	CREA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	670	R\$ 254,59	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	670	R\$ 254,59	D
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	671	R\$ 273.372,57	C
30/09/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	671	R\$ 273.372,57	D
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	672	R\$ 129.850,29	C
30/09/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	672	R\$ 129.850,29	D
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	673	R\$ 2.792,61	C
30/09/2023	4141300001	RECUPERAÇÃO COM DESPESAS SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	673	R\$ 2.792,61	D
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	674	R\$ 429,96	C
30/09/2023	4141300002	FARMACIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	674	R\$ 429,96	D
30/09/2023	2450100002	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	675	R\$ 248.829,41	C
30/09/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	675	R\$ 248.829,41	D
02/10/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21625 DE 02/10/2023	676	R\$ 1.253,00	C
02/10/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 21625 DE 02/10/2023	676	R\$ 1.253,00	D
02/10/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 6690 DE 02/10/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	677	R\$ 100,00	C
02/10/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 6690 DE 02/10/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	677	R\$ 100,00	D
02/10/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	678	R\$ 200.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	678	R\$ 200.000,00	D
02/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.313 -- EM TRANSITO	679	R\$ 8.821,55	C
02/10/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.313 -- EM TRANSITO	679	R\$ 8.821,55	D
02/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.315 -- EM TRANSITO	680	R\$ 113.196,82	C
02/10/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.315 -- EM TRANSITO	680	R\$ 113.196,82	D
02/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.302 -- EM TRANSITO	681	R\$ 2.780,32	C
02/10/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.302 -- EM TRANSITO	681	R\$ 2.780,32	D
03/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.317 -- PAGTO SALARIO	682	R\$ 2.300,00	C
03/10/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	682	R\$ 2.300,00	D
03/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.318 -- PAGTO DIVERSOS	683	R\$ 1.395,00	C
03/10/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	683	R\$ 100,00	D
03/10/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19677 COMERCIAL PINHEIRO	683	R\$ 1.295,00	D
03/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.319 -- PAGTO DIVERSOS	684	R\$ 1.844,88	C
03/10/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	684	R\$ 1.844,88	D
03/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.320 -- PAGTO STILO	685	R\$ 915,00	C
03/10/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	685	R\$ 915,00	D
04/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.321 -- PAGTO SALARIO	686	R\$ 4.131,79	C
04/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	686	R\$ 597,84	D
04/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	686	R\$ 1.231,94	D
04/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	686	R\$ 2.302,01	D
04/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.322 -- PAGTO SALARIO	687	R\$ 644,07	C
04/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EMERSON SOARES VITOR	687	R\$ 644,07	D
04/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.323 -- PAGTO SALARIO	688	R\$ 464,45	C
04/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	688	R\$ 464,45	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.324 -- PAGTO SALARIO	689	R\$ 2.780,32	C
04/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	689	R\$ 2.780,32	D
04/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.325 -- PAGTO SALARIO	690	R\$ 831,60	C
04/10/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	690	R\$ 831,60	D
04/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	691	R\$ 3.000,00	C
04/10/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	691	R\$ 3.000,00	D
04/10/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIO A ELIZA MARIA DE OLIVEIRA	692	R\$ 2.848,13	C
04/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIO A ELIZA MARIA DE OLIVEIRA	692	R\$ 2.848,13	D
04/10/2023	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	693	R\$ 2.689,79	C
04/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	693	R\$ 2.689,79	D
06/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.326 -- PAGTO DIVERSOS	694	R\$ 90,09	C
06/10/2023	3610400012	INMETRO		PAGAMENTO INMETRO	694	R\$ 90,09	D
10/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	695	R\$ 201,92	C
10/10/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	695	R\$ 201,92	D
11/10/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	696	R\$ 36,50	C
11/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	696	R\$ 36,50	D
11/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	697	R\$ 1.063,39	C
11/10/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	697	R\$ 1.063,39	D
16/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.327 -- PAGTO FORNECEDOR	698	R\$ 36,55	C
16/10/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	698	R\$ 36,55	D
18/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.328 -- PAGTO SALARIO	699	R\$ 870,50	C
18/10/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	699	R\$ 870,50	D
18/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.311 -- EM TRANSITO	700	R\$ 500,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.311 -- EM TRANSITO	700	R\$ 500,00	D
20/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.329 -- PAGTO SALARIO	701	R\$ 2.200,00	C
20/10/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	701	R\$ 1.400,00	D
20/10/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	701	R\$ 800,00	D
20/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.330 -- PAGTO SALARIO	702	R\$ 429,50	C
20/10/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	702	R\$ 429,50	D
20/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.331 -- PAGTO SALARIO	703	R\$ 500,00	C
20/10/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	703	R\$ 500,00	D
20/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.332 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	704	R\$ 276,33	C
20/10/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS	704	R\$ 276,33	D
20/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	705	R\$ 39,00	C
20/10/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	705	R\$ 39,00	D
24/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.333 -- PAGTO DIVERSOS	706	R\$ 310,46	C
24/10/2023	3610400019	LICENCIAMENTO VEICULOS		PAGAMENTO LICENC. FEH-9873	706	R\$ 155,23	D
24/10/2023	3610400019	LICENCIAMENTO VEICULOS		PAGAMENTO LICENC. FEH-9873	706	R\$ 155,23	D
25/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.334 -- PAGTO DIVERSOS	707	R\$ 9.182,88	C
25/10/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF COFINS	707	R\$ 7.547,57	D
25/10/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF PIS	707	R\$ 1.635,31	D
25/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.335 -- DISTRIB. LUCROS	708	R\$ 269.040,74	C
25/10/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	708	R\$ 269.040,74	D
25/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.336 -- DISTRIB. LUCROS	709	R\$ 269.040,74	C
25/10/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	709	R\$ 269.040,74	D
25/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.337 -- DISTRIB. LUCROS	710	R\$ 4.293,36	C
25/10/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	710	R\$ 4.293,36	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.338 -- DISTRIB. LUCROS	711	R\$ 4.293,36	C
25/10/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	711	R\$ 4.293,36	D
25/10/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	712	R\$ 25.409,85	C
25/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	712	R\$ 25.409,85	D
25/10/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	713	R\$ 68.520,00	C
25/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	713	R\$ 68.520,00	D
25/10/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	714	R\$ 324.000,00	C
25/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	714	R\$ 324.000,00	D
25/10/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	715	R\$ 120.151,63	C
25/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	715	R\$ 120.151,63	D
25/10/2023	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	716	R\$ 8.586,73	C
25/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	716	R\$ 8.586,73	D
27/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.339 -- PAGTO DIVERSOS	717	R\$ 73,79	C
27/10/2023	3610400011	MULTA TRANSITO		PAGAMENTO DER/SP	717	R\$ 73,79	D
29/10/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 837694 DE 29/10/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	718	R\$ 399,68	C
29/10/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 837694 DE 29/10/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	718	R\$ 399,68	D
30/10/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.340 -- PAGTO DIVERSOS	719	R\$ 3.213,86	C
30/10/2023	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF CSLL	719	R\$ 2.952,42	D
30/10/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IR	719	R\$ 261,44	D
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	720	R\$ 20.337,00	C
31/10/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	720	R\$ 20.337,00	D
31/10/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	721	R\$ 1.772,54	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS		INSS SOBRE SALARIO	721	R\$ 1.772,54	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
31/10/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	722	R\$ 167,13	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	722	R\$ 167,13	D
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		CREDITO ESTORUO DE SALARIO	723	R\$ 3.306,00	C
31/10/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		CREDITO ESTORUO DE SALARIO	723	R\$ 3.306,00	D
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	724	R\$ 998,80	C
31/10/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIO	724	R\$ 998,80	D
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13° SALARIO PROPORCIONAL	725	R\$ 2.043,00	C
31/10/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		13° SALARIO PROPORCIONAL	725	R\$ 2.043,00	D
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	726	R\$ 2.724,00	C
31/10/2023	3610200003	FERIAS		FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	726	R\$ 2.724,00	D
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FERIAS INDENIZADAS	727	R\$ 908,00	C
31/10/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FERIAS INDENIZADAS	727	R\$ 908,00	D
31/10/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	728	R\$ 74,91	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	728	R\$ 74,91	D
31/10/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE 13° SALARIO ( RESCISÃO)	729	R\$ 164,07	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE 13° SALARIO ( RESCISÃO)	729	R\$ 164,07	D
31/10/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	730	R\$ 108,82	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	730	R\$ 108,82	D
31/10/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		AVISO PREVIO DESCONTADO	731	R\$ 2.724,00	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO PREVIO DESCONTADO	731	R\$ 2.724,00	D
31/10/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	732	R\$ 149,53	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	732	R\$ 149,53	D
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	733	R\$ 516,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
31/10/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	733	R\$ 516,00	D
31/10/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	734	R\$ 4.000,00	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	734	R\$ 4.000,00	D
31/10/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	735	R\$ 3.905,00	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	735	R\$ 3.905,00	D
31/10/2023	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISAO	736	R\$ 2.724,00	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISAO	736	R\$ 2.724,00	D
31/10/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	737	R\$ 831,60	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	737	R\$ 831,60	D
31/10/2023	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		Adiantamento 13º Salario	738	R\$ 1.350,00	C
31/10/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		Adiantamento 13º Salario	738	R\$ 1.350,00	D
31/10/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	739	R\$ 1.870,30	C
31/10/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	739	R\$ 1.870,30	D
31/10/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	740	R\$ 5.026,44	C
31/10/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	740	R\$ 5.026,44	D
31/10/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	741	R\$ 1.355,95	C
31/10/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	741	R\$ 1.355,95	D
31/10/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/FUNDO INVESTIMENTOS CEF	742	R\$ 8.937,10	C
31/10/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/FUNDO INVESTIMENTOS CEF	742	R\$ 8.937,10	D
31/10/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		I.R.R.F. S/FUNDO INVESTIMENTO CEF	743	R\$ 1.340,56	C
31/10/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		I.R.R.F. S/FUNDO INVESTIMENTO CEF	743	R\$ 1.340,56	D
01/11/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21726 DE 01/11/2023	744	R\$ 1.110,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 21726 DE 01/11/2023	744	R\$ 1.110,00	D
01/11/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 6784 DE 01/11/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	745	R\$ 100,00	C
01/11/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 6784 DE 01/11/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	745	R\$ 100,00	D
01/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	746	R\$ 3.000,00	C
01/11/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	746	R\$ 3.000,00	D
01/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.350 -- PAGTO SALARIO A ELISA MARIA DE OLIVEIRA GURTLE	747	R\$ 2.205,09	C
01/11/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A ELISA MARIA DE OLIVEIRA GURTLE	747	R\$ 2.205,09	D
01/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.349 -- PAGTO SALARIOS	748	R\$ 473,22	C
01/11/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	748	R\$ 473,22	D
01/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.324 -- EM TRANSITO	749	R\$ 2.780,32	C
01/11/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.324 -- EM TRANSITO	749	R\$ 2.780,32	D
03/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.341 -- PAGTO SALARIOS	750	R\$ 831,60	C
03/11/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	750	R\$ 831,60	D
03/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.342 -- PAGTO SALARIO	751	R\$ 4.091,50	C
03/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	751	R\$ 2.302,01	D
03/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	751	R\$ 1.178,94	D
03/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	751	R\$ 610,55	D
03/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.343 -- PAGTO SALARIOS	752	R\$ 451,46	C
03/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	752	R\$ 451,46	D
03/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.344 -- PAGTO SALARIO	753	R\$ 2.780,32	C
03/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	753	R\$ 2.780,32	D
03/11/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIO A ELISA MARIA DE OLIVEIRA	754	R\$ 2.848,13	C
03/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIO A	754	R\$ 2.848,13	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		ELISA MARIA DE OLIVEIRA			
03/11/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO EMPRESTIMOS	755	R\$ 2.689,79	C
03/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO EMPRESTIMOS	755	R\$ 2.689,79	D
06/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.345 -- PAGTO DIVERSOS	756	R\$ 1.253,00	C
06/11/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21625 COMERCIAL PINHEIRO	756	R\$ 1.253,00	D
06/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.346 -- PAGTO STILO	757	R\$ 915,00	C
06/11/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	757	R\$ 915,00	D
06/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	758	R\$ 399,68	C
06/11/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	758	R\$ 399,68	D
07/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.347 -- PAGTO DIVERSOS	759	R\$ 1.870,30	C
07/11/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	759	R\$ 1.870,30	D
08/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.348 -- PAGTO SALARIO	760	R\$ 100,00	C
08/11/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	760	R\$ 100,00	D
10/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.351 -- PAGTO DIVERSOS	761	R\$ 100,00	C
10/11/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	761	R\$ 100,00	D
10/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	762	R\$ 201,92	C
10/11/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	762	R\$ 201,92	D
13/11/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		RECEBIMENTO DEPOSITO-ARMOTIZ.EMPRES.EDSON	763	R\$ 800,00	C
13/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DEPOSITO-ARMOTIZ.EMPRES.EDSON	763	R\$ 800,00	D
16/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.352 -- PAGTO DIVERSOS	764	R\$ 8.706,41	C
16/11/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	764	R\$ 36,55	D
16/11/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL GPS INSS REL. 10/2023	764	R\$ 8.393,91	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS REL. 10/2023	764	R\$ 275,95	D
17/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.353 -- PAGTO SALARIO	765	R\$ 2.200,00	C
17/11/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	765	R\$ 1.400,00	D
17/11/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	765	R\$ 800,00	D
17/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.354 -- PAGTO SALARIO	766	R\$ 1.300,00	C
17/11/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	766	R\$ 1.300,00	D
17/11/2023	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.355 -- PAGTO SALARIO	767	R\$ 500,00	C
17/11/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	767	R\$ 500,00	D
21/11/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 117 DE 21/11/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	768	R\$ 244.012,00	C
21/11/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 117 DE 21/11/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	768	R\$ 244.012,00	D
21/11/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	769	R\$ 12.200,60	C
21/11/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	769	R\$ 12.200,60	D
21/11/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	770	R\$ 12.200,60	C
21/11/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	770	R\$ 12.200,60	D
21/11/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	771	R\$ 2.928,14	C
21/11/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	771	R\$ 2.928,14	D
21/11/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	772	R\$ 9.394,46	C
21/11/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	772	R\$ 9.394,46	D
21/11/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 117	773	R\$ 219.488,80	C
21/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 117	773	R\$ 219.488,80	D
22/11/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 118 DE 22/11/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	774	R\$ 233.675,60	C
22/11/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 118 DE 22/11/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	774	R\$ 233.675,60	D
22/11/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	775	R\$ 11.683,78	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	775	R\$ 11.683,78	D
22/11/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	776	R\$ 11.683,78	C
22/11/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	776	R\$ 11.683,78	D
22/11/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	777	R\$ 2.804,11	C
22/11/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	777	R\$ 2.804,11	D
22/11/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	778	R\$ 8.996,51	C
22/11/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	778	R\$ 8.996,51	D
23/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.356 -- PAGTO DIVERSOS	779	R\$ 16.741,10	C
23/11/2023	3650400007	MULTAS FISCAIS		PAGAMENTO MULTA FISCAL IRPJ 2019/2020	779	R\$ 16.741,10	D
23/11/2023	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	780	R\$ 4.846,62	C
23/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	780	R\$ 4.846,62	D
24/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.357 -- DISTRIB. LUCROS	781	R\$ 2.423,31	C
24/11/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	781	R\$ 2.423,31	D
24/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.358 -- DISTRIB. LUCROS	782	R\$ 2.423,31	C
24/11/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	782	R\$ 2.423,31	D
24/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.359 -- DISTRIB. LUCROS	783	R\$ 232.197,57	C
24/11/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	783	R\$ 232.197,57	D
24/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.360 -- DISTRIB. LUCROS	784	R\$ 232.197,57	C
24/11/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	784	R\$ 232.197,57	D
24/11/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	785	R\$ 32.132,14	C
24/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	785	R\$ 32.132,14	D
24/11/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	786	R\$ 48.934,70	C
24/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	786	R\$ 48.934,70	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	787	R\$ 231.390,00	C
24/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	787	R\$ 231.390,00	D
24/11/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	788	R\$ 151.938,31	C
24/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	788	R\$ 151.938,31	D
27/11/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL	789	R\$ 210.191,20	C
27/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL	789	R\$ 210.191,20	D
28/11/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	790	R\$ 500.000,00	C
28/11/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	790	R\$ 500.000,00	D
30/11/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	791	R\$ 3.104,97	C
30/11/2023	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	791	R\$ 3.104,97	D
30/11/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	792	R\$ 14.330,63	C
30/11/2023	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	792	R\$ 14.330,63	D
30/11/2023	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	793	R\$ 5.159,03	C
30/11/2023	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	793	R\$ 5.159,03	D
30/11/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	794	R\$ 5.732,25	C
30/11/2023	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	794	R\$ 5.732,25	D
30/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	795	R\$ 18.397,00	C
30/11/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	795	R\$ 18.397,00	D
30/11/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	796	R\$ 1.598,35	C
30/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	796	R\$ 1.598,35	D
30/11/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	797	R\$ 132,10	C
30/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	797	R\$ 132,10	D
30/11/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	798	R\$ 389,59	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	798	R\$ 389,59	D
30/11/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	799	R\$ 269,67	C
30/11/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	799	R\$ 269,67	D
30/11/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS NO MES	800	R\$ 4.790,00	C
30/11/2023	3610200003	FERIAS		FÉRIAS NO MES	800	R\$ 4.790,00	D
30/11/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FÉRIAS NO MES	801	R\$ 1.596,66	C
30/11/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS NO MES	801	R\$ 1.596,66	D
30/11/2023	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES - RECIBO	802	R\$ 614,24	C
30/11/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	802	R\$ 614,24	D
30/11/2023	4141300001	RECUPERAÇÃO COM DESPESAS SALARIO		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	803	R\$ 3.315,77	C
30/11/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	803	R\$ 3.315,77	D
30/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	804	R\$ 443,34	C
30/11/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	804	R\$ 443,34	D
30/11/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	805	R\$ 5.800,00	C
30/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	805	R\$ 5.800,00	D
30/11/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	806	R\$ 638,00	C
30/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	806	R\$ 638,00	D
30/11/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	807	R\$ 831,60	C
30/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	807	R\$ 831,60	D
30/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13º SALARIO 1ª PARCELA	808	R\$ 18.005,11	C
30/11/2023	1140400002	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO		13º SALARIO 1ª PARCELA	808	R\$ 18.005,11	D
30/11/2023	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SAL	809	R\$ 1.800,00	C
30/11/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SAL	809	R\$ 1.800,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	810	R\$ 3.423,10	C
30/11/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	810	R\$ 3.423,10	D
30/11/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	811	R\$ 5.328,49	C
30/11/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	811	R\$ 5.328,49	D
30/11/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	812	R\$ 1.437,46	C
30/11/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	812	R\$ 1.437,46	D
30/11/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	813	R\$ 5.732,25	C
30/11/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	813	R\$ 5.732,25	D
30/11/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	814	R\$ 23.884,38	C
30/11/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	814	R\$ 23.884,38	D
30/11/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	815	R\$ 8.978,54	C
30/11/2023	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	815	R\$ 8.978,54	D
30/11/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RENDIMENTOS S/FUNDO INVESTIMENTOS CEF	816	R\$ 240.994,27	C
30/11/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RENDIMENTOS S/FUNDO INVESTIMENTOS CEF	816	R\$ 240.994,27	D
30/11/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		I.R.R.F. S/FUNDO INVESTIMENTO CEF	817	R\$ 36.149,07	C
30/11/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		I.R.R.F. S/FUNDO INVESTIMENTO CEF	817	R\$ 36.149,07	D
01/12/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 6887 DE 01/12/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	818	R\$ 100,00	C
01/12/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 6887 DE 01/12/2023 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	818	R\$ 100,00	D
01/12/2023	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 734102 DE 01/12/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	819	R\$ 909,08	C
01/12/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 734102 DE 01/12/2023 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	819	R\$ 909,08	D
04/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	820	R\$ 6.000,00	C
04/12/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	820	R\$ 6.000,00	D
05/12/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 119 DE 05/12/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	821	R\$ 248.916,46	C
05/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 119 DE 05/12/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	821	R\$ 248.916,46	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	822	R\$ 12.445,82	C
05/12/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	822	R\$ 12.445,82	D
05/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	823	R\$ 12.445,82	C
05/12/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	823	R\$ 12.445,82	D
05/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	824	R\$ 2.987,00	C
05/12/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	824	R\$ 2.987,00	D
05/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	825	R\$ 13.690,41	C
05/12/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	825	R\$ 13.690,41	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	826	R\$ 909,08	C
05/12/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	826	R\$ 909,08	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.361 -- PAGTO SALARIO	827	R\$ 1.909,49	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	827	R\$ 1.178,94	D
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	827	R\$ 730,55	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.362 -- PAGTO SALARIO	828	R\$ 959,20	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO LEANDRO LUIZ BERNARD	828	R\$ 959,20	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.363 -- PAGTO SALARIOS	829	R\$ 211,40	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	829	R\$ 211,40	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.364 -- PAGTO SALARIO	830	R\$ 2.780,32	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	830	R\$ 2.780,32	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.365-- PAGTO SALARIO	831	R\$ 5.574,50	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO 13.SALARIO	831	R\$ 2.232,01	D
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	831	R\$ 1.180,55	D
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS 13.SALARIO	831	R\$ 2.161,94	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.366 -- PAGTO SALARIO	832	R\$ 439,38	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO LEANDRO LUIZ BERNARD 13.SALARIO	832	R\$ 439,38	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.367 -- PAGTO SALARIOS	833	R\$ 1.395,99	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA 13.SALARIO	833	R\$ 1.395,99	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.368 -- PAGTO SALARIO	834	R\$ 3.210,32	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA 13.SALARIO	834	R\$ 3.210,32	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.369 -- PAGTO SALARIOS	835	R\$ 831,60	C
05/12/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	835	R\$ 831,60	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.370 -- PAGTO SALARIOS	836	R\$ 831,60	C
05/12/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA 13.SALARIO	836	R\$ 831,60	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.371 -- PAGTO SALARIOS	837	R\$ 2.689,79	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO THIAGO LOPES	837	R\$ 2.689,79	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.372 -- PAGTO SALARIOS	838	R\$ 2.619,79	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO THIAGO LOPES 13.SALARIO	838	R\$ 2.619,79	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.373 -- PAGTO DIVERSOS	839	R\$ 1.110,00	C
05/12/2023	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21726 COMERCIAL PINHEIRO	839	R\$ 1.110,00	D
05/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIO A ELIZA MARIA DE OLIVEIRA -13.SSALARIO	840	R\$ 2.965,13	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIO A ELIZA MARIA DE OLIVEIRA -13.SSALARIO	840	R\$ 2.965,13	D
05/12/2023	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO SALARIOS	841	R\$ 2.965,13	C
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO ELISA MARIA DE OLIVEIRA	841	R\$ 516,12	D
05/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON	841	R\$ 384,38	D
05/12/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A LEANDRO	841	R\$ 1.700,00	D
05/12/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SIDNEI	841	R\$ 99,00	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	1110100001	CAIXA		SAQUE	841	R\$ 265,63	D
06/12/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		RECEBIMENTO DEPOSITO-ARMOTIZ.EMPRES.TEDSON	842	R\$ 1.200,00	C
06/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DEPOSITO-ARMOTIZ.EMPRES.TEDSON	842	R\$ 1.200,00	D
07/12/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	843	R\$ 39,00	C
07/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	843	R\$ 39,00	D
07/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.374 -- PAGTO STILO	844	R\$ 1.372,50	C
07/12/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	844	R\$ 457,50	D
07/12/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	844	R\$ 915,00	D
07/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.375 -- PAGTO DIVERSOS	845	R\$ 3.423,10	C
07/12/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	845	R\$ 3.423,10	D
08/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.376 -- PAGTO SALARIO	846	R\$ 1.000,00	C
08/12/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO LEANDRO LUIZ BERNARD	846	R\$ 1.000,00	D
11/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	847	R\$ 201,92	C
11/12/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	847	R\$ 201,92	D
11/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.377 -- PAGTO DIVERSOS	848	R\$ 100,00	C
11/12/2023	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	848	R\$ 100,00	D
12/12/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 120 DE 12/12/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	849	R\$ 19.228,63	C
12/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 120 DE 12/12/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	849	R\$ 19.228,63	D
12/12/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	850	R\$ 961,43	C
12/12/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	850	R\$ 961,43	D
12/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	851	R\$ 961,43	C
12/12/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	851	R\$ 961,43	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	852	R\$ 230,74	C
12/12/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	852	R\$ 230,74	D
12/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	853	R\$ 740,30	C
12/12/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	853	R\$ 740,30	D
12/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 120	854	R\$ 17.296,16	C
12/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 120	854	R\$ 17.296,16	D
12/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.378 -- PAGTO DIVERSOS	855	R\$ 9.103,18	C
12/12/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL	855	R\$ 436,80	D
12/12/2023	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21813 COMERCIAL PINHEIRO	855	R\$ 1.140,00	D
12/12/2023	2130200001	INSS		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL	855	R\$ 7.489,83	D
12/12/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	855	R\$ 36,55	D
14/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.379 -- PAGTO DIVERSOS	856	R\$ 17.435,60	C
14/12/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL	856	R\$ 14.330,63	D
14/12/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL	856	R\$ 3.104,97	D
20/12/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	857	R\$ 25.607,11	C
20/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	857	R\$ 25.607,11	D
20/12/2023	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	858	R\$ 8.793,40	C
20/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	858	R\$ 8.793,40	D
20/12/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	859	R\$ 121.084,42	C
20/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	859	R\$ 121.084,42	D
20/12/2023	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	860	R\$ 41.580,00	C
20/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	860	R\$ 41.580,00	D
20/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	861	R\$ 39,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	861	R\$ 39,00	D
20/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.380 -- PAGTO SALARIO	862	R\$ 2.200,00	C
20/12/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO DA SILVA	862	R\$ 1.400,00	D
20/12/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	862	R\$ 800,00	D
20/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.381 -- PAGTO SALARIO	863	R\$ 1.500,00	C
20/12/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO LEANDRO LUIZ BERNARD	863	R\$ 1.500,00	D
20/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.382 -- PAGTO SALARIOS	864	R\$ 1.300,00	C
20/12/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	864	R\$ 1.300,00	D
20/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.383 -- PAGTO SALARIO	865	R\$ 500,00	C
20/12/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	865	R\$ 500,00	D
20/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.384 -- PAGTO DIVERSOS	866	R\$ 1.000,00	C
20/12/2023	3610400034	PRORROGAÇÃO DE OBRAS-GARANTIA		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº BANCO POTTENCIAL	866	R\$ 250,00	D
20/12/2023	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21901 COMERCIAL PINHEIRO	866	R\$ 750,00	D
21/12/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 121 DE 21/12/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	867	R\$ 59.639,12	C
21/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 121 DE 21/12/2023 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	867	R\$ 59.639,12	D
21/12/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	868	R\$ 2.981,96	C
21/12/2023	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	868	R\$ 2.981,96	D
21/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	869	R\$ 2.981,96	C
21/12/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	869	R\$ 2.981,96	D
21/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	870	R\$ 715,67	C
21/12/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	870	R\$ 715,67	D
21/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	871	R\$ 3.280,15	C
21/12/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	871	R\$ 3.280,15	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 119	872	R\$ 219.793,23	C
21/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 119	872	R\$ 219.793,23	D
21/12/2023	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	873	R\$ 7.560,00	C
21/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	873	R\$ 7.560,00	D
21/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.385 -- PAGTO DIVERSOS	874	R\$ 250,00	C
21/12/2023	3610400034	PRORROGAÇÃO DE OBRAS-GARANTIA		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº BANCO POTTENCIAL	874	R\$ 250,00	D
21/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.386 -- DISTRIB. LUCROS	875	R\$ 98.532,46	C
21/12/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	875	R\$ 98.532,46	D
21/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.387 -- DISTRIB. LUCROS	876	R\$ 98.532,46	C
21/12/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	876	R\$ 98.532,46	D
22/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.388 -- DISTRIB. LUCROS	877	R\$ 3.780,00	C
22/12/2023	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	877	R\$ 3.780,00	D
22/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.389 -- DISTRIB. LUCROS	878	R\$ 3.780,00	C
22/12/2023	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	878	R\$ 3.780,00	D
22/12/2023	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	879	R\$ 200.000,00	C
22/12/2023	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	879	R\$ 200.000,00	D
31/12/2023	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	880	R\$ 2.130,60	C
31/12/2023	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	880	R\$ 2.130,60	D
31/12/2023	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	881	R\$ 9.833,53	C
31/12/2023	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	881	R\$ 9.833,53	D
31/12/2023	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	882	R\$ 3.540,07	C
31/12/2023	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	882	R\$ 3.540,07	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	883	R\$ 4.377,18	C
31/12/2023	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	883	R\$ 4.377,18	D
31/12/2023	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	884	R\$ 3.933,41	C
31/12/2023	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	884	R\$ 3.933,41	D
31/12/2023	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	885	R\$ 16.389,21	C
31/12/2023	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	885	R\$ 16.389,21	D
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	886	R\$ 22.229,00	C
31/12/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	886	R\$ 22.229,00	D
31/12/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	887	R\$ 1.929,00	C
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	887	R\$ 1.929,00	D
31/12/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	888	R\$ 132,10	C
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	888	R\$ 132,10	D
31/12/2023	4141300002	FARMACIA		FARMACIA	889	R\$ 327,39	C
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	889	R\$ 327,39	D
31/12/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	890	R\$ 958,00	C
31/12/2023	3610200003	FERIAS		FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	890	R\$ 958,00	D
31/12/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	891	R\$ 319,34	C
31/12/2023	3610200003	FERIAS		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	891	R\$ 319,34	D
31/12/2023	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES ANTERIOR	892	R\$ 122,85	C
31/12/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES ANTERIOR	892	R\$ 122,85	D
31/12/2023	4141300001	RECUPERAÇÃO COM DESPESAS SALARIO		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	893	R\$ 663,16	C
31/12/2023	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	893	R\$ 663,16	D
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	894	R\$ 420,00	C
31/12/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	894	R\$ 420,00	D
31/12/2023	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	895	R\$ 5.599,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	895	R\$ 5.599,00	D
31/12/2023	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	896	R\$ 1.008,35	C
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	896	R\$ 1.008,35	D
31/12/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	897	R\$ 831,60	C
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	897	R\$ 831,60	D
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13º SALÁRIO 2ª PARCELA	898	R\$ 20.812,00	C
31/12/2023	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		13º SALÁRIO 2ª PARCELA	898	R\$ 20.812,00	D
31/12/2023	1140400002	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO		DESC.1ª PARCELA 13º SALARIO	899	R\$ 18.005,11	C
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESC.1ª PARCELA 13º SALARIO	899	R\$ 18.005,11	D
31/12/2023	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE 13º SALARIO	900	R\$ 167,13	C
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE 13º SALARIO	900	R\$ 167,13	D
31/12/2023	2130200001	INSS		INSS SOBRE 13º SALÁRIO	901	R\$ 1.808,16	C
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SALÁRIO	901	R\$ 1.808,16	D
31/12/2023	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	902	R\$ 831,60	C
31/12/2023	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	902	R\$ 831,60	D
31/12/2023	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	903	R\$ 2.105,05	C
31/12/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	903	R\$ 2.105,05	D
31/12/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	904	R\$ 5.053,85	C
31/12/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	904	R\$ 5.053,85	D
31/12/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	905	R\$ 1.363,34	C
31/12/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	905	R\$ 1.363,34	D
31/12/2023	2130200001	INSS		INSS EMPRESA - 133SALARIO	906	R\$ 4.474,58	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA - 133SALARIO	906	R\$ 4.474,58	D
31/12/2023	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS 13.SALARIO	907	R\$ 1.207,09	C
31/12/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS 13.SALARIO	907	R\$ 1.207,09	D
31/12/2023	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	908	R\$ 8.469,04	C
31/12/2023	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	908	R\$ 8.469,04	D
31/12/2023	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	909	R\$ 65.966,14	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	909	R\$ 65.966,14	D
31/12/2023	3610200003	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	910	R\$ 8.572,00	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	910	R\$ 8.572,00	D
31/12/2023	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	911	R\$ 17.662,00	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	911	R\$ 17.662,00	D
31/12/2023	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	912	R\$ 25.247,20	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	912	R\$ 25.247,20	D
31/12/2023	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	913	R\$ 7.398,45	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	913	R\$ 7.398,45	D
31/12/2023	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	914	R\$ 3.202,50	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	914	R\$ 3.202,50	D
31/12/2023	3610400004	CESTA BASICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	915	R\$ 2.363,00	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	915	R\$ 2.363,00	D
31/12/2023	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	916	R\$ 109,65	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	916	R\$ 109,65	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3610400006	SEGURO DE VIDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	917	R\$ 605,76	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	917	R\$ 605,76	D
31/12/2023	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	918	R\$ 300,00	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	918	R\$ 300,00	D
31/12/2023	3610400011	MULTA TRANSITO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	919	R\$ 73,79	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	919	R\$ 73,79	D
31/12/2023	3610400012	INMETRO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	920	R\$ 90,09	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	920	R\$ 90,09	D
31/12/2023	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	921	R\$ 3.281,23	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	921	R\$ 3.281,23	D
31/12/2023	3610400019	LICENCIAMENTO VEICULOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	922	R\$ 310,46	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	922	R\$ 310,46	D
31/12/2023	3610400034	PRORROGAÇÃO DE OBRAS-GARANTIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	923	R\$ 500,00	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	923	R\$ 500,00	D
31/12/2023	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	924	R\$ 2,50	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	924	R\$ 2,50	D
31/12/2023	3650100001	I.S.S.		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	925	R\$ 40.273,59	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	925	R\$ 40.273,59	D
31/12/2023	3650100002	PIS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	926	R\$ 5.235,57	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	926	R\$ 5.235,57	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3650100003	COFINS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	927	R\$ 24.164,16	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	927	R\$ 24.164,16	D
31/12/2023	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	928	R\$ 10.109,43	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	928	R\$ 10.109,43	D
31/12/2023	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	929	R\$ 8.699,10	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	929	R\$ 8.699,10	D
31/12/2023	3650400007	MULTAS FISCAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	930	R\$ 16.741,10	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	930	R\$ 16.741,10	D
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	931	R\$ 805.471,81	C
31/12/2023	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	931	R\$ 805.471,81	D
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	932	R\$ 249.931,37	C
31/12/2023	4120100004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	932	R\$ 249.931,37	D
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	933	R\$ 3.978,93	C
31/12/2023	4141300001	RECUPERAÇÃO COM DESPESAS SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	933	R\$ 3.978,93	D
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	934	R\$ 866,51	C
31/12/2023	4141300002	FARMACIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	934	R\$ 866,51	D
31/12/2023	2450100002	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	935	R\$ 819.340,90	C
31/12/2023	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023	935	R\$ 819.340,90	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 6984 DE 01/01/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	1	R\$ 100,00	C
01/01/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 6984 DE 01/01/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	1	R\$ 100,00	D
02/01/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 821032 DE 02/01/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	2	R\$ 359,28	C
02/01/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 821032 DE 02/01/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	2	R\$ 359,28	D
02/01/2024	2470100001	AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIA AJUSTE SALDO 2023	3	R\$ 2.949,90	C
02/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA AJUSTE SALDO 2023	3	R\$ 2.949,90	D
02/01/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		TRANSFERENCIA	4	R\$ 1.932.851,71	C
02/01/2024	2450100001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	4	R\$ 1.932.851,71	D
02/01/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		TRANSFERENCIA	5	R\$ 1.932.851,71	C
02/01/2024	2450100001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	5	R\$ 1.932.851,71	D
02/01/2024	2450100001	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERENCIA	6	R\$ 1.989.340,44	C
02/01/2024	2450100002	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		TRANSFERENCIA	6	R\$ 1.989.340,44	D
02/01/2024	2470100001	AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIA PAGAMENTO NF. 734102 SEM PARAR EFETUADO EM 05/12/2023 LANCADO EM CONTA INDEVIDA	7	R\$ 909,08	C
02/01/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		TRANSFERENCIA PAGAMENTO NF. 734102 SEM PARAR EFETUADO EM 05/12/2023 LANCADO EM CONTA INDEVIDA	7	R\$ 909,08	D
02/01/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		I.R.R.F. S/SALARIOS NAO LANCADO EM 08/2023	8	R\$ 109,20	C
02/01/2024	2470100001	AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS ANTERIORES		I.R.R.F. S/SALARIOS NAO LANCADO EM 08/2023	8	R\$ 109,20	D
04/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.390---PAGTO SALARIO	9	R\$ 4.311,50	C
04/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A AMILTON APARECIDO	9	R\$ 830,55	D
04/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	9	R\$ 1.178,94	D
04/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOL	9	R\$ 1.863,36	D
04/01/2024	3610200003	FERIAS		PAGAMENTO FERIAS A EDSON ROBERTO	9	R\$ 438,65	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BOSCOL			
04/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.391---PAGTO SALARIO	10	R\$ 975,85	C
04/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A LEANDRO LUIZ BERNARDO	10	R\$ 975,85	D
04/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.392 -- PAGTO SALARIO	11	R\$ 297,43	C
04/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SAMUEL JOSE DA SILVA	11	R\$ 297,43	D
04/01/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.393 -- PAGTO SALARIO	12	R\$ 2.780,32	C
04/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	12	R\$ 2.681,32	D
04/01/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIOS	12	R\$ 99,00	D
04/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.394 - PAGTO SALARIO	13	R\$ 831,60	C
04/01/2024	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA A SAMUEL JOSE DA SILVA	13	R\$ 831,60	D
04/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.395--PAGTO IPVA	14	R\$ 4.975,05	C
04/01/2024	3650400004	I.P.V.A		PAGAMENTO I.P.V.A.	14	R\$ 981,75	D
04/01/2024	3650400004	I.P.V.A		PAGAMENTO I.P.V.A.	14	R\$ 2.342,68	D
04/01/2024	3650400004	I.P.V.A		PAGAMENTO I.P.V.A.	14	R\$ 1.650,62	D
04/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.396--PAGTO DIVERSOS	15	R\$ 2.205,05	C
04/01/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO F.G.T.S.	15	R\$ 2.105,05	D
04/01/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇA	15	R\$ 100,00	D
04/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.397---PAGTO STILO	16	R\$ 915,00	C
04/01/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO STILO ASSES.CONTABIL	16	R\$ 915,00	D
04/01/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	17	R\$ 2.824,30	C
04/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS A ELIZA MARIA DE OLIVEIRA	17	R\$ 2.304,32	D
04/01/2024	3610200003	FERIAS		PAGAMENTO FERIAS A ELIZA MARIA DE OLIVEIRA	17	R\$ 519,98	D
05/01/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº 121 -- SAECIL	18	R\$ 52.661,34	C
05/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO CRED. PIX	18	R\$ 52.661,34	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGTO SEM PARAR	19	R\$ 582,08	C
05/01/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 23221343008 SEM PARAR	19	R\$ 582,08	D
09/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.398 -- PAGTO CREA	20	R\$ 1.562,11	C
09/01/2024	3650400003	CREA		PAGAMENTO ANUIDADE CREA SP	20	R\$ 1.562,11	D
10/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.399 -- PAGTO UOL	21	R\$ 36,55	C
10/01/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE UNIVERSO ONLINE	21	R\$ 36,55	D
10/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO SEGURADORA	22	R\$ 201,92	C
10/01/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO SEGURADORA	22	R\$ 201,92	D
11/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGTO SAECIL	23	R\$ 3.237,41	C
11/01/2024	3610400034	PRORROGAÇÃO DE OBRAS-GARANTIA		AVISO DE DEBITO PAGTO SAECIL	23	R\$ 3.237,41	D
11/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.355 -- EM TRANSITO	24	R\$ 500,00	C
11/01/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.355 -- EM TRANSITO	24	R\$ 500,00	D
15/01/2024	3610400034	PRORROGAÇÃO DE OBRAS-GARANTIA		AVISO DE CREDITO RECEBIMENTO DEVOLUCAO TAXA SAECIL	25	R\$ 325,36	C
15/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RECEBIMENTO DEVOLUCAO TAXA SAECIL	25	R\$ 325,36	D
16/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.400 -- PAGTO RECEITA FEDERAL	26	R\$ 299,23	C
16/01/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL	26	R\$ 299,23	D
19/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.401 -- PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL	27	R\$ 2.200,00	C
19/01/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A AMILTON AP. DA SILVA	27	R\$ 1.400,00	D
19/01/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A JOSE LUCIO	27	R\$ 800,00	D
19/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.402 -- PAGTO ADIANT.SALARIAL	28	R\$ 1.500,00	C
19/01/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A LEANDRO LUIZ BERNARD	28	R\$ 1.500,00	D
19/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.403---PAGTO SALARIO	29	R\$ 1.300,00	C
19/01/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A SAMUEL JOSE DA SILVA	29	R\$ 1.300,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.404--PAGTO SALARIO	30	R\$ 500,00	C
19/01/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A SIDNEI ANTONIO DA S	30	R\$ 500,00	D
20/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.405---PAGTO SALARIO	31	R\$ 2.689,79	C
20/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	31	R\$ 2.689,79	D
23/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.406---PAGTO DISTRIB.LUCROS	32	R\$ 263.032,93	C
23/01/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIB.LUCROS A PAULO SERGIO BRADA P	32	R\$ 263.032,93	D
23/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.407---PAGTO SALARIO	33	R\$ 263.032,93	C
23/01/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO SEBASTIAO GILBERTO LOPES	33	R\$ 263.032,93	D
23/01/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO CRED TED --TCT 2	34	R\$ 56.529,00	C
23/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO CRED TED --TCT 2	34	R\$ 56.529,00	D
23/01/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO CRED PIX--TCL1	35	R\$ 267.300,00	C
23/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO CRED PIX--TCL1	35	R\$ 267.300,00	D
23/01/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO CRED PIX--TCL1	36	R\$ 166.933,52	C
23/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO CRED PIX--TCL1	36	R\$ 166.933,52	D
23/01/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO CRED TED --TCT 2	37	R\$ 35.303,35	C
23/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO CRED TED --TCT 2	37	R\$ 35.303,35	D
24/01/2024	2110100043	GRAFICA BRILHO LTDA - ME		NOTA FISCAL Nº 5319 DE 24/01/2024 DESPESA COM IMPRESSO DE MAT DE ESCRITORIO	38	R\$ 237,00	C
24/01/2024	3610400016	IMPRESSOS E MATERIAS P/ ESCRITORIO		NOTA FISCAL Nº 5319 DE 24/01/2024 DESPESA COM IMPRESSO DE MAT DE ESCRITORIO	38	R\$ 237,00	D
25/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.408 -- PAGTO IMPOSTOS	39	R\$ 11.964,13	C
25/01/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF PIS REL. 12/2023	39	R\$ 2.130,60	D
25/01/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF COFINS REL. 12/2023	39	R\$ 9.833,53	D
25/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.409---PAGTO SALARIO	40	R\$ 3.361,78	C
25/01/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO FÉRIAS A THIAGO LOPES	40	R\$ 3.361,78	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO CRED PIX--TCL1	41	R\$ 14.850,00	C
25/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO CRED PIX--TCL1	41	R\$ 14.850,00	D
25/01/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	42	R\$ 39,00	C
25/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	42	R\$ 39,00	D
26/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.411---PAGTO SALARIO	43	R\$ 7.425,00	C
26/01/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO SEBASTIAO GILBERTO LOPES	43	R\$ 7.425,00	D
26/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.410---PAGTO DISTRIBUICAO DE LUCROS	44	R\$ 7.425,00	C
26/01/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAULO SERGIO	44	R\$ 7.425,00	D
30/01/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.412---PAGTO DARF	45	R\$ 9.142,87	C
30/01/2024	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2372 CSLL 4.TRIMESTRE 2023	45	R\$ 8.699,10	D
30/01/2024	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2089 IRPJ 4.TRIMESTRE 2023	45	R\$ 443,77	D
31/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	46	R\$ 22.898,20	C
31/01/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	46	R\$ 22.898,20	D
31/01/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	47	R\$ 1.967,02	C
31/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	47	R\$ 1.967,02	D
31/01/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	48	R\$ 164,28	C
31/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	48	R\$ 164,28	D
31/01/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		FARMACIA	49	R\$ 186,62	C
31/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	49	R\$ 186,62	D
31/01/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	50	R\$ 128,00	C
31/01/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	50	R\$ 128,00	D
31/01/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS NO MES	51	R\$ 288,80	C
31/01/2024	3610200003	FERIAS		FÉRIAS NO MES	51	R\$ 288,80	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FÉRIAS NO MES	52	R\$ 96,27	C
31/01/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS NO MES	52	R\$ 96,27	D
31/01/2024	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES - RECIBO	53	R\$ 36,09	C
31/01/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	53	R\$ 36,09	D
31/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	54	R\$ 560,00	C
31/01/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	54	R\$ 560,00	D
31/01/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	55	R\$ 5.500,00	C
31/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	55	R\$ 5.500,00	D
31/01/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	56	R\$ 1.008,35	C
31/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	56	R\$ 1.008,35	D
31/01/2024	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	57	R\$ 889,56	C
31/01/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	57	R\$ 889,56	D
31/01/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	58	R\$ 1.862,66	C
31/01/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	58	R\$ 1.862,66	D
31/01/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	59	R\$ 5.005,90	C
31/01/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	59	R\$ 5.005,90	D
31/01/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	60	R\$ 1.350,39	C
31/01/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	60	R\$ 1.350,39	D
01/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61	R\$ 4.000,00	C
01/02/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	61	R\$ 4.000,00	D
01/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.418---PAGTO COMERCIAL PINHEIRO	62	R\$ 1.330,00	C
01/02/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21949 JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME	62	R\$ 1.330,00	D
02/02/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 7079 DE 02/02/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	63	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 7079 DE 02/02/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	63	R\$ 100,00	D
02/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.419---PAGTO FGTS	64	R\$ 1.862,66	C
02/02/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO F.G.T.S	64	R\$ 1.862,66	D
05/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.413---PAGTO SALARIO	65	R\$ 889,56	C
05/02/2024	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SAMUEL JOSE DA SILVA	65	R\$ 889,56	D
05/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.414---PAGTO SALARIO	66	R\$ 4.316,34	C
05/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO	66	R\$ 832,63	D
05/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO JOSE LUCIO	66	R\$ 1.180,32	D
05/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO EDSON ROBERTO BOSCOL	66	R\$ 2.303,39	D
05/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.415---PAGTO SALARIO	67	R\$ 980,09	C
05/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO LEANDRO LUIZ BERNARD	67	R\$ 980,09	D
05/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.416---PAGTO SALARIO	68	R\$ 360,65	C
05/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SAMUEL JOSE DA SILVA	68	R\$ 360,65	D
05/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.417---PAGTO SALARIO	69	R\$ 2.784,56	C
05/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SIDNEI ANTONIO DA S	69	R\$ 2.784,56	D
05/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	70	R\$ 359,28	C
05/02/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	70	R\$ 359,28	D
05/02/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	71	R\$ 2.852,37	C
05/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	71	R\$ 2.852,37	D
05/02/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO TIAGO LOPES	72	R\$ 2.448,36	C
05/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO TIAGO LOPES	72	R\$ 2.448,36	D
08/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.422---PAGTO STILO	73	R\$ 915,00	C
08/02/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO STILO ASSES.CONTABIL	73	R\$ 915,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	74	R\$ 201,92	C
14/02/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	74	R\$ 201,92	D
14/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.404 -- EM TRANSITO	75	R\$ 500,00	C
14/02/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.404 -- EM TRANSITO	75	R\$ 500,00	D
14/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.393 -- EM TRANSITO	76	R\$ 2.780,32	C
14/02/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.393 -- EM TRANSITO	76	R\$ 2.780,32	D
15/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.423---PAGTO SALARIO	77	R\$ 1.500,00	C
15/02/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO LEANDRO LUIZ BERNARD	77	R\$ 1.500,00	D
15/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.424---PAGTO UNIVERSO ONLINE	78	R\$ 40,70	C
15/02/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE	78	R\$ 40,70	D
16/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.425---PAGTO SALARIO	79	R\$ 1.650,77	C
16/02/2024	2130100004	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		PAGAMENTO SAMUEL JOSE DA SILVA	79	R\$ 1.650,77	D
16/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	80	R\$ 7.819,09	C
16/02/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	80	R\$ 7.819,09	D
19/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.426---PAGTO SALARIO	81	R\$ 889,56	C
19/02/2024	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGAMENTO SAMUEL JOSE DA SILVA	81	R\$ 889,56	D
19/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.427---PAGTO SALARIO	82	R\$ 498,15	C
19/02/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO	82	R\$ 498,15	D
20/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.428---PAGTO SALARIO	83	R\$ 2.200,00	C
20/02/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO AMILTON APARECIDO	83	R\$ 1.400,00	D
20/02/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO JOSE LUCIO	83	R\$ 800,00	D
20/02/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.429---PAGTO SALARIO	84	R\$ 500,00	C
20/02/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SIDNEI ANTONIO DA S	84	R\$ 500,00	D
20/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.430---PAGTO FORNECEDOR	85	R\$ 8.856,50	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	2110100043	GRAFICA BRILHO LTDA - ME		PAGAMENTO GRAFICA BRILHO LTDA	85	R\$ 237,00	D
20/02/2024	2130200001	INSS		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL	85	R\$ 8.359,40	D
20/02/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 0561 IRRF S/SALARIOS REL. 01/2024	85	R\$ 260,10	D
21/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.431---PAGTO SALARIO	86	R\$ 800,00	C
21/02/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO EDSON ROBERTO BOSCOL	86	R\$ 800,00	D
21/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.432---PAGTO ENGEMARQUES	87	R\$ 100,00	C
21/02/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES	87	R\$ 100,00	D
21/02/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-RS	88	R\$ 25.009,64	C
21/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-RS	88	R\$ 25.009,64	D
22/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.433---DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	89	R\$ 12.504,82	C
22/02/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO PAULO SERGIO BADRA	89	R\$ 12.504,82	D
22/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.434---DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	90	R\$ 12.504,82	C
22/02/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO SEBASTIAO GILBERTO	90	R\$ 12.504,82	D
23/02/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	91	R\$ 31.462,62	C
23/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	91	R\$ 31.462,62	D
23/02/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	92	R\$ 148.772,48	C
23/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	92	R\$ 148.772,48	D
23/02/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	93	R\$ 63.990,00	C
23/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	93	R\$ 63.990,00	D
26/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.436---DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	94	R\$ 128.878,90	C
26/02/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO SEBASTIAO GILBERTO	94	R\$ 128.878,90	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	95	R\$ 13.532,70	C
26/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	95	R\$ 13.532,70	D
27/02/2024	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 122 DE 27/02/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	96	R\$ 265.180,00	C
27/02/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 122 DE 27/02/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	96	R\$ 265.180,00	D
27/02/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	97	R\$ 13.259,00	C
27/02/2024	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	97	R\$ 13.259,00	D
27/02/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	98	R\$ 13.259,00	C
27/02/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	98	R\$ 13.259,00	D
27/02/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	99	R\$ 3.182,16	C
27/02/2024	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	99	R\$ 3.182,16	D
27/02/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	100	R\$ 10.209,43	C
27/02/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	100	R\$ 10.209,43	D
29/02/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	101	R\$ 1.723,67	C
29/02/2024	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	101	R\$ 1.723,67	D
29/02/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	102	R\$ 7.955,40	C
29/02/2024	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	102	R\$ 7.955,40	D
29/02/2024	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	103	R\$ 2.863,94	C
29/02/2024	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	103	R\$ 2.863,94	D
29/02/2024	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	104	R\$ 3.182,16	C
29/02/2024	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	104	R\$ 3.182,16	D
29/02/2024	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	105	R\$ 3.182,16	C
29/02/2024	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	105	R\$ 3.182,16	D
29/02/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	106	R\$ 13.259,00	C
29/02/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	106	R\$ 13.259,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	107	R\$ 16.533,30	C
29/02/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	107	R\$ 16.533,30	D
29/02/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	108	R\$ 1.420,31	C
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	108	R\$ 1.420,31	D
29/02/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	109	R\$ 118,17	C
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	109	R\$ 118,17	D
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		CREDITO ESTORUO DE SALARIO	110	R\$ 39,63	C
29/02/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		CREDITO ESTORUO DE SALARIO	110	R\$ 39,63	D
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	111	R\$ 103,43	C
29/02/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIO	111	R\$ 103,43	D
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13° SALARIO PROPORCIONAL	112	R\$ 258,58	C
29/02/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		13° SALARIO PROPORCIONAL	112	R\$ 258,58	D
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	113	R\$ 2.327,25	C
29/02/2024	3610200003	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	113	R\$ 2.327,25	D
29/02/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	114	R\$ 7,75	C
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	114	R\$ 7,75	D
29/02/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE 13° SALARIO ( RESCISÃO)	115	R\$ 38,78	C
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE 13° SALARIO ( RESCISÃO)	115	R\$ 38,78	D
29/02/2024	2130100004	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	116	R\$ 1.650,77	C
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	116	R\$ 1.650,77	D
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO PREVIO LEI 12.506/11	117	R\$ 1.551,50	C
29/02/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		AVISO PREVIO LEI 12.506/11	117	R\$ 1.551,50	D
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13° SALARIO INDENIZADO LEI 12.506/11	118	R\$ 258,58	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		13º SALARIO INDENIZADO LEI 12.506/11	118	R\$ 258,58	D
29/02/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	119	R\$ 2.599,20	C
29/02/2024	3610200003	FERIAS		FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	119	R\$ 2.599,20	D
29/02/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	120	R\$ 866,40	C
29/02/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	120	R\$ 866,40	D
29/02/2024	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES ANTERIOR	121	R\$ 324,80	C
29/02/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES ANTERIOR	121	R\$ 324,80	D
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS PROP. IND. LEI 12506/11	122	R\$ 258,58	C
29/02/2024	3610200003	FERIAS		FERIAS PROP. IND. LEI 12506/11	122	R\$ 258,58	D
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	123	R\$ 861,94	C
29/02/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	123	R\$ 861,94	D
29/02/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	124	R\$ 52,84	C
29/02/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	124	R\$ 52,84	D
29/02/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS NO MES	125	R\$ 951,50	C
29/02/2024	3610200003	FERIAS		FÉRIAS NO MES	125	R\$ 951,50	D
29/02/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FÉRIAS NO MES	126	R\$ 317,17	C
29/02/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS NO MES	126	R\$ 317,17	D
29/02/2024	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES - RECIBO	127	R\$ 115,14	C
29/02/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	127	R\$ 115,14	D
29/02/2024	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	128	R\$ 951,50	C
29/02/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	128	R\$ 951,50	D
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	129	R\$ 560,00	C
29/02/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	129	R\$ 560,00	D
29/02/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	130	R\$ 4.200,00	C
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	130	R\$ 4.200,00	D
29/02/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	131	R\$ 656,35	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	131	R\$ 656,35	D
29/02/2024	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISAO	132	R\$ 3.103,00	C
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISAO	132	R\$ 3.103,00	D
29/02/2024	2130100005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	133	R\$ 889,56	C
29/02/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO	133	R\$ 889,56	D
29/02/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	134	R\$ 1.875,16	C
29/02/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	134	R\$ 1.875,16	D
29/02/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	135	R\$ 4.705,93	C
29/02/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	135	R\$ 4.705,93	D
29/02/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	136	R\$ 1.269,51	C
29/02/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	136	R\$ 1.269,51	D
29/02/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		VALOR FGTS MULTA 40%	137	R\$ 7.645,33	C
29/02/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		VALOR FGTS MULTA 40%	137	R\$ 7.645,33	D
29/02/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.435---DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	138	R\$ 128.878,90	C
29/02/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO PAULO SERGIO BADRA	138	R\$ 128.878,90	D
29/02/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	139	R\$ 7.882,22	C
29/02/2024	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	139	R\$ 7.882,22	D
01/03/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21813 DE 01/03/2024	140	R\$ 1.140,00	C
01/03/2024	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 21813 DE 01/03/2024	140	R\$ 1.140,00	D
01/03/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 21901 DE 01/03/2024	141	R\$ 750,00	C
01/03/2024	3610400010	BRINDES E PRESENTES		NOTA FISCAL Nº 21901 DE 01/03/2024	141	R\$ 750,00	D
01/03/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 7183 DE 01/03/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	142	R\$ 100,00	C
01/03/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 7183 DE 01/03/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	142	R\$ 100,00	D
01/03/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE		NOTA FISCAL Nº 106263 DE 01/03/2024	143	R\$ 653,63	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MIOS DE PAGTO S/A			SERVIÇOS DE PEDAGIOS				
01/03/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 106263 DE 01/03/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	143	R\$ 653,63	D
01/03/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		TRANSFERENCIA	144	R\$ 1.140,00	C
01/03/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		TRANSFERENCIA	144	R\$ 1.140,00	D
01/03/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		TRANSFERENCIA	145	R\$ 750,00	C
01/03/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		TRANSFERENCIA	145	R\$ 750,00	D
01/03/2024	2470100001	AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES		TRANSFERENCIA BAIXA CHEQUE N. 902.270 EMITIDO EM 28/07/2023	146	R\$ 15,23	C
01/03/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA BAIXA CHEQUE N. 902.270 EMITIDO EM 28/07/2023	146	R\$ 15,23	D
04/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.429 -- EM TRANSITO	147	R\$ 500,00	C
04/03/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.429 -- EM TRANSITO	147	R\$ 500,00	D
05/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	148	R\$ 653,63	C
05/03/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	148	R\$ 653,63	D
05/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.437--PAGTO COMERCIAL PINHEIRO	149	R\$ 1.435,00	C
05/03/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22039 JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME	149	R\$ 1.435,00	D
06/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.438--PAGTO SALARIO	150	R\$ 3.483,71	C
06/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO JOSE LUCIO	150	R\$ 1.180,32	D
06/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO EDSON ROBERTO BOSCOL	150	R\$ 2.303,39	D
06/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.439--PAGTO SALARIO	151	R\$ 995,84	C
06/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO LEANDRO LUIZ BERNARD	151	R\$ 995,84	D
06/03/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.440--PAGTO SALARIO	152	R\$ 2.801,12	C
06/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SIDNEI ANTONIO DA S	152	R\$ 2.801,12	D
06/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.441--PAGTO STILO	153	R\$ 915,00	C
06/03/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO STILO ASSES. CONTABIL	153	R\$ 915,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	154	R\$ 2.000,00	C
06/03/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	154	R\$ 2.000,00	D
06/03/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO RESGATE	155	R\$ 20.000,00	C
06/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO RESGATE	155	R\$ 20.000,00	D
06/03/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SSALARIOS	156	R\$ 3.053,17	C
06/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SSALARIOS	156	R\$ 3.053,17	D
07/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.442--PAGTO FGTS	157	R\$ 1.701,40	C
07/03/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO F.G.T.S	157	R\$ 1.701,40	D
08/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.443--PAGTO SALARIO	158	R\$ 334,26	C
08/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO THIAGO LOPES	158	R\$ 334,26	D
11/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.444--PAGTO ENGEMARQUES	159	R\$ 100,00	C
11/03/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES	159	R\$ 100,00	D
11/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	160	R\$ 201,92	C
11/03/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	160	R\$ 201,92	D
12/03/2024	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 123 DE 12/03/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	161	R\$ 78.703,49	C
12/03/2024	1120100014	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		NOTA FISCAL Nº 123 DE 12/03/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	161	R\$ 78.703,49	D
12/03/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	162	R\$ 3.935,17	C
12/03/2024	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	162	R\$ 3.935,17	D
12/03/2024	1120100014	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	163	R\$ 3.935,17	C
12/03/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	163	R\$ 3.935,17	D
12/03/2024	1120100014	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	164	R\$ 944,44	C
12/03/2024	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	164	R\$ 944,44	D
12/03/2024	1120100014	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	165	R\$ 865,74	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	165	R\$ 865,74	D
15/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.445--PAGTO UNIVERSO ONLINE	166	R\$ 40,70	C
15/03/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE S.A	166	R\$ 40,70	D
20/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.446--PAGTO SALARIO	167	R\$ 800,00	C
20/03/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO JOSE LUCIO	167	R\$ 800,00	D
20/03/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.448--PAGTO SALARIO	168	R\$ 500,00	C
20/03/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SIDNEI ANTONIO	168	R\$ 500,00	D
20/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.449--PAGTO CUSTAS	169	R\$ 217,12	C
20/03/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL	169	R\$ 217,12	D
20/03/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 122	170	R\$ 238.529,41	C
20/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 122	170	R\$ 238.529,41	D
20/03/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A AMILTON	171	R\$ 1.400,00	C
20/03/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A AMILTON	171	R\$ 1.400,00	D
21/03/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 INVESTIMENTOS RS	172	R\$ 7.560,00	C
21/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 INVESTIMENTOS RS	172	R\$ 7.560,00	D
22/03/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	173	R\$ 130.644,74	C
22/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	173	R\$ 130.644,74	D
22/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.450--DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	174	R\$ 3.780,00	C
22/03/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO PAULO SERGIO BADRA	174	R\$ 3.780,00	D
22/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.451--DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	175	R\$ 3.780,00	C
22/03/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO SEBASTIAO GILBERTO	175	R\$ 3.780,00	D
22/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.452--PAGTO BANCO	176	R\$ 250,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	3610400034	PRORROGAÇÃO DE OBRAS-GARANTIA		PAGAMENTO BANCO POTTENCIAL	176	R\$ 250,00	D
22/03/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	177	R\$ 27.628,94	C
22/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	177	R\$ 27.628,94	D
22/03/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	178	R\$ 14.275,00	C
22/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	178	R\$ 14.275,00	D
22/03/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	179	R\$ 67.500,00	C
22/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	179	R\$ 67.500,00	D
25/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	180	R\$ 26,25	C
25/03/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	180	R\$ 26,25	D
25/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.453--DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	181	R\$ 120.024,34	C
25/03/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO PAULO SERGIO BADRA	181	R\$ 120.024,34	D
25/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.454--DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	182	R\$ 120.024,34	C
25/03/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO SEBASTIAO GILBERTO	182	R\$ 120.024,34	D
25/03/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.455--PAGTO DARF	183	R\$ 9.679,07	C
25/03/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2172 COFINS REL. 02/2024	183	R\$ 7.955,40	D
25/03/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 8109 PIS REL. 02/2024	183	R\$ 1.723,67	D
29/03/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 800478 DE 29/03/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	184	R\$ 937,40	C
29/03/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 800478 DE 29/03/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	184	R\$ 937,40	D
31/03/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	185	R\$ 511,57	C
31/03/2024	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	185	R\$ 511,57	D
31/03/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	186	R\$ 2.361,10	C
31/03/2024	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	186	R\$ 2.361,10	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	187	R\$ 850,00	C
31/03/2024	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	187	R\$ 850,00	D
31/03/2024	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	188	R\$ 944,44	C
31/03/2024	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	188	R\$ 944,44	D
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	189	R\$ 15.590,50	C
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	189	R\$ 15.590,50	D
31/03/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	190	R\$ 1.292,38	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	190	R\$ 1.292,38	D
31/03/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	191	R\$ 118,17	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	191	R\$ 118,17	D
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		CREDITO ESTORUO DE SALARIO	192	R\$ 3.640,19	C
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		CREDITO ESTORUO DE SALARIO	192	R\$ 3.640,19	D
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		DEBITO ESTOURO DE SALARIO	193	R\$ 39,63	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DEBITO ESTOURO DE SALARIO	193	R\$ 39,63	D
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		FALTAS (DIAS)	194	R\$ 346,00	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FALTAS (DIAS)	194	R\$ 346,00	D
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	195	R\$ 1.900,00	C
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIO	195	R\$ 1.900,00	D
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13º SALARIO PROPORCIONAL	196	R\$ 712,50	C
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		13º SALARIO PROPORCIONAL	196	R\$ 712,50	D
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	197	R\$ 1.187,50	C
31/03/2024	3610200003	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	197	R\$ 1.187,50	D
31/03/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	198	R\$ 149,82	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	198	R\$ 149,82	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/03/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE 13º SALARIO ( RESCISÃO)	199	R\$ 53,43	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SALARIO ( RESCISÃO)	199	R\$ 53,43	D
31/03/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	200	R\$ 278,90	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	200	R\$ 278,90	D
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		AVISO PREVIO DESCONTADO	201	R\$ 2.850,00	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO PREVIO DESCONTADO	201	R\$ 2.850,00	D
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		FALTAS DSR (DIAS)	202	R\$ 86,50	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FALTAS DSR (DIAS)	202	R\$ 86,50	D
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		FARMACIA	203	R\$ 78,07	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	203	R\$ 78,07	D
31/03/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	204	R\$ 1.643,50	C
31/03/2024	3610200003	FERIAS		FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	204	R\$ 1.643,50	D
31/03/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	205	R\$ 547,83	C
31/03/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	205	R\$ 547,83	D
31/03/2024	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES ANTERIOR	206	R\$ 198,87	C
31/03/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES ANTERIOR	206	R\$ 198,87	D
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	207	R\$ 395,83	C
31/03/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	207	R\$ 395,83	D
31/03/2024	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	208	R\$ 1.643,50	C
31/03/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	208	R\$ 1.643,50	D
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	209	R\$ 490,00	C
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	209	R\$ 490,00	D
31/03/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	210	R\$ 2.700,00	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	210	R\$ 2.700,00	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	211	R\$ 1.022,99	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	211	R\$ 1.022,99	D
31/03/2024	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISAO	212	R\$ 2.850,00	C
31/03/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS RESCISAO	212	R\$ 2.850,00	D
31/03/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	213	R\$ 1.596,94	C
31/03/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	213	R\$ 1.596,94	D
31/03/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	214	R\$ 4.291,81	C
31/03/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	214	R\$ 4.291,81	D
31/03/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	215	R\$ 1.157,73	C
31/03/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	215	R\$ 1.157,73	D
31/03/2024	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	216	R\$ 944,44	C
31/03/2024	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	216	R\$ 944,44	D
31/03/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	217	R\$ 3.935,17	C
31/03/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	217	R\$ 3.935,17	D
31/03/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	218	R\$ 865,74	C
31/03/2024	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	218	R\$ 865,74	D
31/03/2024	2310100001	RECEITAS DIFERIDAS		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	219	R\$ 581,42	C
31/03/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	219	R\$ 581,42	D
31/03/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	220	R\$ 87,21	C
31/03/2024	1140200008	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	220	R\$ 87,21	D
31/03/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	221	R\$ 59.160,23	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	221	R\$ 59.160,23	D
31/03/2024	3610200003	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	222	R\$ 4.752,40	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	222	R\$ 4.752,40	D
31/03/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	223	R\$ 17.781,27	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	223	R\$ 17.781,27	D
31/03/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	224	R\$ 12.980,09	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	224	R\$ 12.980,09	D
31/03/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	225	R\$ 2.745,00	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	225	R\$ 2.745,00	D
31/03/2024	3610400004	CESTA BASICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	226	R\$ 1.140,00	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	226	R\$ 1.140,00	D
31/03/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	227	R\$ 117,95	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	227	R\$ 117,95	D
31/03/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	228	R\$ 605,76	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	228	R\$ 605,76	D
31/03/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	229	R\$ 300,00	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	229	R\$ 300,00	D
31/03/2024	3610400010	BRINDES E PRESENTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	230	R\$ 750,00	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	230	R\$ 750,00	D
31/03/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	231	R\$ 2.532,39	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	231	R\$ 2.532,39	D
31/03/2024	3610400016	IMPRESSOS E MATERIAS P/ ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	232	R\$ 237,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	232	R\$ 237,00	D
31/03/2024	3610400034	PRORROGAÇÃO DE OBRAS-GARANTIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	233	R\$ 3.162,05	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	233	R\$ 3.162,05	D
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	234	R\$ 12,75	C
31/03/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	234	R\$ 12,75	D
31/03/2024	3650100001	I.S.S.		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	235	R\$ 17.194,17	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	235	R\$ 17.194,17	D
31/03/2024	3650100002	PIS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	236	R\$ 2.235,24	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	236	R\$ 2.235,24	D
31/03/2024	3650100003	COFINS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	237	R\$ 10.316,50	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	237	R\$ 10.316,50	D
31/03/2024	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	238	R\$ 4.126,60	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	238	R\$ 4.126,60	D
31/03/2024	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	239	R\$ 3.713,94	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	239	R\$ 3.713,94	D
31/03/2024	3650400003	CREA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	240	R\$ 1.562,11	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	240	R\$ 1.562,11	D
31/03/2024	3650400004	I.P.V.A		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	241	R\$ 4.975,05	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	241	R\$ 4.975,05	D
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	242	R\$ 343.883,49	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	242	R\$ 343.883,49	D
31/03/2024	2450100002	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	243	R\$ 193.508,49	C
31/03/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/03/2024	243	R\$ 193.508,49	D
01/04/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 7291 DE 01/04/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	244	R\$ 100,00	C
01/04/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 7291 DE 01/04/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	244	R\$ 100,00	D
04/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	245	R\$ 3.000,00	C
04/04/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	245	R\$ 3.000,00	D
04/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.456--PAGTO SALARIO	246	R\$ 3.892,27	C
04/04/2024	3610200003	FERIAS		PAGAMENTO SALARIO A AMILTON APARECIDO DA	246	R\$ 408,56	D
04/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO JOSE LUCIO	246	R\$ 1.180,32	D
04/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO EDSON ROBERTO BOSCOL	246	R\$ 2.303,39	D
04/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.457--PAGTO SALARIO	247	R\$ 2.801,12	C
04/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA S	247	R\$ 2.801,12	D
04/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.458--PAGTO SALARIO	248	R\$ 2.712,63	C
04/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	248	R\$ 2.712,63	D
04/04/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	249	R\$ 3.053,17	C
04/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	249	R\$ 3.053,17	D
05/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.459--PAGTO SALARIO FORNECEDOR	250	R\$ 1.215,00	C
05/04/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 22.124-COMERCIAL PINHEIRO	250	R\$ 1.215,00	D
05/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	251	R\$ 937,40	C
05/04/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	251	R\$ 937,40	D
05/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.448 -- EM TRANSITO	252	R\$ 500,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.448 -- EM TRANSITO	252	R\$ 500,00	D
08/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.461--PAGTO STILO	253	R\$ 915,00	C
08/04/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO STILO ACESS CONTABIL	253	R\$ 915,00	D
08/04/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	254	R\$ 26,25	C
08/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	254	R\$ 26,25	D
09/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.440 -- EM TRANSITO	255	R\$ 2.801,12	C
09/04/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.440 -- EM TRANSITO	255	R\$ 2.801,12	D
10/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.462--PAGTO FORNECEDOR	256	R\$ 100,00	C
10/04/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES	256	R\$ 100,00	D
10/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	257	R\$ 206,65	C
10/04/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	257	R\$ 206,65	D
15/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.463--PAGTO FORNECEDOR	258	R\$ 40,70	C
15/04/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE	258	R\$ 40,70	D
16/04/2024	1120100014	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº NF. 123 -- PM LEME	259	R\$ 72.958,14	C
16/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO CRED TED	259	R\$ 72.958,14	D
18/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	260	R\$ 200.000,00	C
18/04/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	260	R\$ 200.000,00	D
19/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.464--PAGTO SALARIO	261	R\$ 800,00	C
19/04/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	261	R\$ 800,00	D
19/04/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.465--PAGTO SALARIO	262	R\$ 500,00	C
19/04/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA S	262	R\$ 500,00	D
19/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.466--PAGTO F.G.T.S	263	R\$ 1.596,94	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO F.G.T.S	263	R\$ 1.596,94	D
19/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.467--PAGTO RECEITA FEDERAL	264	R\$ 6.675,37	C
19/04/2024	2130200001	INSS		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL	264	R\$ 6.278,30	D
19/04/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 0561 IRRF S/SALARIOS REL 03/2024	264	R\$ 397,07	D
22/04/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	265	R\$ 125.048,54	C
22/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	265	R\$ 125.048,54	D
22/04/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	266	R\$ 26.445,45	C
22/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	266	R\$ 26.445,45	D
22/04/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	267	R\$ 10.278,00	C
22/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	267	R\$ 10.278,00	D
22/04/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	268	R\$ 48.600,00	C
22/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	268	R\$ 48.600,00	D
23/04/2024	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	269	R\$ 5.400,00	C
23/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	269	R\$ 5.400,00	D
23/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.468--DISTRIBUICAO DE LUCROS	270	R\$ 105.186,00	C
23/04/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUICAO A PAULO SERGIO BADRA P	270	R\$ 105.186,00	D
23/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.469--DISTRIBUICAO DE LUCROS	271	R\$ 105.186,00	C
23/04/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUICAO A SEBASTIAO GILBERTO L	271	R\$ 105.186,00	D
24/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.470--DISTRIBUICAO DE LUCROS	272	R\$ 2.700,00	C
24/04/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUICAO A PAULO SERGIO BADRA P	272	R\$ 2.700,00	D
24/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.471--DISTRIBUICAO DE LUCROS	273	R\$ 2.700,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUICAO A SEBASTIAO GILBERTO L	273	R\$ 2.700,00	D
25/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.473--PAGTO DARF	274	R\$ 2.872,67	C
25/04/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2172 COFINS REL. 03/2024	274	R\$ 2.361,10	D
25/04/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 8109 PIS REL. 03/2024	274	R\$ 511,57	D
26/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.474--PAGTO SALARIO	275	R\$ 485,62	C
26/04/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	275	R\$ 485,62	D
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	276	R\$ 15.398,00	C
30/04/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	276	R\$ 15.398,00	D
30/04/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	277	R\$ 1.346,82	C
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	277	R\$ 1.346,82	D
30/04/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	278	R\$ 164,18	C
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	278	R\$ 164,18	D
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		CREDITO ESTORUO DE SALARIO	279	R\$ 361,42	C
30/04/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		CREDITO ESTORUO DE SALARIO	279	R\$ 361,42	D
30/04/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		DEBITO ESTOURO DE SALARIO	280	R\$ 1.173,88	C
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DEBITO ESTOURO DE SALARIO	280	R\$ 1.173,88	D
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	281	R\$ 951,50	C
30/04/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIO	281	R\$ 951,50	D
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	282	R\$ 432,50	C
30/04/2024	3610200003	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	282	R\$ 432,50	D
30/04/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	283	R\$ 71,36	C
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	283	R\$ 71,36	D
30/04/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		FARMACIA	284	R\$ 38,26	C
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	284	R\$ 38,26	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	285	R\$ 144,17	C
30/04/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	285	R\$ 144,17	D
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	286	R\$ 376,00	C
30/04/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	286	R\$ 376,00	D
30/04/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	287	R\$ 1.300,00	C
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	287	R\$ 1.300,00	D
30/04/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	288	R\$ 913,00	C
30/04/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	288	R\$ 913,00	D
30/04/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	289	R\$ 1.307,96	C
30/04/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	289	R\$ 1.307,96	D
30/04/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	290	R\$ 3.515,11	C
30/04/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	290	R\$ 3.515,11	D
30/04/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	291	R\$ 948,27	C
30/04/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	291	R\$ 948,27	D
30/04/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.475--PAGTO DARF	292	R\$ 3.713,94	C
30/04/2024	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2372 CSLL 1.TRIMESTRE 2024	292	R\$ 3.713,94	D
01/05/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 586309134 DE 01/05/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	293	R\$ 1.507,10	C
01/05/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 586309134 DE 01/05/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	293	R\$ 1.507,10	D
02/05/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 7396 DE 02/05/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	294	R\$ 100,00	C
02/05/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 7396 DE 02/05/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	294	R\$ 100,00	D
03/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	295	R\$ 3.000,00	C
03/05/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	295	R\$ 3.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.477 -- PAGTO SALARIO	296	R\$ 2.905,34	C
03/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	296	R\$ 2.905,34	D
03/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.478 -- PAGTO SALARIOS	297	R\$ 2.712,63	C
03/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO THIAGO LOPES	297	R\$ 2.712,63	D
03/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.476-- PAGTO SALARIO	298	R\$ 3.860,37	C
03/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	298	R\$ 1.313,18	D
03/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	298	R\$ 2.547,19	D
03/05/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	299	R\$ 3.177,75	C
03/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	299	R\$ 3.177,75	D
06/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.479 -- PAGTO DIVERSOS	300	R\$ 1.194,00	C
06/05/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22213 JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME	300	R\$ 1.194,00	D
06/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.480 -- PAGTO STILO	301	R\$ 980,00	C
06/05/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	301	R\$ 980,00	D
06/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	302	R\$ 1.507,10	C
06/05/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	302	R\$ 1.507,10	D
07/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	303	R\$ 175,89	C
07/05/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	303	R\$ 175,89	D
10/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.482 -- PAGTO DIVERSOS	304	R\$ 100,00	C
10/05/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	304	R\$ 100,00	D
10/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	305	R\$ 206,65	C
10/05/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	305	R\$ 206,65	D
10/05/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	306	R\$ 28.490,56	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	306	R\$ 28.490,56	D
10/05/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	307	R\$ 15.988,00	C
10/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	307	R\$ 15.988,00	D
10/05/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	308	R\$ 75.600,00	C
10/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	308	R\$ 75.600,00	D
10/05/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	309	R\$ 134.718,95	C
10/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	309	R\$ 134.718,95	D
10/05/2024	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	310	R\$ 5.400,00	C
10/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	310	R\$ 5.400,00	D
15/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	311	R\$ 40,70	C
15/05/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	311	R\$ 40,70	D
16/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.484 -- PAGTO DIVERSOS	312	R\$ 1.307,96	C
16/05/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	312	R\$ 1.307,96	D
20/05/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.485 -- PAGTO SALARIO	313	R\$ 500,00	C
20/05/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	313	R\$ 500,00	D
20/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.486 -- PAGTO DIVERSOS	314	R\$ 5.999,73	C
20/05/2024	2130200001	INSS		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL	314	R\$ 5.881,56	D
20/05/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF IRRF S/SALARIOS REL. 04/2024	314	R\$ 118,17	D
24/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.487 -- DISTRIB. LUCROS	315	R\$ 127.398,76	C
24/05/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	315	R\$ 127.398,76	D
24/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.488 -- DISTRIB. LUCROS	316	R\$ 127.398,76	C
24/05/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	316	R\$ 127.398,76	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.489 -- DISTRIB. LUCROS	317	R\$ 2.700,00	C
24/05/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	317	R\$ 2.700,00	D
24/05/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.490 -- DISTRIB. LUCROS	318	R\$ 2.700,00	C
24/05/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	318	R\$ 2.700,00	D
29/05/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 4235047 DE 29/05/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	319	R\$ 177,40	C
29/05/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 4235047 DE 29/05/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	319	R\$ 177,40	D
31/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	320	R\$ 13.231,33	C
31/05/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	320	R\$ 13.231,33	D
31/05/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	321	R\$ 1.169,51	C
31/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	321	R\$ 1.169,51	D
31/05/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	322	R\$ 164,18	C
31/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	322	R\$ 164,18	D
31/05/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		FARMACIA	323	R\$ 19,43	C
31/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	323	R\$ 19,43	D
31/05/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	324	R\$ 23,60	C
31/05/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	324	R\$ 23,60	D
31/05/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS NO MES	325	R\$ 2.040,13	C
31/05/2024	3610200003	FERIAS		FÉRIAS NO MES	325	R\$ 2.040,13	D
31/05/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FÉRIAS NO MES	326	R\$ 680,05	C
31/05/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS NO MES	326	R\$ 680,05	D
31/05/2024	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES - RECIBO	327	R\$ 238,72	C
31/05/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	327	R\$ 238,72	D
31/05/2024	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	328	R\$ 2.040,13	C
31/05/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	328	R\$ 2.040,13	D
31/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	329	R\$ 350,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	329	R\$ 350,00	D
31/05/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	330	R\$ 500,00	C
31/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	330	R\$ 500,00	D
31/05/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	331	R\$ 88,00	C
31/05/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	331	R\$ 88,00	D
31/05/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	332	R\$ 1.276,12	C
31/05/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	332	R\$ 1.276,12	D
31/05/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	333	R\$ 3.429,55	C
31/05/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	333	R\$ 3.429,55	D
31/05/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	334	R\$ 925,18	C
31/05/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	334	R\$ 925,18	D
31/05/2024	2310100001	RECEITAS DIFERIDAS		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	335	R\$ 253.482,38	C
31/05/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	335	R\$ 253.482,38	D
31/05/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	336	R\$ 38.022,29	C
31/05/2024	1140200008	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	336	R\$ 38.022,29	D
02/06/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 7496 DE 02/06/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	337	R\$ 100,00	C
02/06/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 7496 DE 02/06/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	337	R\$ 100,00	D
04/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	338	R\$ 3.000,00	C
04/06/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	338	R\$ 3.000,00	D
05/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.493 -- PAGTO SALARIO	339	R\$ 2.712,63	C
05/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO THIAGO LOPES	339	R\$ 2.712,63	D
05/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.494 -- PAGTO DIVERSOS	340	R\$ 799,92	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22292 JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME	340	R\$ 799,92	D
05/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	341	R\$ 1.148,40	C
05/06/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	341	R\$ 177,40	D
05/06/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	341	R\$ 971,00	D
05/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.491 -- PAGTO SALARIO	342	R\$ 2.459,19	C
05/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	342	R\$ 2.459,19	D
05/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.492 -- PAGTO SALARIO	343	R\$ 2.913,82	C
05/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	343	R\$ 2.913,82	D
05/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.485 -- EM TRANSITO	344	R\$ 500,00	C
05/06/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.485 -- EM TRANSITO	344	R\$ 500,00	D
05/06/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	345	R\$ 3.177,75	C
05/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	345	R\$ 3.177,75	D
05/06/2024	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	346	R\$ 376,82	C
05/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	346	R\$ 376,82	D
06/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.495 -- PAGTO STILO	347	R\$ 980,00	C
06/06/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	347	R\$ 980,00	D
10/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.496 -- PAGTO DIVERSOS	348	R\$ 100,00	C
10/06/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO ENGEMARQUES SEGURANÇ	348	R\$ 100,00	D
10/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	349	R\$ 206,65	C
10/06/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	349	R\$ 206,65	D
13/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.465 -- EM TRANSITO	350	R\$ 500,00	C
13/06/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.465 -- EM TRANSITO	350	R\$ 500,00	D
18/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.497 -- PAGTO DIVERSOS	351	R\$ 40,70	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	351	R\$ 40,70	D
18/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.498 -- PAGTO DIVERSOS	352	R\$ 1.276,12	C
18/06/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	352	R\$ 1.276,12	D
19/06/2024	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 124 DE 19/06/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	353	R\$ 458.295,47	C
19/06/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 124 DE 19/06/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	353	R\$ 458.295,47	D
19/06/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	354	R\$ 22.914,77	C
19/06/2024	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	354	R\$ 22.914,77	D
19/06/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	355	R\$ 22.914,77	C
19/06/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	355	R\$ 22.914,77	D
19/06/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	356	R\$ 5.499,55	C
19/06/2024	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	356	R\$ 5.499,55	D
19/06/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	357	R\$ 25.206,25	C
19/06/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	357	R\$ 25.206,25	D
20/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.499 -- PAGTO SALARIO	358	R\$ 800,00	C
20/06/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	358	R\$ 800,00	D
20/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.500 -- PAGTO SALARIO	359	R\$ 500,00	C
20/06/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	359	R\$ 500,00	D
20/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.501 -- PAGTO DIVERSOS	360	R\$ 5.950,74	C
20/06/2024	2130200001	INSS		PAGAMENTO RECEITA FEDERAL	360	R\$ 5.762,96	D
20/06/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/SALARIOS REL. 05/2024	360	R\$ 187,78	D
24/06/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 124	361	R\$ 404.674,90	C
24/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº SAECIL-NF 124	361	R\$ 404.674,90	D
25/06/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	362	R\$ 27.530,60	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	362	R\$ 27.530,60	D
25/06/2024	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	363	R\$ 3.240,00	C
25/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	363	R\$ 3.240,00	D
25/06/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	364	R\$ 130.179,72	C
25/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	364	R\$ 130.179,72	D
26/06/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.502 -- DISTRIB. LUCROS	365	R\$ 2.000.000,00	C
26/06/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	365	R\$ 2.000.000,00	D
26/06/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.503 -- DISTRIB. LUCROS	366	R\$ 2.000.000,00	C
26/06/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	366	R\$ 2.000.000,00	D
26/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.504 -- DISTRIB. LUCROS	367	R\$ 78.855,16	C
26/06/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	367	R\$ 78.855,16	D
26/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.505 -- DISTRIB. LUCROS	368	R\$ 78.855,16	C
26/06/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	368	R\$ 78.855,16	D
26/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.506 -- DISTRIB. LUCROS	369	R\$ 1.620,00	C
26/06/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	369	R\$ 1.620,00	D
26/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.507 -- DISTRIB. LUCROS	370	R\$ 1.620,00	C
26/06/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	370	R\$ 1.620,00	D
27/06/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE	371	R\$ 80.000,00	C
27/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE	371	R\$ 80.000,00	D
27/06/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO	372	R\$ 500.000,00	C
27/06/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO APLICACAO	372	R\$ 500.000,00	D
30/06/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	373	R\$ 2.978,92	C
30/06/2024	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	373	R\$ 2.978,92	D
30/06/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS	374	R\$ 13.748,86	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/FATURAMENTO			
30/06/2024	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	374	R\$ 13.748,86	D
30/06/2024	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	375	R\$ 4.949,59	C
30/06/2024	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	375	R\$ 4.949,59	D
30/06/2024	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	376	R\$ 5.499,55	C
30/06/2024	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	376	R\$ 5.499,55	D
30/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	377	R\$ 17.864,67	C
30/06/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	377	R\$ 17.864,67	D
30/06/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	378	R\$ 1.552,56	C
30/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	378	R\$ 1.552,56	D
30/06/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	379	R\$ 164,18	C
30/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	379	R\$ 164,18	D
30/06/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	380	R\$ 313,87	C
30/06/2024	3610200003	FERIAS		FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	380	R\$ 313,87	D
30/06/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	381	R\$ 104,62	C
30/06/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	381	R\$ 104,62	D
30/06/2024	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES ANTERIOR	382	R\$ 36,73	C
30/06/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES ANTERIOR	382	R\$ 36,73	D
30/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	383	R\$ 420,00	C
30/06/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	383	R\$ 420,00	D
30/06/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	384	R\$ 1.300,00	C
30/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	384	R\$ 1.300,00	D
30/06/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	385	R\$ 341,00	C
30/06/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	385	R\$ 341,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	386	R\$ 1.462,65	C
30/06/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	386	R\$ 1.462,65	D
30/06/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	387	R\$ 3.930,85	C
30/06/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	387	R\$ 3.930,85	D
30/06/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	388	R\$ 1.060,41	C
30/06/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	388	R\$ 1.060,41	D
30/06/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	389	R\$ 6.580,55	C
30/06/2024	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	389	R\$ 6.580,55	D
30/06/2024	3610200003	FERIAS		ANTECIPACAO DE FERIAS	390	R\$ 313,87	C
30/06/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPACAO DE FERIAS	390	R\$ 313,87	D
30/06/2024	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	391	R\$ 5.499,55	C
30/06/2024	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	391	R\$ 5.499,55	D
30/06/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	392	R\$ 22.914,77	C
30/06/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	392	R\$ 22.914,77	D
30/06/2024	2310100001	RECEITAS DIFERIDAS		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	393	R\$ 617,63	C
30/06/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	393	R\$ 617,63	D
30/06/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	394	R\$ 92,64	C
30/06/2024	1140200008	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	394	R\$ 92,64	D
30/06/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	395	R\$ 47.721,35	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	395	R\$ 47.721,35	D
30/06/2024	3610200003	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	396	R\$ 1.769,90	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	396	R\$ 1.769,90	D
30/06/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	397	R\$ 13.809,37	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de:	397	R\$ 13.809,37	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/04/2024 a 30/06/2024			
30/06/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	398	R\$ 4.046,73	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	398	R\$ 4.046,73	D
30/06/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	399	R\$ 2.875,00	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	399	R\$ 2.875,00	D
30/06/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	400	R\$ 297,99	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	400	R\$ 297,99	D
30/06/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	401	R\$ 619,95	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	401	R\$ 619,95	D
30/06/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	402	R\$ 300,00	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	402	R\$ 300,00	D
30/06/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	403	R\$ 2.655,50	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	403	R\$ 2.655,50	D
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	404	R\$ 26,25	C
30/06/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	404	R\$ 26,25	D
30/06/2024	3650100001	I.S.S.		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	405	R\$ 22.914,77	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	405	R\$ 22.914,77	D
30/06/2024	3650100002	PIS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	406	R\$ 2.978,92	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	406	R\$ 2.978,92	D
30/06/2024	3650100003	COFINS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	407	R\$ 13.748,86	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de:	407	R\$ 13.748,86	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/04/2024 a 30/06/2024			
30/06/2024	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	408	R\$ 5.499,55	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	408	R\$ 5.499,55	D
30/06/2024	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	409	R\$ 4.949,59	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	409	R\$ 4.949,59	D
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	410	R\$ 458.295,47	C
30/06/2024	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	410	R\$ 458.295,47	D
30/06/2024	2450100002	LUCRO DO EXERCICIO CORRENTE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	411	R\$ 334.134,24	C
30/06/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2024 a 30/06/2024	411	R\$ 334.134,24	D
01/07/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 22292 DE 01/07/2024	412	R\$ 799,92	C
01/07/2024	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 22292 DE 01/07/2024	412	R\$ 799,92	D
01/07/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 22376 DE 01/07/2024	413	R\$ 832,00	C
01/07/2024	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 22376 DE 01/07/2024	413	R\$ 832,00	D
01/07/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 22456 DE 01/07/2024	414	R\$ 832,00	C
01/07/2024	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 22456 DE 01/07/2024	414	R\$ 832,00	D
01/07/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 7601 DE 01/07/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	415	R\$ 100,00	C
01/07/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 7601 DE 01/07/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	415	R\$ 100,00	D
01/07/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	416	R\$ 4.000.000,00	C
01/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	416	R\$ 4.000.000,00	D
01/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.502-- EM TRANSITO	417	R\$ 2.000.000,00	C
01/07/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.502-- EM TRANSITO	417	R\$ 2.000.000,00	D
01/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.503 -- EM TRANSITO	418	R\$ 2.000.000,00	C
01/07/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.503 -- EM TRANSITO	418	R\$ 2.000.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		TRANSFERENCIA	419	R\$ 799,92	C
01/07/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		TRANSFERENCIA	419	R\$ 799,92	D
03/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	420	R\$ 3.000,00	C
03/07/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	420	R\$ 3.000,00	D
04/07/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	421	R\$ 3.177,75	C
04/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	421	R\$ 3.177,75	D
04/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.508 -- PAGTO SALARIOS	422	R\$ 6.811,38	C
04/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOL	422	R\$ 2.459,19	D
04/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	422	R\$ 1.008,92	D
04/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A WILSON JOSE LAVEZZO	422	R\$ 2.635,19	D
04/07/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO	422	R\$ 708,08	D
04/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.509 -- PAGTO SALARIO	423	R\$ 2.933,25	C
04/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA S	423	R\$ 2.933,25	D
04/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.510 -- PAGTO SALARIO	424	R\$ 2.712,63	C
04/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A THIAGO LOPES	424	R\$ 2.712,63	D
04/07/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	425	R\$ 20.000,00	C
04/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	425	R\$ 20.000,00	D
05/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.511 -- PAGTO FORNECEDOR	426	R\$ 1.167,00	C
05/07/2024	2110100044	REALCERT CERTIFICADO DIGITAL		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 86226662- REALCERT CERTIFICADO	426	R\$ 335,00	D
05/07/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 22376-COMERCIAL PINHEIRO	426	R\$ 832,00	D
05/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	427	R\$ 635,00	C
05/07/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	427	R\$ 635,00	D
08/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.512 -- PAGTO	428	R\$ 980,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENSALIDADE STILO			
08/07/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 46775-STILO ASSES.CONTABIL	428	R\$ 980,00	D
10/07/2024	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 125 DE 10/07/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	429	R\$ 272.061,00	C
10/07/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 125 DE 10/07/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	429	R\$ 272.061,00	D
10/07/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	430	R\$ 13.603,05	C
10/07/2024	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	430	R\$ 13.603,05	D
10/07/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	431	R\$ 13.603,05	C
10/07/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	431	R\$ 13.603,05	D
10/07/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	432	R\$ 3.264,73	C
10/07/2024	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	432	R\$ 3.264,73	D
10/07/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	433	R\$ 10.474,35	C
10/07/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	433	R\$ 10.474,35	D
10/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.513 -- PAGTO FORNECEDOR	434	R\$ 100,00	C
10/07/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 7601-ENGEMARQUES SEGURANÇ	434	R\$ 100,00	D
10/07/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº 125 -- SAECIL	435	R\$ 244.718,87	C
10/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO CRED TED	435	R\$ 244.718,87	D
10/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	436	R\$ 206,65	C
10/07/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	436	R\$ 206,65	D
11/07/2024	2110100044	REALCERT CERTIFICADO DIGITAL		NOTA FISCAL Nº 5233 DE 11/07/2024 SERV. DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	437	R\$ 335,00	C
11/07/2024	3610400018	CERTIFICADO DGITAL		NOTA FISCAL Nº 5233 DE 11/07/2024 SERV. DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	437	R\$ 335,00	D
15/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.514 -- PAGTO SALARIO	438	R\$ 495,35	C
15/07/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO FERIAS A EDSON ROBERTO BOSCOL	438	R\$ 495,35	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.515 -- PAGTO DIVERSOS	439	R\$ 1.462,65	C
16/07/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REL. 06/2024	439	R\$ 1.462,65	D
16/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.516 -- PAGTO FORNECEDOR	440	R\$ 40,70	C
16/07/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 412084772- UNIVERSO ONLINE S.A	440	R\$ 40,70	D
17/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.517 -- PAGTO DIVERSOS	441	R\$ 200,00	C
17/07/2024	3610400034	PRORROGAÇÃO DE OBRAS-GARANTIA		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2812183- BANCO POTTENCIAL	441	R\$ 200,00	D
19/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.518 -- PAGTO SALARIO	442	R\$ 800,00	C
19/07/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO JOSE LUCIO	442	R\$ 800,00	D
19/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.519 -- PAGTO SALARIO	443	R\$ 500,00	C
19/07/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO SIDNEI ANTONIO DA S	443	R\$ 500,00	D
19/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.520 -- PAGTO DIVERSOS	444	R\$ 238,02	C
19/07/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 0561 IRRF S/SALARIOS 06/2024	444	R\$ 238,02	D
19/07/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		ADIANTAMENTO SALARIAL A CICERO JOAO DE SOUZA	445	R\$ 1.000,00	C
19/07/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		ADIANTAMENTO SALARIAL A CICERO JOAO DE SOUZA	445	R\$ 1.000,00	D
23/07/2024	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	446	R\$ 4.860,00	C
23/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	446	R\$ 4.860,00	D
24/07/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.521 -- DISTRIB. LUCROS	447	R\$ 2.430,00	C
24/07/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PAULO SERGIO BADRA P	447	R\$ 2.430,00	D
24/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.522 -- DISTRIB. LUCROS	448	R\$ 2.430,00	C
24/07/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SEBASTIAO GILBERTO L	448	R\$ 2.430,00	D
25/07/2024	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 126 DE 25/07/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	449	R\$ 43.199,15	C
25/07/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 126 DE 25/07/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	449	R\$ 43.199,15	D
25/07/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	450	R\$ 2.159,96	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	450	R\$ 2.159,96	D
25/07/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	451	R\$ 2.159,96	C
25/07/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	451	R\$ 2.159,96	D
25/07/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	452	R\$ 518,39	C
25/07/2024	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	452	R\$ 518,39	D
25/07/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	453	R\$ 2.375,95	C
25/07/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	453	R\$ 2.375,95	D
25/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.523 -- PAGTO DIVERSOS	454	R\$ 16.727,78	C
25/07/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 8109 PIS REL. 06/2024	454	R\$ 2.978,92	D
25/07/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2172 COFINS REL.06/2024	454	R\$ 13.748,86	D
29/07/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 788187 DE 29/07/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	455	R\$ 531,60	C
29/07/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 788187 DE 29/07/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	455	R\$ 531,60	D
30/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.523 -- PAGTO DIVERSOS	456	R\$ 4.949,59	C
30/07/2024	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2372 CSLL REL. 2.TRIMESTRE 2024	456	R\$ 4.949,59	D
30/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.525 -- PAGTO DIVERSOS	457	R\$ 16.324,15	C
30/07/2024	3630400004	JUROS E MULTA DE MORA		PAGAMENTO JAM S/FGTS RESCISAO	457	R\$ 851,47	D
30/07/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS MULTA RESCISAO DE THIAGO LOPES	457	R\$ 15.472,68	D
30/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.526 -- PAGTO SALARIO	458	R\$ 10.457,34	C
30/07/2024	2130100004	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		PAGAMENTO RESCISAO A THIAGO LOPES	458	R\$ 10.457,34	D
31/07/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	459	R\$ 2.049,19	C
31/07/2024	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	459	R\$ 2.049,19	D
31/07/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	460	R\$ 9.457,80	C
31/07/2024	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	460	R\$ 9.457,80	D
31/07/2024	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL	461	R\$ 3.404,81	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/FATURAMENTO			
31/07/2024	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	461	R\$ 3.404,81	D
31/07/2024	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	462	R\$ 3.783,12	C
31/07/2024	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	462	R\$ 3.783,12	D
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	463	R\$ 15.310,00	C
31/07/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	463	R\$ 15.310,00	D
31/07/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	464	R\$ 1.341,27	C
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	464	R\$ 1.341,27	D
31/07/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	465	R\$ 177,38	C
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	465	R\$ 177,38	D
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALDO DE SALARIO	466	R\$ 1.829,07	C
31/07/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALDO DE SALARIO	466	R\$ 1.829,07	D
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13º SALARIO PROPORCIONAL	467	R\$ 1.684,67	C
31/07/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		13º SALARIO PROPORCIONAL	467	R\$ 1.684,67	D
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	468	R\$ 2.888,00	C
31/07/2024	3610200003	FERIAS		FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	468	R\$ 2.888,00	D
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FERIAS PROPORCIONAIS	469	R\$ 962,67	C
31/07/2024	3610200003	FERIAS		FERIAS PROPORCIONAIS	469	R\$ 962,67	D
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FERIAS INDENIZADAS	470	R\$ 962,67	C
31/07/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FERIAS INDENIZADAS	470	R\$ 962,67	D
31/07/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	471	R\$ 143,43	C
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO ( RESCISÃO)	471	R\$ 143,43	D
31/07/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE 13º SALARIO ( RESCISÃO)	472	R\$ 130,44	C
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SALARIO ( RESCISÃO)	472	R\$ 130,44	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	473	R\$ 271,49	C
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	473	R\$ 271,49	D
31/07/2024	2130100004	LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO		LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	474	R\$ 10.457,34	C
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		LIQUIDO PAGO NA RESCISAO	474	R\$ 10.457,34	D
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO PREVIO LEI 12.506/11	475	R\$ 2.310,40	C
31/07/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		AVISO PREVIO LEI 12.506/11	475	R\$ 2.310,40	D
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	476	R\$ 320,89	C
31/07/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS PROPOR. INDENIZADAS	476	R\$ 320,89	D
31/07/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	477	R\$ 73,84	C
31/07/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	477	R\$ 73,84	D
31/07/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS NO MES	478	R\$ 2.700,00	C
31/07/2024	3610200003	FERIAS		FÉRIAS NO MES	478	R\$ 2.700,00	D
31/07/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FÉRIAS NO MES	479	R\$ 900,00	C
31/07/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS NO MES	479	R\$ 900,00	D
31/07/2024	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES - RECIBO	480	R\$ 330,81	C
31/07/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	480	R\$ 330,81	D
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	481	R\$ 464,33	C
31/07/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	481	R\$ 464,33	D
31/07/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	482	R\$ 2.300,00	C
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	482	R\$ 2.300,00	D
31/07/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	483	R\$ 253,00	C
31/07/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	483	R\$ 253,00	D
31/07/2024	3610200003	FERIAS		ANTECIPACAO DE FERIAS (VALOR)	484	R\$ 2.700,00	C
31/07/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPACAO DE FERIAS (VALOR)	484	R\$ 2.700,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	485	R\$ 1.978,71	C
31/07/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	485	R\$ 1.978,71	D
31/07/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	486	R\$ 4.821,08	C
31/07/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	486	R\$ 4.821,08	D
31/07/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	487	R\$ 1.300,56	C
31/07/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	487	R\$ 1.300,56	D
31/07/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		VALOR FGTS MULTA 40%	488	R\$ 15.006,77	C
31/07/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		VALOR FGTS MULTA 40%	488	R\$ 15.006,77	D
31/07/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	489	R\$ 28.052,40	C
31/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	489	R\$ 28.052,40	D
31/07/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	490	R\$ 132.647,08	C
31/07/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	490	R\$ 132.647,08	D
31/07/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	491	R\$ 8.067,59	C
31/07/2024	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	491	R\$ 8.067,59	D
31/07/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	492	R\$ 15.763,01	C
31/07/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	492	R\$ 15.763,01	D
31/07/2024	2310100001	RECEITAS DIFERIDAS		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	493	R\$ 33.898,39	C
31/07/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	493	R\$ 33.898,39	D
31/07/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	494	R\$ 11.785,07	C
31/07/2024	1140200008	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	494	R\$ 11.785,07	D
01/08/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 22550 DE 01/08/2024	495	R\$ 1.050,00	C
01/08/2024	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 22550 DE 01/08/2024	495	R\$ 1.050,00	D
01/08/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 7700 DE 01/08/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	496	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 7700 DE 01/08/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	496	R\$ 100,00	D
01/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.527 -- DISTRIB. LUCROS	497	R\$ 80.349,74	C
01/08/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	497	R\$ 80.349,74	D
01/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.528 -- DISTRIB. LUCROS	498	R\$ 80.349,74	C
01/08/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	498	R\$ 80.349,74	D
01/08/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº NF. 126 -- SAECIL	499	R\$ 38.144,85	C
01/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO CRED PIX	499	R\$ 38.144,85	D
01/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.521 -- EM TRANSITO	500	R\$ 2.430,00	C
01/08/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.521 -- EM TRANSITO	500	R\$ 2.430,00	D
05/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.529 -- PAGTO SALARIOS	501	R\$ 5.477,35	C
05/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A CICERO JOAO DE SOUZA	501	R\$ 1.366,18	D
05/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO JESUS SANTOS	501	R\$ 1.313,18	D
05/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A WILSON JOSE LAVEZZO	501	R\$ 2.797,99	D
05/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.530 -- PAGTO SALARIO	502	R\$ 2.933,25	C
05/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	502	R\$ 2.933,25	D
05/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.531 -- PAGTO DIVERSOS	503	R\$ 832,00	C
05/08/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 22456 COMERCIAL PINHEIRO	503	R\$ 832,00	D
05/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO ENTRE CONTAS	504	R\$ 4.000,00	C
05/08/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO ENTRE CONTAS	504	R\$ 4.000,00	D
05/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	505	R\$ 531,60	C
05/08/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	505	R\$ 531,60	D
05/08/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	506	R\$ 3.177,75	C
05/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	506	R\$ 3.177,75	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	507	R\$ 70,00	C
05/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	507	R\$ 70,00	D
06/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.532 -- PAGTO STILO	508	R\$ 980,00	C
06/08/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO 46961 -- MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	508	R\$ 980,00	D
09/08/2024	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		NOTA FISCAL Nº 127 DE 09/08/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	509	R\$ 120.024,18	C
09/08/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		NOTA FISCAL Nº 127 DE 09/08/2024 VENDA DE SERVIÇO A PRAZO	509	R\$ 120.024,18	D
09/08/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		VALOR ISS S/NF. SERVICO	510	R\$ 6.001,21	C
09/08/2024	3650100001	I.S.S.		VALOR ISS S/NF. SERVICO	510	R\$ 6.001,21	D
09/08/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	511	R\$ 6.001,21	C
09/08/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		VALOR ISS S/NF DE SERVICO	511	R\$ 6.001,21	D
09/08/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	512	R\$ 1.440,29	C
09/08/2024	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		VALOR IRRF S/NF DE SERVICO	512	R\$ 1.440,29	D
09/08/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	513	R\$ 6.601,33	C
09/08/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		VALOR INSS S/ NF DE SERVICO	513	R\$ 6.601,33	D
12/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.533 -- PAGTO DIVERSOS	514	R\$ 260,22	C
12/08/2024	3610400019	LICENCIAMENTO VEICULOS		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6364-24 -- LICENC. EGI-6364	514	R\$ 160,22	D
12/08/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 7700 -- ENGEMARQUES SEGURANÇ	514	R\$ 100,00	D
12/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	515	R\$ 206,65	C
12/08/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	515	R\$ 206,65	D
15/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.534 -- PAGTO DIVERSOS	516	R\$ 40,70	C
15/08/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO 412785460 -- MENSALIDADE A UNIVERSO ONLINE S/A	516	R\$ 40,70	D
15/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.535 -- PAGTO DIVERSOS	517	R\$ 1.512,80	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO 15085024 -- FGTS	517	R\$ 1.512,80	D
15/08/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	518	R\$ 250.000,00	C
15/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	518	R\$ 250.000,00	D
15/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	519	R\$ 6,90	C
15/08/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	519	R\$ 6,90	D
15/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO ENTRE CONTAS P/ 3994-6	520	R\$ 404.674,90	C
15/08/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE DEBITO ENTRE CONTAS P/ 3994-6	520	R\$ 404.674,90	D
15/08/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE DEBITO TARIFA FOLHA CHEQUE	521	R\$ 108,00	C
15/08/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA FOLHA CHEQUE	521	R\$ 108,00	D
16/08/2024	1120100023	SAECIL SUP. DE AGUA E ESGOTO DA CID. DE		RECEBIMENTO DUPLICATA Nº 127	522	R\$ 105.981,35	C
16/08/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO TED RECEBIDA	522	R\$ 105.981,35	D
20/08/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE DEBITO APLICACAO	523	R\$ 450.000,00	C
20/08/2024	1110300002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3994-8		AVISO DE DEBITO APLICACAO	523	R\$ 450.000,00	D
20/08/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.001 -- PAGTO FUNCIONARIOS	524	R\$ 2.300,00	C
20/08/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A JOSE LUCIO	524	R\$ 1.300,00	D
20/08/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A CICERO JOAO DE SOUZA	524	R\$ 1.000,00	D
20/08/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.002 -- PAGTO FUNCIONARIOS	525	R\$ 500,00	C
20/08/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	525	R\$ 500,00	D
20/08/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.003--PAGTO IMPOSTO	526	R\$ 435,67	C
20/08/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 0561 IRRF S/SALARIOS REL. 07/2024	526	R\$ 435,67	D
21/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE	527	R\$ 6,90	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSFERENCIA			
21/08/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	527	R\$ 6,90	D
21/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	528	R\$ 38.144,85	C
21/08/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	528	R\$ 38.144,85	D
22/08/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	529	R\$ 28.852,19	C
22/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	529	R\$ 28.852,19	D
22/08/2024	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	530	R\$ 2.700,00	C
22/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	530	R\$ 2.700,00	D
22/08/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	531	R\$ 5.710,00	C
22/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	531	R\$ 5.710,00	D
22/08/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	532	R\$ 27.000,00	C
22/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	532	R\$ 27.000,00	D
22/08/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	533	R\$ 136.428,93	C
22/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	533	R\$ 136.428,93	D
23/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.537 -- DISTRIB. LUCROS	534	R\$ 1.350,00	C
23/08/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	534	R\$ 1.350,00	D
23/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.538 -- DISTRIB. LUCROS	535	R\$ 1.350,00	C
23/08/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	535	R\$ 1.350,00	D
23/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.539 -- DISTRIB. LUCROS	536	R\$ 98.995,56	C
23/08/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	536	R\$ 98.995,56	D
23/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.540 -- DISTRIB. LUCROS	537	R\$ 98.995,56	C
23/08/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	537	R\$ 98.995,56	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.004 -- PAGTO IMPOSTOS	538	R\$ 11.506,99	C
23/08/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 8109 PIS REL. 07/2024	538	R\$ 2.049,19	D
23/08/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2172 COFINS REL. 07/2024	538	R\$ 9.457,80	D
26/08/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	539	R\$ 26,25	C
26/08/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	539	R\$ 26,25	D
29/08/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 976554 DE 29/08/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	540	R\$ 918,80	C
29/08/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 976554 DE 29/08/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	540	R\$ 918,80	D
31/08/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		VALOR PIS S/FATURAMENTO	541	R\$ 780,16	C
31/08/2024	3650100002	PIS FATURAMENTO		VALOR PIS S/FATURAMENTO	541	R\$ 780,16	D
31/08/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	542	R\$ 3.600,73	C
31/08/2024	3650100003	COFINS FATURAMENTO		PROVISAO PARA COFINS COFINS S/FATURAMENTO	542	R\$ 3.600,73	D
31/08/2024	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	543	R\$ 1.296,26	C
31/08/2024	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		CONTRIBUICAO SOCIAL CSLL S/FATURAMENTO	543	R\$ 1.296,26	D
31/08/2024	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	544	R\$ 1.440,29	C
31/08/2024	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		I.R.P.J. IRPJ S/FATURAMENTO	544	R\$ 1.440,29	D
31/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	545	R\$ 18.010,00	C
31/08/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	545	R\$ 18.010,00	D
31/08/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	546	R\$ 1.564,08	C
31/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	546	R\$ 1.564,08	D
31/08/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	547	R\$ 177,38	C
31/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	547	R\$ 177,38	D
31/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	548	R\$ 420,00	C
31/08/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	548	R\$ 420,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	549	R\$ 2.800,00	C
31/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	549	R\$ 2.800,00	D
31/08/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	550	R\$ 88,00	C
31/08/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	550	R\$ 88,00	D
31/08/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	551	R\$ 1.440,80	C
31/08/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	551	R\$ 1.440,80	D
31/08/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	552	R\$ 3.872,15	C
31/08/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	552	R\$ 3.872,15	D
31/08/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	553	R\$ 1.044,58	C
31/08/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	553	R\$ 1.044,58	D
31/08/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	554	R\$ 6.480,81	C
31/08/2024	2130200001	INSS		TRANSFERENCIA	554	R\$ 6.480,81	D
31/08/2024	1140200003	I.S.S. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	555	R\$ 6.001,21	C
31/08/2024	2140100004	I.S.S. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	555	R\$ 6.001,21	D
31/08/2024	2310100001	RECEITAS DIFERIDAS		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	556	R\$ 5.004,20	C
31/08/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	556	R\$ 5.004,20	D
31/08/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	557	R\$ 1.282,36	C
31/08/2024	1140200008	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	557	R\$ 1.282,36	D
02/09/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 22649 DE 02/09/2024	558	R\$ 1.239,00	C
02/09/2024	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 22649 DE 02/09/2024	558	R\$ 1.239,00	D
02/09/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 7807 DE 02/09/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	559	R\$ 100,00	C
02/09/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 7807 DE 02/09/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	559	R\$ 100,00	D
04/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	560	R\$ 5.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FEDERAL C/C 3994-6							
04/09/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	560	R\$ 5.500,00	D
05/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	561	R\$ 918,80	C
05/09/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	561	R\$ 918,80	D
05/09/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	562	R\$ 5.975,74	C
05/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO PAGTO SALARIOS	562	R\$ 5.975,74	D
05/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.005 -- PAGTO SALARIOS	563	R\$ 4.891,55	C
05/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	563	R\$ 1.066,18	D
05/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	563	R\$ 2.459,19	D
05/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A CICERO JOAO DE SOUZA	563	R\$ 1.366,18	D
05/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.006 -- PAGTO SALARIO	564	R\$ 2.933,25	C
05/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	564	R\$ 2.933,25	D
05/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.007--PAGTO FORNECEDOR	565	R\$ 1.050,00	C
05/09/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22550 COMERCIAL PINHEIRO	565	R\$ 1.050,00	D
06/09/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	566	R\$ 300.000,00	C
06/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	566	R\$ 300.000,00	D
06/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO ENTRE CONTAS	567	R\$ 300.000,00	C
06/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE DEBITO ENTRE CONTAS	567	R\$ 300.000,00	D
06/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	568	R\$ 6,90	C
06/09/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	568	R\$ 6,90	D
06/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.008 --PAGTO STILO	569	R\$ 980,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE STILO CONTABILIDADE	569	R\$ 980,00	D
09/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	570	R\$ 300.000,00	C
09/09/2024	1110300002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3994-8		AVISO DE DEBITO APLICACAO FINANCEIRA	570	R\$ 300.000,00	D
10/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	571	R\$ 206,65	C
10/09/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	571	R\$ 206,65	D
10/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.009 -- PAGTO FORNECEDOR	572	R\$ 100,00	C
10/09/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 7807 -- ENGEMARQUES	572	R\$ 100,00	D
16/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.010 -- PAGTO FORNECEDOR	573	R\$ 40,70	C
16/09/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 413490515 UNIVERSO ONLINE	573	R\$ 40,70	D
18/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.011 -- PAGTO IMPOSTOS	574	R\$ 1.440,80	C
18/09/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REL. 08/2024	574	R\$ 1.440,80	D
19/09/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA COBRANCA	575	R\$ 40,05	C
19/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA COBRANCA	575	R\$ 40,05	D
19/09/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	576	R\$ 99,00	C
19/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	576	R\$ 99,00	D
19/09/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	577	R\$ 9,00	C
19/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS	577	R\$ 9,00	D
20/09/2024	1140200004	I.N.S.S. A RECUPERAR		RECEBIMENTO REEMBOLSO CREDITO INSS RETIDO	578	R\$ 4.830,53	C
20/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO CRED PIX	578	R\$ 4.830,53	D
20/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO ENVIO TED	579	R\$ 3.000,00	C
20/09/2024	3610200007	INDENIZAÇÃO		PARC.01/09- ACORDO TRABALHISTA	579	R\$ 3.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRABALHISTAS		FRANCISCO			
20/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.012 -- PAGTO FUNCIONARIOS	580	R\$ 2.300,00	C
20/09/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A JOSE LUCIO	580	R\$ 1.300,00	D
20/09/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A CICERO JOAO DE SOUZA	580	R\$ 1.000,00	D
20/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.013 -- PAGTO FUNCIONARIOS	581	R\$ 500,00	C
20/09/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	581	R\$ 500,00	D
20/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.014 -- PAGTO IMPOSTOS	582	R\$ 177,38	C
20/09/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 0561 IRRF S/SALARIOS REL. 08/2024	582	R\$ 177,38	D
23/09/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	583	R\$ 16.993,84	C
23/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	583	R\$ 16.993,84	D
23/09/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	584	R\$ 18.843,00	C
23/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	584	R\$ 18.843,00	D
23/09/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	585	R\$ 89.100,00	C
23/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	585	R\$ 89.100,00	D
23/09/2024	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	586	R\$ 5.130,00	C
23/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	586	R\$ 5.130,00	D
23/09/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	587	R\$ 80.356,15	C
23/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	587	R\$ 80.356,15	D
23/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	588	R\$ 36,50	C
23/09/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	588	R\$ 36,50	D
24/09/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.541 -- DISTRIB. LUCROS	589	R\$ 102.646,49	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	589	R\$ 102.646,49	D
24/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.542 -- DISTRIB. LUCROS	590	R\$ 102.646,49	C
24/09/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	590	R\$ 102.646,49	D
24/09/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.543 -- DISTRIB. LUCROS	591	R\$ 2.565,00	C
24/09/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	591	R\$ 2.565,00	D
24/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.544 -- DISTRIB. LUCROS	592	R\$ 2.565,00	C
24/09/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	592	R\$ 2.565,00	D
25/09/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	593	R\$ 31,25	C
25/09/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA DE TRANSFERENCIA	593	R\$ 31,25	D
25/09/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.015 -- PAGTO IMPOSTOS	594	R\$ 4.380,89	C
25/09/2024	2140200002	COFINS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2172 COFINS REL. 08/2024	594	R\$ 3.600,73	D
25/09/2024	2140200001	PIS A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 8109 PIS REL. 08/2024	594	R\$ 780,16	D
27/09/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.545 -- PAGTO SALARIO	595	R\$ 383,78	C
27/09/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO FERIAS A SIDINEI A DA SILVA	595	R\$ 383,78	D
28/09/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 103451 DE 28/09/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	596	R\$ 539,20	C
28/09/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 103451 DE 28/09/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	596	R\$ 539,20	D
30/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	597	R\$ 18.010,00	C
30/09/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	597	R\$ 18.010,00	D
30/09/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	598	R\$ 1.564,08	C
30/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	598	R\$ 1.564,08	D
30/09/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	599	R\$ 177,38	C
30/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	599	R\$ 177,38	D
30/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	600	R\$ 420,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR							
30/09/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	600	R\$ 420,00	D
30/09/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	601	R\$ 2.800,00	C
30/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	601	R\$ 2.800,00	D
30/09/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	602	R\$ 88,00	C
30/09/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	602	R\$ 88,00	D
30/09/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	603	R\$ 1.440,80	C
30/09/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	603	R\$ 1.440,80	D
30/09/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	604	R\$ 3.872,15	C
30/09/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	604	R\$ 3.872,15	D
30/09/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	605	R\$ 1.044,58	C
30/09/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	605	R\$ 1.044,58	D
30/09/2024	1140200002	I.R.R.F. A RECUPERAR		TRANSFERENCIA	606	R\$ 5.223,41	C
30/09/2024	2140100001	I.R.P.J. A RECOLHER		TRANSFERENCIA	606	R\$ 5.223,41	D
30/09/2024	2310100001	RECEITAS DIFERIDAS		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	607	R\$ 6.217,92	C
30/09/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	607	R\$ 6.217,92	D
30/09/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	608	R\$ 1.399,02	C
30/09/2024	1140200008	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	608	R\$ 1.399,02	D
30/09/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	609	R\$ 59.166,55	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	609	R\$ 59.166,55	D
30/09/2024	3610200003	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	610	R\$ 6.034,23	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	610	R\$ 6.034,23	D
30/09/2024	3610200005	ENCARGOS DA		Lançamento de Encerramento do Período de:	611	R\$ 15.955,10	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PREVIDENCIA SOCIAL			01/07/2024 a 30/09/2024				
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	611	R\$ 15.955,10	D
30/09/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	612	R\$ 19.867,08	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	612	R\$ 19.867,08	D
30/09/2024	3610200007	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	613	R\$ 3.000,00	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	613	R\$ 3.000,00	D
30/09/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	614	R\$ 2.940,00	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	614	R\$ 2.940,00	D
30/09/2024	3610400004	CESTA BASICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	615	R\$ 4.752,92	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	615	R\$ 4.752,92	D
30/09/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	616	R\$ 122,10	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	616	R\$ 122,10	D
30/09/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	617	R\$ 619,95	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	617	R\$ 619,95	D
30/09/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	618	R\$ 300,00	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	618	R\$ 300,00	D
30/09/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	619	R\$ 2.624,60	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	619	R\$ 2.624,60	D
30/09/2024	3610400018	CERTIFICADO DGITAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	620	R\$ 335,00	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	620	R\$ 335,00	D
30/09/2024	3610400019	LICENCIAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de:	621	R\$ 160,22	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
VEICULOS			01/07/2024 a 30/09/2024				
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	621	R\$ 160,22	D
30/09/2024	3610400034	PRORROGAÇÃO DE OBRAS-GARANTIA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	622	R\$ 200,00	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	622	R\$ 200,00	D
30/09/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	623	R\$ 74,65	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	623	R\$ 74,65	D
30/09/2024	3630400004	JUROS E MULTA DE MORA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	624	R\$ 851,47	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	624	R\$ 851,47	D
30/09/2024	3650100001	I.S.S.		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	625	R\$ 21.764,22	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	625	R\$ 21.764,22	D
30/09/2024	3650100002	PIS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	626	R\$ 2.829,35	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	626	R\$ 2.829,35	D
30/09/2024	3650100003	COFINS FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	627	R\$ 13.058,53	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	627	R\$ 13.058,53	D
30/09/2024	3650100004	I.R.P.J. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	628	R\$ 5.223,41	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	628	R\$ 5.223,41	D
30/09/2024	3650100005	C.S.L.L. FATURAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	629	R\$ 4.701,07	C
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	629	R\$ 4.701,07	D
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	630	R\$ 435.284,33	C
30/09/2024	4110300001	VENDAS DE SERVIÇOS A PRAZO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	630	R\$ 435.284,33	D
30/09/2024	2450100002	LUCRO DO EXERCICIO		Lançamento de Encerramento do Período de:	631	R\$ 270.703,88	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CORRENTE			01/07/2024 a 30/09/2024				
30/09/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2024 a 30/09/2024	631	R\$ 270.703,88	D
01/10/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 22749 DE 01/10/2024	632	R\$ 1.248,00	C
01/10/2024	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 22749 DE 01/10/2024	632	R\$ 1.248,00	D
01/10/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 7897 DE 01/10/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	633	R\$ 100,00	C
01/10/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 7897 DE 01/10/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	633	R\$ 100,00	D
01/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.541 -- EM TRANSITO	634	R\$ 102.646,49	C
01/10/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.541 -- EM TRANSITO	634	R\$ 102.646,49	D
01/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.543 -- EM TRANSITO	635	R\$ 2.565,00	C
01/10/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.543 -- EM TRANSITO	635	R\$ 2.565,00	D
01/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.545 -- EM TRANSITO	636	R\$ 383,78	C
01/10/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.545 -- EM TRANSITO	636	R\$ 383,78	D
04/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	637	R\$ 6.000,00	C
04/10/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	637	R\$ 6.000,00	D
04/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.016 -- PAGTO FUNCIONARIOS	638	R\$ 4.891,55	C
04/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	638	R\$ 1.066,18	D
04/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	638	R\$ 2.459,19	D
04/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A CICERO JOAO DE SOUZA	638	R\$ 1.366,18	D
04/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.017 -- PAGTO FUNCIONARIOS	639	R\$ 2.933,25	C
04/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDINEI ANTONIO DA SILVA	639	R\$ 2.933,25	D
04/10/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		PAGAMENTO SALARIOS	640	R\$ 5.975,74	C
04/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	640	R\$ 5.975,74	D
07/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	641	R\$ 539,20	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	641	R\$ 539,20	D
07/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.018 -- PAGTO FORNECEDOR	642	R\$ 1.239,00	C
07/10/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22649 COMERCIAL PINHEIRO	642	R\$ 1.239,00	D
07/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.019 -- PAGTO FORNECEDOR	643	R\$ 980,00	C
07/10/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE A STILO ASSESSORIA	643	R\$ 980,00	D
10/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	644	R\$ 206,65	C
10/10/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	644	R\$ 206,65	D
10/10/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFA COBRANÇA	645	R\$ 74,65	C
10/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFA COBRANÇA	645	R\$ 74,65	D
10/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.020 -- PAGTO FORNECEDOR	646	R\$ 100,00	C
10/10/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 7897 -- ENGEMARQUES	646	R\$ 100,00	D
11/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.546 -- PAGTO DIVERSOS	647	R\$ 160,22	C
11/10/2024	3610400019	LICENCIAMENTO VEICULOS		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 9193-24 -- LICENC. FEP-9193	647	R\$ 160,22	D
15/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.021-- PAGTO FORNECEDOR	648	R\$ 40,70	C
15/10/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 414172761 - - UNIVERSO ONLINE	648	R\$ 40,70	D
17/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.023 -- PAGTO IMPOSTOS	649	R\$ 1.440,80	C
17/10/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REL. 09/2024	649	R\$ 1.440,80	D
17/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.024 -- PAGTO IMPOSTOS	650	R\$ 7.017,34	C
17/10/2024	2130200001	INSS		PAGAMENTO GPS INSS REL. 09/2024	650	R\$ 6.480,81	D
17/10/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 0561 IRRF S/SALARIOS REL. 09/2024	650	R\$ 536,53	D
18/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA		CHEQUE Nº 900.025 -- PAGTO	651	R\$ 2.300,00	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FEDERAL C/C 3994-6		FUNCIONARIOS			
18/10/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A JOSE LUCIO	651	R\$ 1.300,00	D
18/10/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL A CICERO JOAO DE SOUZA	651	R\$ 1.000,00	D
21/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.026 -- PAGTO LICENCIAMENTO	652	R\$ 160,22	C
21/10/2024	3610400019	LICENCIAMENTO VEICULOS		PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA FEH 9873	652	R\$ 160,22	D
23/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.547 -- DISTRIB. LUCROS	653	R\$ 1.620,00	C
23/10/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	653	R\$ 1.620,00	D
23/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.548 -- DISTRIB. LUCROS	654	R\$ 1.620,00	C
23/10/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	654	R\$ 1.620,00	D
23/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.549 -- DISTRIB. LUCROS	655	R\$ 108.389,66	C
23/10/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	655	R\$ 108.389,66	D
23/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.550 -- DISTRIB. LUCROS	656	R\$ 108.389,66	C
23/10/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	656	R\$ 108.389,66	D
23/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO ENVIO TED	657	R\$ 3.000,00	C
23/10/2024	3610200007	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS		PARC.02/09- ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO	657	R\$ 3.000,00	D
23/10/2024	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	658	R\$ 3.240,00	C
23/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	658	R\$ 3.240,00	D
23/10/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	659	R\$ 4.396,70	C
23/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	659	R\$ 4.396,70	D
23/10/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	660	R\$ 20.790,00	C
23/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	660	R\$ 20.790,00	D
23/10/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	661	R\$ 158.147,38	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	661	R\$ 158.147,38	D
23/10/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	662	R\$ 33.445,24	C
23/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	662	R\$ 33.445,24	D
25/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	663	R\$ 62,50	C
25/10/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT CONTA	663	R\$ 62,50	D
25/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT C/C	664	R\$ 69,00	C
25/10/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA MANUT C/C	664	R\$ 69,00	D
29/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.027 -- PAGTO FUNCIONARIOS	665	R\$ 1.500,00	C
29/10/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		PAGAMENTO EMPRESTIMO A JOSE LUCIO	665	R\$ 1.500,00	D
30/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.028 -- PAGTO IMPOSTOS	666	R\$ 4.701,07	C
30/10/2024	2140100002	C.S.L.L. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 2372 CSLL S/3.TRIMESTRE 2024	666	R\$ 4.701,07	D
30/10/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.029 -- PAGTO LICENCIAMENTO	667	R\$ 76,15	C
30/10/2024	3610400019	LICENCIAMENTO VEICULOS		PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULO PLACA FEP 9193	667	R\$ 76,15	D
31/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	668	R\$ 14.180,00	C
31/10/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	668	R\$ 14.180,00	D
31/10/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	669	R\$ 1.205,67	C
31/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	669	R\$ 1.205,67	D
31/10/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	670	R\$ 69,04	C
31/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	670	R\$ 69,04	D
31/10/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	671	R\$ 359,15	C
31/10/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	671	R\$ 359,15	D
31/10/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS NO MES	672	R\$ 3.830,00	C
31/10/2024	3610200003	FERIAS		FÉRIAS NO MES	672	R\$ 3.830,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FÉRIAS NO MES	673	R\$ 1.276,67	C
31/10/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS NO MES	673	R\$ 1.276,67	D
31/10/2024	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES - RECIBO	674	R\$ 533,74	C
31/10/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	674	R\$ 533,74	D
31/10/2024	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	675	R\$ 3.830,00	C
31/10/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	675	R\$ 3.830,00	D
31/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	676	R\$ 420,00	C
31/10/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	676	R\$ 420,00	D
31/10/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	677	R\$ 2.300,00	C
31/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	677	R\$ 2.300,00	D
31/10/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	678	R\$ 253,00	C
31/10/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	678	R\$ 253,00	D
31/10/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	679	R\$ 1.542,93	C
31/10/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	679	R\$ 1.542,93	D
31/10/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	680	R\$ 4.146,62	C
31/10/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	680	R\$ 4.146,62	D
31/10/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	681	R\$ 1.118,62	C
31/10/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	681	R\$ 1.118,62	D
31/10/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.551 -- PAGAMENTO DE FÉRIAS	682	R\$ 2.293,44	C
31/10/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS A ELISA MARIA	682	R\$ 2.293,44	D
01/11/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 22856 DE 01/11/2024	683	R\$ 1.230,00	C
01/11/2024	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 22856 DE 01/11/2024	683	R\$ 1.230,00	D
01/11/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 7993 DE 01/11/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	684	R\$ 100,00	C
01/11/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 7993 DE 01/11/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	684	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.030--PAGTO FORNECEDOR	685	R\$ 1.248,00	C
05/11/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 22749-COMERCIAL PINHEIRO	685	R\$ 1.248,00	D
05/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	686	R\$ 772,40	C
05/11/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	686	R\$ 772,40	D
06/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.031--PAGTO SALARIO	687	R\$ 4.726,55	C
06/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO CICERO JOAO DE SOUZA	687	R\$ 1.366,18	D
06/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO EDSON ROBERTO BOSCOL	687	R\$ 2.459,19	D
06/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO JOSE LUCIO	687	R\$ 901,18	D
06/11/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	688	R\$ 69,00	C
06/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	688	R\$ 69,00	D
06/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	689	R\$ 6.000,00	C
06/11/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	689	R\$ 6.000,00	D
06/11/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFA COBRANÇA	690	R\$ 62,50	C
06/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFA COBRANÇA	690	R\$ 62,50	D
06/11/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO SALARIOS	691	R\$ 5.975,74	C
06/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		AVISO DE DEBITO SALARIOS	691	R\$ 5.975,74	D
06/11/2024	1110100001	CAIXA		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	692	R\$ 70,00	C
06/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	692	R\$ 70,00	D
11/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.033--PAGTO FORNECEDOR	693	R\$ 100,00	C
11/11/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		7993 - ENGEMARQUES	693	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	694	R\$ 206,65	C
11/11/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	694	R\$ 206,65	D
12/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.032--PAGTO STILO	695	R\$ 980,00	C
12/11/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO STILO ACESS CONTABIL	695	R\$ 980,00	D
18/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.034--PAGTO FORNECEDOR	696	R\$ 40,70	C
18/11/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE	696	R\$ 40,70	D
18/11/2024	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	697	R\$ 18.900,00	C
18/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	697	R\$ 18.900,00	D
19/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.035--PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	698	R\$ 3.300,00	C
19/11/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO JOSE WELLINGTON	698	R\$ 1.000,00	D
19/11/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO CICERO JOAO DE SOUZA	698	R\$ 1.000,00	D
19/11/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	698	R\$ 1.300,00	D
19/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.037--PAGTO F.G.T.S	699	R\$ 1.542,93	C
19/11/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO F.G.T.S	699	R\$ 1.542,93	D
19/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.038 --PAGTO RECEITA FEDERAL	700	R\$ 7.436,18	C
19/11/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 0561 IRRF S/SALARIOS REL. 10/2024	700	R\$ 431,53	D
19/11/2024	2130200001	INSS		PAGAMENTO GPS INSS REL. 10/2024	700	R\$ 7.004,65	D
22/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.036--PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	701	R\$ 500,00	C
22/11/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SIDNEI ANTONIO DA SILVA	701	R\$ 500,00	D
22/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO ENVIO TED	702	R\$ 3.000,00	C
22/11/2024	3610200007	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS		PARC.03/09- ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO	702	R\$ 3.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	703	R\$ 37.628,90	C
22/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	703	R\$ 37.628,90	D
22/11/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	704	R\$ 129.808,91	C
22/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	704	R\$ 129.808,91	D
22/11/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	705	R\$ 177.930,00	C
22/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	705	R\$ 177.930,00	D
22/11/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	706	R\$ 27.452,18	C
22/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	706	R\$ 27.452,18	D
25/11/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO TARIFA TALAO	707	R\$ 69,00	C
25/11/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO TARIFA TALAO	707	R\$ 69,00	D
25/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO TARIFA COBRANÇA	708	R\$ 56,45	C
25/11/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE DEBITO TARIFA COBRANÇA	708	R\$ 56,45	D
25/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.554 -- DISTRIB. LUCROS	709	R\$ 186.409,99	C
25/11/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	709	R\$ 186.409,99	D
25/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.555 -- DISTRIB. LUCROS	710	R\$ 186.409,99	C
25/11/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	710	R\$ 186.409,99	D
25/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.552 -- DISTRIB. LUCROS	711	R\$ 9.450,00	C
25/11/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	711	R\$ 9.450,00	D
25/11/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.553 -- DISTRIB. LUCROS	712	R\$ 9.450,00	C
25/11/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SEBASTIAO GILBERTO LOPES	712	R\$ 9.450,00	D
28/11/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		NOTA FISCAL Nº 946687 DE 28/11/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	713	R\$ 910,65	C
28/11/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		NOTA FISCAL Nº 946687 DE 28/11/2024 SERVIÇOS DE PEDAGIOS	713	R\$ 910,65	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	714	R\$ 18.078,01	C
30/11/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	714	R\$ 18.078,01	D
30/11/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	715	R\$ 1.561,08	C
30/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	715	R\$ 1.561,08	D
30/11/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	716	R\$ 149,74	C
30/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	716	R\$ 149,74	D
30/11/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	717	R\$ 254,15	C
30/11/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	717	R\$ 254,15	D
30/11/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FÉRIAS NO MES	718	R\$ 3.132,00	C
30/11/2024	3610200003	FERIAS		FÉRIAS NO MES	718	R\$ 3.132,00	D
30/11/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FÉRIAS NO MES	719	R\$ 1.044,00	C
30/11/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FÉRIAS NO MES	719	R\$ 1.044,00	D
30/11/2024	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES - RECIBO	720	R\$ 421,57	C
30/11/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES - RECIBO	720	R\$ 421,57	D
30/11/2024	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	721	R\$ 1.461,60	C
30/11/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	721	R\$ 1.461,60	D
30/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	722	R\$ 490,00	C
30/11/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	722	R\$ 490,00	D
30/11/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	723	R\$ 3.800,00	C
30/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	723	R\$ 3.800,00	D
30/11/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	724	R\$ 253,00	C
30/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	724	R\$ 253,00	D
30/11/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13º SALARIO 1ª PARCELA	725	R\$ 14.507,64	C
30/11/2024	1140400002	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO		13º SALARIO 1ª PARCELA	725	R\$ 14.507,64	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER	726	R\$ 2.940,91	C
30/11/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	726	R\$ 2.940,91	D
30/11/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	727	R\$ 4.784,61	C
30/11/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	727	R\$ 4.784,61	D
30/11/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	728	R\$ 1.290,72	C
30/11/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	728	R\$ 1.290,72	D
30/11/2024	2310100001	RECEITAS DIFERIDAS		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	729	R\$ 51.080,43	C
30/11/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	729	R\$ 51.080,43	D
30/11/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	730	R\$ 7.662,04	C
30/11/2024	1140200008	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	730	R\$ 7.662,04	D
30/11/2024	2310100001	RECEITAS DIFERIDAS		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	731	R\$ 19.849,77	C
30/11/2024	1110300002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3994-8		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	731	R\$ 19.849,77	D
30/11/2024	1110300002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3994-8		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	732	R\$ 2.977,38	C
30/11/2024	1140200008	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	732	R\$ 2.977,38	D
02/12/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 22953 DE 02/12/2024	733	R\$ 1.470,00	C
02/12/2024	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 22953 DE 02/12/2024	733	R\$ 1.470,00	D
02/12/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO		NOTA FISCAL Nº 8164 DE 02/12/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	734	R\$ 100,00	C
02/12/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		NOTA FISCAL Nº 8164 DE 02/12/2024 ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	734	R\$ 100,00	D
04/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	735	R\$ 10.000,00	C
04/12/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	735	R\$ 10.000,00	D
04/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO TARIFA TALAO	736	R\$ 45,00	C
04/12/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO TARIFA TALAO	736	R\$ 45,00	D



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO TARIFA TALAO	737	R\$ 45,00	C
04/12/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO TARIFA TALAO	737	R\$ 45,00	D
04/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO TARIFA TALAO	738	R\$ 45,00	C
04/12/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO TARIFA TALAO	738	R\$ 45,00	D
04/12/2024	1110300002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3994-8		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	739	R\$ 20.000,00	C
04/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	739	R\$ 20.000,00	D
05/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	740	R\$ 910,65	C
05/12/2024	2110100018	CENTRO DE GESTÃO DE MIOS DE PAGTO S/A		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEM PARAR	740	R\$ 910,65	D
05/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.556 -- PAGTO FORNECEDOR	741	R\$ 1.230,00	C
05/12/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 22856-COMERCIAL PINHEIRO	741	R\$ 1.230,00	D
05/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.039--PAGTO SALARIO	742	R\$ 6.685,54	C
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	742	R\$ 901,18	D
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	742	R\$ 2.459,19	D
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A CICERO JOAO DA SILVA	742	R\$ 1.366,18	D
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE WELLINGTON	742	R\$ 1.958,99	D
05/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.040--PAGTO SALARIO	743	R\$ 2.933,25	C
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEU ANTONIO DA SILVA	743	R\$ 2.933,25	D
05/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.041--PAGTO SALARIO	744	R\$ 6.422,97	C
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE LUCIO	744	R\$ 2.296,18	D
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A EDSON ROBERTO BOSCOLO	744	R\$ 2.477,19	D
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOAO CICERO DE SOUZA	744	R\$ 1.156,25	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A JOSE WELLINGTON	744	R\$ 493,35	D
05/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.042--PAGTO SALARIO	745	R\$ 3.363,25	C
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A SIDNEI ANTONIO DA SILVA	745	R\$ 3.363,25	D
05/12/2024	1110300002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3994-8		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	746	R\$ 20.000,00	C
05/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	746	R\$ 20.000,00	D
05/12/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO SALARIOS	747	R\$ 3.185,39	C
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A ELIZA	747	R\$ 387,40	D
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO A WILSON	747	R\$ 2.797,99	D
05/12/2024	1110200002	BANCO ITAU C/C 449-8		AVISO DE DEBITO SALARIOS	748	R\$ 4.721,43	C
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 1.PARCELA 13.SALARIO A ELIZA	748	R\$ 3.107,75	D
05/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO 1.PARCELA 13.SALARIO A WILSON	748	R\$ 1.613,68	D
06/12/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFA COBRANÇA	749	R\$ 56,45	C
06/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO REEMBOLSO TARIFA COBRANÇA	749	R\$ 56,45	D
06/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.043--PAGTO STILO	750	R\$ 980,00	C
06/12/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		PAGAMENTO MENSALIDADE A STILO CONTABILIDADE	750	R\$ 980,00	D
06/12/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	751	R\$ 69,00	C
06/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO ESTORNO TARIFA TALAO	751	R\$ 69,00	D
10/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	752	R\$ 206,65	C
10/12/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		AVISO DE DEBITO PAGAMENTO SEGURO DE VIDA	752	R\$ 206,65	D
10/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.044--PAGTO FORNECEDOR	753	R\$ 100,00	C
10/12/2024	2110100042	ENGEMARQUES SEGURANÇA DO		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 8164	753	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRABALHO MEIO					
11/12/2024	2110100045	MILTON DE JULIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		NOTA FISCAL Nº 219 DE 11/12/2024 HONORARIOS ADVOCATICIOS	754	R\$ 3.500,00	C
11/12/2024	3610400027	DESPESA C/ SERVIÇOS ADVOCATICIOS		NOTA FISCAL Nº 219 DE 11/12/2024 HONORARIOS ADVOCATICIOS	754	R\$ 3.500,00	D
12/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.557 -- PAGTO FORNECEDOR	755	R\$ 3.500,00	C
12/12/2024	2110100045	MILTON DE JULIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 219- MILTON DE JULIO	755	R\$ 3.500,00	D
12/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.045--PAGTO FORNECEDOR	756	R\$ 1.470,00	C
12/12/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 22953 COML. PINHEIRO	756	R\$ 1.470,00	D
13/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.046--PAGTO F.G.T.S	757	R\$ 3.063,74	C
13/12/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	757	R\$ 2.940,91	D
13/12/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS	757	R\$ 122,83	D
13/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.047 --PAGTO RECEITA FEDERAL	758	R\$ 13.878,31	C
13/12/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		PAGAMENTO DARF 0561 IRRF S/SALARIOS REL. 11/2024	758	R\$ 69,04	D
13/12/2024	2130200001	INSS		PAGAMENTO	758	R\$ 5.751,29	D
13/12/2024	2130200001	INSS		PAGAMENTO GPS INSS REL. 11/2024	758	R\$ 8.057,98	D
16/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		900048	759	R\$ 103,66	C
16/12/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		TAG CAIXA EMPRESAS	759	R\$ 103,66	D
16/12/2024	1110300002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3994-8		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	760	R\$ 15.000,00	C
16/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	760	R\$ 15.000,00	D
17/12/2024	2110100030	JOAO ROBERTO PINHEIRO		NOTA FISCAL Nº 23038 DE 17/12/2024	761	R\$ 840,00	C
17/12/2024	3610400004	CESTA BASICA		NOTA FISCAL Nº 23038 DE 17/12/2024	761	R\$ 840,00	D
17/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.049--PAGTO FORNECEDOR	762	R\$ 40,70	C
17/12/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE	762	R\$ 40,70	D
18/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE DEBITO ENVIO TED	763	R\$ 3.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	3610200007	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS		PARC.03/09- ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO	763	R\$ 3.000,00	D
18/12/2024	2450100006	LUCRO SCP TCI1 TERRAMERICA/RS		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	764	R\$ 4.590,00	C
18/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1- TERRAMERICA RS	764	R\$ 4.590,00	D
18/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		900.050 -- PAGTO PREFEITURA	765	R\$ 41,87	C
18/12/2024	3650400005	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		PREFEITURA LEME CERTIDAO	765	R\$ 41,87	D
19/12/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	766	R\$ 29.748,75	C
19/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	766	R\$ 29.748,75	D
19/12/2024	2450100007	LUCRO SCP TCT2 TERRA AZUL BA		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	767	R\$ 5.710,00	C
19/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCT 2 EMPREENDIMENTOS-BA	767	R\$ 5.710,00	D
19/12/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	768	R\$ 140.668,36	C
19/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	768	R\$ 140.668,36	D
19/12/2024	2450100005	LUCRO SCP TCI1 TERRA AZUL/BA		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	769	R\$ 27.000,00	C
19/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO TCI 1 INVESTIMENTOS-BA	769	R\$ 27.000,00	D
19/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.559 -- DISTRIB. LUCROS	770	R\$ 2.295,00	C
19/12/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SEBASTIAO GILBERTO L	770	R\$ 2.295,00	D
19/12/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.558 -- DISTRIB. LUCROS	771	R\$ 2.295,00	C
19/12/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	771	R\$ 2.295,00	D
20/12/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 001.141 -- DISTRIB. LUCROS	772	R\$ 101.563,55	C
20/12/2024	2480100002	SEBASTIÃO LOPES		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SEBASTIAO GILBERTO L	772	R\$ 101.563,55	D
20/12/2024	2120400001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		CHEQUE Nº 902.560 -- DISTRIB. LUCROS	773	R\$ 101.563,55	C
20/12/2024	2480100001	PAULO SERGIO BADRA PECORA		PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAULO SERGIO BADRA PECORA	773	R\$ 101.563,55	D

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	774	R\$ 20.000,00	C
23/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		AVISO DE CREDITO RESGATE FINANCEIRO	774	R\$ 20.000,00	D
23/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.051--PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	775	R\$ 3.300,00	C
23/12/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO A JOSE LUCIO	775	R\$ 1.300,00	D
23/12/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO A CICERO JOAO DE SOUZA	775	R\$ 1.000,00	D
23/12/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO A JOSE WELLINGTON	775	R\$ 1.000,00	D
23/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		CHEQUE Nº 900.052--PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	776	R\$ 500,00	C
23/12/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		PAGAMENTO SIDNEI ANTONIO DA SILVA	776	R\$ 500,00	D
23/12/2024	1110200001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	777	R\$ 33.000,00	C
23/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	777	R\$ 33.000,00	D
26/12/2024	1110200003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3994-6		AVISO DE CREDITO TARIFA TALAO	778	R\$ 69,00	C
26/12/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		AVISO DE CREDITO TARIFA TALAO	778	R\$ 69,00	D
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALARIO	779	R\$ 20.862,00	C
31/12/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		SALARIO	779	R\$ 20.862,00	D
31/12/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE SALARIO	780	R\$ 1.813,97	C
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE SALARIO	780	R\$ 1.813,97	D
31/12/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE SALARIO	781	R\$ 172,84	C
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE SALARIO	781	R\$ 172,84	D
31/12/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		FARMACIA	782	R\$ 33,54	C
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		FARMACIA	782	R\$ 33,54	D
31/12/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	783	R\$ 348,00	C
31/12/2024	3610200003	FERIAS		FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	783	R\$ 348,00	D
31/12/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	784	R\$ 116,00	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3610200003	FERIAS		1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	784	R\$ 116,00	D
31/12/2024	2130200001	INSS		INSS FERIAS MES ANTERIOR	785	R\$ 46,84	C
31/12/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		INSS FERIAS MES ANTERIOR	785	R\$ 46,84	D
31/12/2024	3610200003	FERIAS		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	786	R\$ 162,40	C
31/12/2024	2130100003	FERIAS A PAGAR		ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	786	R\$ 162,40	D
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	787	R\$ 490,00	C
31/12/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		GRATIFICAÇÃO SIMPLES	787	R\$ 490,00	D
31/12/2024	1140400001	ADIANTAMENTO DE SALARIO		VALES DIVERSOS	788	R\$ 3.800,00	C
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		VALES DIVERSOS	788	R\$ 3.800,00	D
31/12/2024	1140600001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		EMPRESTIMO	789	R\$ 253,00	C
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		EMPRESTIMO	789	R\$ 253,00	D
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13º SALÁRIO 2ª PARCELA	790	R\$ 16.043,33	C
31/12/2024	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		13º SALÁRIO 2ª PARCELA	790	R\$ 16.043,33	D
31/12/2024	1140400002	ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO		DESC.1ª PARCELA 13º SALARIO	791	R\$ 14.507,64	C
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		DESC.1ª PARCELA 13º SALARIO	791	R\$ 14.507,64	D
31/12/2024	2140100003	I.R.R.F. A RECOLHER		IRRF SOBRE 13º SALARIO	792	R\$ 164,18	C
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF SOBRE 13º SALARIO	792	R\$ 164,18	D
31/12/2024	2130200001	INSS		INSS SOBRE 13º SALÁRIO	793	R\$ 1.371,51	C
31/12/2024	2130100001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS SOBRE 13º SALÁRIO	793	R\$ 1.371,51	D
31/12/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S. S/13.SALARIO	794	R\$ 122,83	C
31/12/2024	2130200002	FGTS A RECOLHER		F.G.T.S. DO MES	794	R\$ 1.706,08	C
31/12/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		FGTS A RECOLHER	794	R\$ 1.828,91	D
31/12/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA	795	R\$ 4.585,09	C
31/12/2024	2130200001	INSS		INSS EMPRESA - 13.SALARIO	795	R\$ 3.449,30	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS EMPRESA	795	R\$ 8.034,39	D
31/12/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS	796	R\$ 1.236,90	C
31/12/2024	2130200001	INSS		INSS TERCEIROS 13.SALARIO	796	R\$ 930,48	C
31/12/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		INSS TERCEIROS	796	R\$ 2.167,38	D
31/12/2024	2310100001	RECEITAS DIFERIDAS		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	797	R\$ 134,97	C
31/12/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	797	R\$ 134,97	D
31/12/2024	1110300001	BANCO C.E.F. C/C 425-5		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	798	R\$ 95,18	C
31/12/2024	1140200008	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	798	R\$ 95,18	D
31/12/2024	2310100001	RECEITAS DIFERIDAS		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	799	R\$ 159,23	C
31/12/2024	1110300002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3994-8		VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE FUNDO INVESTIMENTO CEF	799	R\$ 159,23	D
31/12/2024	1110300002	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF 3994-8		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	800	R\$ 151,65	C
31/12/2024	1140200008	I.R.R.F. S/APLICAÇÃO		VALOR I.R.R.F. S/RENDIMENTOS FUNDO INVESTIMENTO CEF	800	R\$ 151,65	D
31/12/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		TRANSFERENCIA BAIXA NF. 21949 PINHEIRO COMERCIAL	801	R\$ 1.330,00	C
31/12/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		TRANSFERENCIA BAIXA NF. 22039 PINHEIRO COMERCIAL	801	R\$ 1.435,00	C
31/12/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		TRANSFERENCIA BAIXA NF. 22124 PINHEIRO COMERCIAL	801	R\$ 1.215,00	C
31/12/2024	1140500001	JOAO ROBERTO PINHEIRO FILHO ME		TRANSFERENCIA BAIXA NF. 22213 PINHEIRO COMERCIAL	801	R\$ 1.194,00	C
31/12/2024	3610400004	CESTA BASICA		PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 21949/22039/22213/22292 JOAO PINHEIRO FILHO ME	801	R\$ 5.174,00	D
31/12/2024	3610200002	SALARIOS E ORDENADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	802	R\$ 54.486,47	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	802	R\$ 54.486,47	D
31/12/2024	3610200003	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	803	R\$ 4.292,67	C



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	803	R\$ 4.292,67	D
31/12/2024	3610200004	DECIMO TERCEIRO SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	804	R\$ 16.043,33	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	804	R\$ 16.043,33	D
31/12/2024	3610200005	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	805	R\$ 21.542,34	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	805	R\$ 21.542,34	D
31/12/2024	3610200006	ENCARGOS DO FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	806	R\$ 6.312,75	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	806	R\$ 6.312,75	D
31/12/2024	3610200007	INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	807	R\$ 9.000,00	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	807	R\$ 9.000,00	D
31/12/2024	3610400003	ASSESSORIA CONTABIL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	808	R\$ 2.940,00	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	808	R\$ 2.940,00	D
31/12/2024	3610400004	CESTA BASICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	809	R\$ 9.962,00	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	809	R\$ 9.962,00	D
31/12/2024	3610400005	PROCESSAMENTOS DE DADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	810	R\$ 122,10	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	810	R\$ 122,10	D
31/12/2024	3610400006	SEGURO DE VIDA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	811	R\$ 619,95	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	811	R\$ 619,95	D
31/12/2024	3610400008	SEGURANÇA DO TRABALHO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	812	R\$ 300,00	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	812	R\$ 300,00	D
31/12/2024	3610400015	DESPESAS C/ PEDAGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	813	R\$ 1.786,71	C

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONSTRUTORA LEME LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.255.895/0001-69

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	813	R\$ 1.786,71	D
31/12/2024	3610400019	LICENCIAMENTO VEICULOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	814	R\$ 396,59	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	814	R\$ 396,59	D
31/12/2024	3610400027	DESPESA C/ SERVIÇOS ADVOCATICIOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	815	R\$ 3.500,00	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	815	R\$ 3.500,00	D
31/12/2024	3630400002	TARIFAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	816	R\$ 129,35	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	816	R\$ 129,35	D
31/12/2024	3650400005	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	817	R\$ 41,87	C
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	817	R\$ 41,87	D
31/12/2024	2610100001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	818	R\$ 131.476,13	C
31/12/2024	2450100003	PREJUIZO DO EXERCICIO CORRENTE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2024 a 31/12/2024	818	R\$ 131.476,13	D

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA LEME LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.255.895/0001-69
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA LEME LTDA
NIRE	35222236221
CNPJ	10.255.895/0001-69
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	LEME
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/08/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5188

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA LEME LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5188
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E8.69.17.40.57.1A.6F.D2.7E.04.6A.9F.65.D4.D3.41.66.EE.22.C1-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA LEME LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.255.895/0001-69
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA LEME LTDA
NIRE	35222236221
CNPJ	10.255.895/0001-69
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	LEME
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/08/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5711

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA LEME LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5711
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.82.EA.9E.D6.5F.E4.C5.95.A8.1C.C6.07.50.0B.FB.DB.BD.B0.D5-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade:	CONSTRUTORA LEME LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.255.895/0001-69	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
PAULO SERGIO BADRA PECORA	715.368.688-68							S
	Código Qualificação Assinante:			203-Diretor				
	Qualificação Assinante:			Diretor				
SEBASTIAO GILBERTO LOPES	870.519.158-00							N
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			Administrador				
JOSE FRANCISCO FANTIN	040.451.338-79	1SP133502/O-3	SP/2022/030042	08/06/2022	SP	1935541200	stilos@linkway.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			CONTABILISTA				