

## Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DWR ENGENHARIA LTDA, município Edealina, CNPJ nº 38.714.474/0001-78, Número de Registro (NIRE) 52204993761.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/09/2020

Ato constitutivo: 52204993761

Edealina, 01/01/2022

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CONTADOR  
CRC/GO 019379 O 9

---

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 903.613.341-68

Nome Empresarial: DWR ENGENHARIA LTDA  
 Endereço: Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim  
 Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.  
 CNPJ: 38.714.474/0001-78  
 NIRE: 52204993761  
 Data de registro: 23/09/2020  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número do Livro: 01  
 Página: 02

## RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
20/05/2022	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479		360,00	360,00C	5.640,00D
13/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	7.000,00		7.000,00D	12.640,00D
20/07/2022	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479		420,00	420,00C	12.220,00D
28/07/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		1.265,76	1.685,76C	10.954,24D
03/08/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		4.300,00	4.300,00C	6.654,24D
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	4.000,00		4.000,00D	10.654,24D
27/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	5.850,00		9.850,00D	16.504,24D
20/11/2022	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479		591,01	591,01C	15.913,23D
22/11/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		998,00	1.589,01C	14.915,23D
22/11/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		27,50	1.616,51C	14.887,73D
25/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	15.000,00		13.383,49D	29.887,73D
20/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	7.000,00		7.000,00D	36.887,73D
27/12/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		6.477,22	522,78D	30.410,51D
27/12/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		1.472,58	949,80C	28.937,93D
27/12/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		106,96	1.056,76C	28.830,97D
27/12/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		2.108,89	3.165,65C	26.722,08D
Conta:	479 - 2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		360,00	360,00C	360,00C
20/05/2022	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5	360,00		360,00D	0,00
30/06/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		420,00	420,00C	420,00C
20/07/2022	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5	420,00		420,00D	0,00
31/10/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		591,01	591,01C	591,01C
20/11/2022	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5	591,01		591,01D	0,00
30/11/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		900,00	308,99C	900,00C
31/12/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		420,00	420,00C	1.320,00C
Conta:	245 - 2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00C
Conta:	247 - 2.03.01.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D
Conta:	266 - 2.03.05.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	APURAÇÃO ANUAL 2022	511		25.402,08	25.402,08C	25.402,08C
Conta:	511 - 2.03.05.01.004	LUCRO DO PERÍODO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	APURAÇÃO ANUAL 2022	473		25.402,08	25.402,08C	25.402,08C
31/12/2022	APURAÇÃO ANUAL 2022	266	25.402,08		0,00	0,00
Conta:	513 - 3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	1.265,76		1.265,76D	1.265,76D
03/08/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	4.300,00		4.300,00D	5.565,76D
22/11/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	998,00		998,00D	6.563,76D
22/11/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	27,50		1.025,50D	6.591,26D
27/12/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	6.477,22		6.477,22D	13.068,48D
27/12/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	1.472,58		7.949,80D	14.541,06D
27/12/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	106,96		8.056,76D	14.648,02D
27/12/2022	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	2.108,89		10.165,65D	16.756,91D
31/12/2022	APURAÇÃO ANUAL 2022	473		16.756,91	6.591,26C	0,00
Conta:	411 - 4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
13/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		7.000,00	7.000,00C	13.000,00C
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		4.000,00	4.000,00C	17.000,00C
27/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		5.850,00	9.850,00C	22.850,00C
25/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		15.000,00	15.000,00C	37.850,00C
20/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5		7.000,00	7.000,00C	44.850,00C
31/12/2022	APURAÇÃO ANUAL 2022	473	44.850,00		37.850,00D	0,00

Nome Empresarial: DWR ENGENHARIA LTDA  
 Endereço: Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim  
 Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.  
 CNPJ: 38.714.474/0001-78  
 NIRE: 52204993761  
 Data de registro: 23/09/2020  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número do Livro: 01  
 Página: 03

### RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	360,00		360,00D	360,00D
30/06/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	420,00		420,00D	780,00D
31/10/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	591,01		591,01D	1.371,01D
30/11/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	900,00		900,00D	2.271,01D
31/12/2022	APURAÇÃO ANUAL 2022	473		2.691,01	2.691,01C	420,00C
31/12/2022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	420,00		2.271,01C	0,00
Conta:	473 - 5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	APURAÇÃO ANUAL 2022	480	2.691,01		2.691,01D	2.691,01D
31/12/2022	APURAÇÃO ANUAL 2022	513	16.756,91		19.447,92D	19.447,92D
31/12/2022	APURAÇÃO ANUAL 2022	511	25.402,08		44.850,00D	44.850,00D
31/12/2022	APURAÇÃO ANUAL 2022	411		44.850,00	0,00	0,00

Edealina/GO, 31 de Dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 Data: 25/04/2023 14:59:34 0300  
 Verifique em: <https://verificar.br.gov.br>  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 CPF: 903.613.341-68  
 Sócio Administrador

 Elaine Medeiros Fontes  
 CPF: 858.543.441-49  
 CRC-GO 019379 O 9  
 Contador

Nome Empresarial: DWR ENGENHARIA LTDA  
 Endereço: Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim  
 Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.  
 CNPJ: 38.714.474/0001-78  
 NIRE : 52204993761  
 Data de registro: 23/09/2020  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número do Livro: 01  
 Página: 04

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	44.850,00	18.127,92	26.722,08D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	44.850,00	18.127,92	26.722,08D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	0,00	44.850,00	18.127,92	26.722,08D
4	1.01.01.01	CAIXA	0,00	44.850,00	18.127,92	26.722,08D
5	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	44.850,00	18.127,92	26.722,08D
149	2	PASSIVO	0,00	26.773,09	53.495,17	26.722,08C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.371,01	2.691,01	1.320,00C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.371,01	2.691,01	1.320,00C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.371,01	2.691,01	1.320,00C
479	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	1.371,01	2.691,01	1.320,00C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	25.402,08	50.804,16	25.402,08C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
246	2.03.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
247	2.03.01.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
264	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	25.402,08	50.804,16	25.402,08C
265	2.03.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	25.402,08	50.804,16	25.402,08C
266	2.03.05.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	25.402,08	25.402,08C
511	2.03.05.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	25.402,08	25.402,08	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.756,91	16.756,91	0,00
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.756,91	16.756,91	0,00
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.756,91	16.756,91	0,00
353	3.02.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	16.756,91	16.756,91	0,00
513	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.756,91	16.756,91	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	47.541,01	47.541,01	0,00
403	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	47.541,01	47.541,01	0,00
404	4.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
410	4.01.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
411	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
413	4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.691,01	2.691,01	0,00
424	4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.691,01	2.691,01	0,00
480	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.691,01	2.691,01	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
514	5.01	APURAÇÃO DOS RESULTADOS	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
471	5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
472	5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00
473	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	44.850,00	44.850,00	0,00

Edealina/GO, 31 de Dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente  
  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 Data: 25/04/2023 16:59:34 0300  
 Verifique em <https://validar.br.gov.br/>  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 CPF: 903.613.341-68  
 Sócio Administrador

  
 Elaine Medeiros Fontes  
 CPF: 858.543.441-49  
 CRC-GO 019379 O 9  
 Contador



Nome Empresarial: DWR ENGENHARIA LTDA  
 Endereço: Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim  
 Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.  
 CNPJ: 38.714.474/0001-78  
 NIRE: 52204993761  
 Data de registro: 23/09/2020  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Abertura: 01/01/2022  
 Encerramento: 31/12/2022

Número do Livro: 01  
 Página: 05

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.722,08D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.722,08D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	26.722,08D
4	1.01.01.01	CAIXA	26.722,08D
5	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	26.722,08D
149	2	PASSIVO	26.722,08C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.320,00C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.320,00C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.320,00C
479	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.320,00C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.402,08C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	0,00
244	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
246	2.03.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	10.000,00D
247	2.03.01.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	10.000,00D
264	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.402,08C
265	2.03.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.402,08C
266	2.03.05.01.001	LUCROS ACUMULADOS	25.402,08C

Edealina/GO, 31 de Dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 Idade: 25/04/2023 16:59:34 0300  
 Verifique em <https://validar.ig.gov.br/>  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 CPF: 903.613.341-68  
 Sócio Administrador

 Elaine Medeiros Fontes  
 RUA BARTOLOMEU DOS SANTOS, 115, BARRA DO COQUEIRO  
 CEP: 858.543.441-49  
 CRC-00 019379 0 9  
 ELAINE MEDEIROS FONTES  
 CPF: 858.543.441-49  
 CRC: GO 019379 0 9  
 Contador

Nome Empresarial: DWR ENGENHARIA LTDA  
 Endereço: Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim  
 Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.  
 CNPJ: 38.714.474/0001-78  
 NIRE: 52204993761  
 Data de registro: 23/09/2020  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número do Livro: 01  
 Página: 06

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	44.850,00	<u>44.850,00</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(2.691,01)	<u>(2.691,01)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>42.158,99</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>42.158,99</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(16.756,91)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.756,91)	<u>(16.756,91)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>25.402,08</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>25.402,08</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>25.402,08</u>

Edealina/GO, 31 de Dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 Data: 25/04/2023 16:59:34 0300  
 Verifique em <https://validar.br.gov.br/>  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 CPF: 903.613.341-68  
 Sócio Administrador

  
 Elaine Medeiros Fontes  
 ELAINE MEDEIROS FONTES  
 CPF: 858.543.441-49  
 CRC-GO 019379 O 9  
 Contador

Nome Empresarial: DWR ENGENHARIA LTDA  
 Endereço: Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim  
 Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.  
 CNPJ: 38.714.474/0001-78  
 NIRE: 52204993761  
 Data de registro: 23/09/2020  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número do Livro: 01  
 Página: 07

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Fórmula de cálculo do índice de liquidez corrente.

$$\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} = \frac{\text{R\$ 26.722,08}}{\text{R\$ 1.320,00}} = \text{R\$ 20,24}$$

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Fórmula de cálculo do índice de liquidez geral

$$\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} = \frac{\text{R\$ 26.722,08} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 1.320,00} + \text{R\$ 0,00}} = \text{R\$ 20,24}$$

### GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Fórmula de cálculo do Grau de Endividamento Geral

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{R\$ 1.320,00} + \text{0,00}}{\text{R\$ 26.722,08}} = 4,94\%$$

Edealina/GO, 31 de Dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 Data: 25/04/2023 14:59:34 -0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 CPF: 903.613.341-68  
 Sócio Administrador

 Elaine Medeiros Fontes  
 CPF: 858.543.441-49  
 CRC-60 019379 0 9  
 Contador

**DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS**Número do Livro:  
Página:01  
08

**DWR ENGENHARIA LTDA**, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás JUCEG em 23/09/2020 sob NIRE 52204993761, e inscrita no CNPJ 38.714.474/0001-78, com sede à Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.

Ano de Referência: **2022**

AC - Ativo Circulante = R\$ 26.722,08

RLP - Realizável ao Longo Prazo = R\$ 0,00

IT - Imobilizado Total = R\$ 0,00

AT - Ativo Total = R\$ 26.722,08

PC - Passivo Circulante = R\$ 1.320,00

ELP - Exigível ao Longo Prazo = R\$ 0,00

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

O índice de liquidez corrente (ILC), indica quanto a empresa possui de dinheiro somado a bens e direitos realizáveis no próximo exercício em relação a suas obrigações no mesmo período. Este índice relaciona o ativo circulante e o passivo circulante.

Fórmula de cálculo do índice de liquidez corrente.

$$\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} = \frac{\text{R\$ 26.722,08}}{\text{R\$ 1.320,00}} = \text{R\$ 20,24}$$

Interpretação do resultado: Este índice representa o quanto a empresa possui de realizáveis em detrimento às suas dívidas.

Logo, temos R\$ 20,24 o que significa que existe um capital circulante líquido positivo.

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

O índice de liquidez geral (ILG), indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e a longo prazo para fazer face às suas dívidas totais de curto e longo prazos. Ele é dado pela relação entre o ativo circulante somado ao realizável a longo prazo e o passivo circulante mais o exigível a longo prazo.

Fórmula de cálculo do índice de liquidez geral

$$\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} = \frac{\text{R\$ 26.722,08} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 1.320,00} + \text{R\$ 0,00}} = \text{R\$ 20,24}$$

Interpretação do resultado: Este índice nos representa o quanto a empresa possui de realizáveis em detrimento às suas dívidas.

Logo, temos R\$ 20,24 de ativo para cada R\$ 1,00 de dívida, o que é um cenário muito bom.

## GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

O Grau de Endividamento Geral é um indicador de endividamento da empresa, e representa a proporção do endividamento em comparação ao ativo total do negócio.

Fórmula de cálculo do Grau de Endividamento Geral

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{R\$ 1.320,00} + \text{0,00}}{\text{R\$ 26.722,08}} = 4,94\%$$

Interpretação do resultado: Portanto, com esse resultado, podemos concluir que 4,94% do ativo total da empresa está comprometido para custear o total de suas dívidas.

Logo, a empresa possui um grau de dependência de 4,94% do capital de terceiros.

Edealina/GO, 31 de Dezembro de 2022

 Elaine Medeiros Fontes  
RUA BURITIM 151 COH 13 14 JD. MARILIZACOVANA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/O

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CPF: 858.543.441-49  
CRC: GO 019379 O 9  
Contador



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DWR ENGENHARIA LTDA.

Edealina, 31/12/2022

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CONTADOR  
CRC/GO 019379 O 9

---

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 903.613.341-68



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DWR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
85854344149	ELAINE MEDEIROS FONTES
90361334168	DILIAMAR ROSA PEREIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/05/2023 16:18 SOB Nº  
20231459220.  
PROTOCOLO: 231459220 DE 26/05/2023. NIRE: 52204993761.  
DWR ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 26/05/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307980787 em 26/05/2023, protocolo 231458436. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DWR ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52204993761
CNPJ:	38714474000178
Município:	Edealina

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
85854344149	ELAINE MEDEIROS FONTES	GO019379 O 9
90361334168	DILIAMAR ROSA PEREIRA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/05/2023 16:18 SOB Nº  
20231458436.  
PROTOCOLO: 231458436 DE 26/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307980787. NIRE: 52204993761.  
DWR ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 26/05/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12307980817 em 26/05/2023, protocolo 231459220. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DWR ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52204993761
CNPJ:	38714474000178
Município:	Edealina

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
85854344149	ELAINE MEDEIROS FONTES	GO019379 O 9
90361334168	DILIAMAR ROSA PEREIRA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/05/2023 16:19 SOB Nº  
20231459220.  
PROTOCOLO: 231459220 DE 26/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307980817. NIRE: 52204993761.  
DWR ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 26/05/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.722,08	R\$ 155.614,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 26.722,08	R\$ 155.614,56
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 58.392,77
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 52.271,75
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 52.271,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.488,33
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 1.488,33
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 4.632,69
APLICAÇÃO CONTAMAX		R\$ 0,00	R\$ 4.632,69
CLIENTES		R\$ 26.722,08	R\$ 97.221,79
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 26.722,08	R\$ 97.221,79
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 13.722,08	R\$ 84.221,79
WESTER PEREIRA DE SOUZA		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
PASSIVO		R\$ 26.722,08	R\$ 155.614,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.320,00	R\$ 24.866,44
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.320,00	R\$ 9.547,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.320,00	R\$ 9.547,25
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 1.320,00	R\$ 9.547,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 15.319,19
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 15.319,19
HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 400,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023		R\$ 0,00	R\$ 14.919,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 25.402,08	R\$ 130.748,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 200.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (10.000,00)	R\$ (105.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.19.4B.B2.DF.F7.B4.B7.90.45.46.A3.2A.D6.F0.28.7A.DF.04.98-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (10.000,00)	R\$ (105.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 25.402,08	R\$ 35.748,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 25.402,08	R\$ 35.748,12
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 25.402,08	R\$ 35.748,12
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.19.4B.B2.DF.F7.B4.B7.90.45.46.A3.2A.D6.F0.28.7A.DF.04.98-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
01/01/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS	295	R\$ 1.750,00	C
01/01/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS	295	R\$ 1.750,00	D
02/01/2023	4.01.05.01.007	RECEITAS DIVERSAS		RECEITAS DIVERSAS 1 SEMESTRE SEM NOTA	879	R\$ 253.305,78	C
02/01/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEITAS DIVERSAS 1 SEMESTRE SEM NOTA	879	R\$ 253.305,78	D
09/01/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS12/2022	82	R\$ 250,00	C
09/01/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS12/2022	82	R\$ 250,00	D
09/01/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO RECEITA DIVERSA	213	R\$ 27,42	C
09/01/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO RECEITA DIVERSA	213	R\$ 27,42	D
20/01/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	78	R\$ 420,00	C
20/01/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	78	R\$ 420,00	D
20/01/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	880	R\$ 900,00	C
20/01/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	880	R\$ 900,00	D
24/01/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	214	R\$ 1.609,33	C
24/01/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	214	R\$ 1.609,33	D
24/01/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	215	R\$ 250,00	C
24/01/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	215	R\$ 250,00	D
30/01/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	216	R\$ 307,14	C
30/01/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	216	R\$ 307,14	D
30/01/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	217	R\$ 1.132,76	C
30/01/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	217	R\$ 1.132,76	D
02/02/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA - RECEITAS DIVERSAS	270	R\$ 25.000,00	C
02/02/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA - RECEITAS DIVERSAS	270	R\$ 25.000,00	D
05/02/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	271	R\$ 5.000,00	C
05/02/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	271	R\$ 5.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
		POR TERCEIROS		POR TERCEIROS			
06/02/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS01/2023	83	R\$ 275,00	C
06/02/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS01/2023	83	R\$ 275,00	D
06/02/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	218	R\$ 280,00	C
06/02/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	218	R\$ 280,00	D
06/02/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO PANIAGO E MOURA	272	R\$ 2.500,00	C
06/02/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO PANIAGO E MOURA	272	R\$ 2.500,00	D
10/02/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	245	R\$ 3.900,00	C
10/02/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	245	R\$ 3.900,00	D
13/02/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	273	R\$ 3.900,00	C
13/02/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	273	R\$ 3.900,00	D
22/02/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	219	R\$ 1.535,71	C
22/02/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	219	R\$ 1.535,71	D
24/02/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	274	R\$ 31.850,00	C
24/02/2023	4.01.05.01.007	RECEITAS DIVERSAS		RECEBIMENTO RECEITAS DIVERSAS JANEIRO	274	R\$ 14.901,51	C
24/02/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	274	R\$ 46.751,51	D
28/02/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	183	R\$ 234,01	C
28/02/2023	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	183	R\$ 234,01	D
28/02/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		AJUSTE SERVIÇOS JANEIRO	275	R\$ 61.091,94	C
28/02/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		AJUSTE SERVIÇOS JANEIRO	275	R\$ 61.091,94	D
06/03/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	220	R\$ 550,00	C
06/03/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	220	R\$ 550,00	D
07/03/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS02/2023	84	R\$ 275,00	C
07/03/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS02/2023	84	R\$ 275,00	D
10/03/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	276	R\$ 39.321,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
10/03/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	276	R\$ 39.321,24	D
10/03/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	277	R\$ 13.873,40	C
10/03/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	277	R\$ 13.873,40	D
13/03/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	221	R\$ 405,86	C
13/03/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	221	R\$ 405,86	D
20/03/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	77	R\$ 234,01	C
20/03/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	77	R\$ 234,01	D
20/03/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	222	R\$ 1.072,79	C
20/03/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	222	R\$ 1.072,79	D
22/03/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	278	R\$ 32.449,47	C
22/03/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	278	R\$ 32.449,47	D
24/03/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PIX WILSON	279	R\$ 24.800,00	C
24/03/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO PIX WILSON	279	R\$ 24.800,00	D
24/03/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PIX PRIME ENGENHARIA	280	R\$ 50.000,00	C
24/03/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO PIX PRIME ENGENHARIA	280	R\$ 50.000,00	D
24/03/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	281	R\$ 66.913,94	C
24/03/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	281	R\$ 66.913,94	D
30/03/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	246	R\$ 7.000,00	C
30/03/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	246	R\$ 7.000,00	D
31/03/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	184	R\$ 420,00	C
31/03/2023	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	184	R\$ 420,00	D
01/04/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS03/2023	85	R\$ 275,00	C
01/04/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS03/2023	85	R\$ 275,00	D
01/04/2023	2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL		ALETRAÇÃO CONTRATUAL DE CAPITAL A INTEGRALIZAR REALIZADO EM 2023	294	R\$ 190.000,00	C
01/04/2023	2.03.01.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR		ALETRAÇÃO CONTRATUAL DE CAPITAL A	294	R\$ 190.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
INTEGRALIZAR REALIZADO EM 2023							
01/04/2023	2.03.01.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR		INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	296	R\$ 95.000,00	C
01/04/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	296	R\$ 95.000,00	D
03/04/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	223	R\$ 1.726,73	C
03/04/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	223	R\$ 1.726,73	D
11/04/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	224	R\$ 383,93	C
11/04/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	224	R\$ 383,93	D
13/04/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	282	R\$ 37.326,61	C
13/04/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	282	R\$ 37.326,61	D
17/04/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	225	R\$ 1.519,91	C
17/04/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	225	R\$ 1.519,91	D
17/04/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	226	R\$ 420,00	C
17/04/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	226	R\$ 420,00	D
18/04/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO NILSON CEZAR TOLEDO	283	R\$ 6.000,00	C
18/04/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO NILSON CEZAR TOLEDO	283	R\$ 6.000,00	D
20/04/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	79	R\$ 420,00	C
20/04/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	79	R\$ 420,00	D
28/04/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	284	R\$ 48.248,92	C
28/04/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	284	R\$ 48.248,92	D
06/05/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DIVERSO CHEQUES + PRIME ENGENHARIA	285	R\$ 40.000,00	C
06/05/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO DIVERSO CHEQUES + PRIME ENGENHARIA	285	R\$ 40.000,00	D
08/05/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS04/2023	86	R\$ 275,00	C
08/05/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS04/2023	86	R\$ 275,00	D
08/05/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227	R\$ 840,00	C
08/05/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	227	R\$ 840,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
		CONSUMO		DATA			
15/05/2023	2.01.03.01.010	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228	R\$ 383,93	C
15/05/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228	R\$ 383,93	D
15/05/2023	2.01.03.01.010	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229	R\$ 8.860,00	C
15/05/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229	R\$ 8.860,00	D
16/05/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO MAIO	286	R\$ 30.670,26	C
16/05/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO MAIO	286	R\$ 30.670,26	D
22/05/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTOS MAIO	287	R\$ 12.377,86	C
22/05/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTOS MAIO	287	R\$ 12.377,86	D
01/06/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	288	R\$ 8.300,00	C
01/06/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	288	R\$ 8.300,00	D
02/06/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS05/2023	90	R\$ 400,00	C
02/06/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS05/2023	90	R\$ 400,00	D
02/06/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	289	R\$ 6.300,00	C
02/06/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	289	R\$ 6.300,00	D
05/06/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		PROVISÃO SEMESTRAL HONORARIOS CONTABEIS	430	R\$ 3.200,00	C
05/06/2023	3.02.02.04.008	HONORÁRIO CONTÁBIL		PROVISÃO SEMESTRAL HONORARIOS CONTABEIS	430	R\$ 3.200,00	D
13/06/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO WELTON	290	R\$ 1.965,57	C
13/06/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO WELTON	290	R\$ 1.965,57	D
14/06/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247	R\$ 25.000,00	C
14/06/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	247	R\$ 25.000,00	D
14/06/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	248	R\$ 15.000,00	C
14/06/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	248	R\$ 15.000,00	D
14/06/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249	R\$ 12.500,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
14/06/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249	R\$ 12.500,00	D
16/06/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	291	R\$ 7.329,00	C
16/06/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	291	R\$ 7.329,00	D
26/06/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTOS JUNHO	292	R\$ 23.446,44	C
26/06/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTOS SIMPLES NACIONAL SEMESTRE	292	R\$ 900,00	D
26/06/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTOS JUNHO	292	R\$ 22.546,44	D
30/06/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	185	R\$ 3.150,00	C
30/06/2023	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	185	R\$ 3.150,00	D
30/06/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDOR	293	R\$ 9.243,93	C
30/06/2023	2.01.03.01.010	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA		PAGAMENTO FORNECEDOR	293	R\$ 9.243,93	D
05/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	300	R\$ 120,00	C
05/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	300	R\$ 120,00	D
05/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	301	R\$ 500,00	C
05/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	301	R\$ 500,00	D
05/07/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	351	R\$ 17.800,00	C
05/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	351	R\$ 17.800,00	D
06/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	302	R\$ 3.179,61	C
06/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	302	R\$ 3.179,61	D
06/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	303	R\$ 91,22	C
06/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	303	R\$ 91,22	D
06/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		FORN. FL. CH. TALAO SICOOB-PDF - 12.506-7	304	R\$ 5,00	C
06/07/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		FORN. FL. CH. TALAO SICOOB-PDF - 12.506-7	304	R\$ 5,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
07/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	305	R\$ 150,00	C
07/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	305	R\$ 150,00	D
07/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	306	R\$ 150,00	C
07/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	306	R\$ 150,00	D
07/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	307	R\$ 30,00	C
07/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	307	R\$ 30,00	D
07/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	308	R\$ 400,00	C
07/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	308	R\$ 400,00	D
07/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	309	R\$ 99,00	C
07/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	309	R\$ 99,00	D
07/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	310	R\$ 85,00	C
07/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	310	R\$ 85,00	D
07/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	311	R\$ 360,00	C
07/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	311	R\$ 360,00	D
09/07/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS06/2023	91	R\$ 400,00	C
09/07/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS06/2023	91	R\$ 400,00	D
10/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	312	R\$ 200,00	C
10/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	312	R\$ 200,00	D
10/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	313	R\$ 391,92	C
10/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	313	R\$ 391,92	D
10/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	314	R\$ 30,00	C
10/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF -	314	R\$ 30,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
		POR TERCEIROS		12.506-7			
10/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UN EDEALINA BRA 07/2023	315	R\$ 9,00	C
10/07/2023	3.02.02.04.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UN EDEALINA BRA 07/2023	315	R\$ 9,00	D
10/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	316	R\$ 30,00	C
10/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	316	R\$ 30,00	D
11/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	317	R\$ 55,43	C
11/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	317	R\$ 55,43	D
11/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	318	R\$ 200,00	C
11/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	318	R\$ 200,00	D
11/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	319	R\$ 152,03	C
11/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	319	R\$ 152,03	D
11/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	320	R\$ 152,03	C
11/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	320	R\$ 152,03	D
11/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	321	R\$ 300,00	C
11/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	321	R\$ 300,00	D
11/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	322	R\$ 21,00	C
11/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	322	R\$ 21,00	D
11/07/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		EST.PIX EMIT.OUT.IF ESTORNO PIX 03038307000170	352	R\$ 152,03	C
11/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		EST.PIX EMIT.OUT.IF ESTORNO PIX 03038307000170	352	R\$ 152,03	D
12/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	323	R\$ 300,00	C
12/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR	323	R\$ 300,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
POR TERCEIROS			TERCEIROS				
12/07/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CARTAO CREDITO	353	R\$ 300,00	C
12/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CARTAO CREDITO	353	R\$ 300,00	D
13/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	324	R\$ 14.955,43	C
13/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	324	R\$ 14.955,43	D
13/07/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	354	R\$ 1.600,00	C
13/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	354	R\$ 1.600,00	D
13/07/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	355	R\$ 1.400,00	C
13/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	355	R\$ 1.400,00	D
13/07/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	356	R\$ 150,00	C
13/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	356	R\$ 150,00	D
13/07/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	357	R\$ 90,00	C
13/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	357	R\$ 90,00	D
13/07/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	358	R\$ 40,00	C
13/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA	358	R\$ 40,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341			
17/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SAQUE NA AGENCIA	325	R\$ 1.270,00	C
17/07/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		SAQUE NA AGENCIA	325	R\$ 1.270,00	D
17/07/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	359	R\$ 1.270,00	C
17/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	359	R\$ 1.270,00	D
18/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	326	R\$ 60,00	C
18/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	326	R\$ 60,00	D
18/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		DEB.CONV.TELECOMUN. 06/2023	327	R\$ 20,51	C
18/07/2023	3.02.01.06.003	TELEFONE		DEB.CONV.TELECOMUN. 06/2023	327	R\$ 20,51	D
18/07/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	361	R\$ 100,00	C
18/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	361	R\$ 100,00	D
19/07/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250	R\$ 7.955,66	C
19/07/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250	R\$ 7.955,66	D
20/07/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	881	R\$ 2.250,00	C
20/07/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	881	R\$ 2.250,00	D
28/07/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251	R\$ 31.161,06	C
28/07/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251	R\$ 31.161,06	D
28/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	329	R\$ 1.600,00	C
28/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	329	R\$ 1.600,00	D
28/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	330	R\$ 405,00	C
28/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	330	R\$ 405,00	D
28/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR	331	R\$ 270,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				TERCEIROS			
28/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	331	R\$ 270,00	D
28/07/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	362	R\$ 15.000,00	C
28/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	362	R\$ 15.000,00	D
31/07/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	186	R\$ 2.347,02	C
31/07/2023	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	186	R\$ 2.347,02	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	332	R\$ 4.700,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	332	R\$ 4.700,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	333	R\$ 3.000,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	333	R\$ 3.000,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	334	R\$ 75,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	334	R\$ 75,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	335	R\$ 40,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	335	R\$ 40,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	336	R\$ 276,16	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	336	R\$ 276,16	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	337	R\$ 243,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	337	R\$ 243,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	338	R\$ 142,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR	338	R\$ 142,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
		POR TERCEIROS		TERCEIROS			
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	339	R\$ 150,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	339	R\$ 150,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	340	R\$ 150,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	340	R\$ 150,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	341	R\$ 50,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	341	R\$ 50,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	342	R\$ 150,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	342	R\$ 150,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	343	R\$ 50,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	343	R\$ 50,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	344	R\$ 2.500,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	344	R\$ 2.500,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	345	R\$ 50,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	345	R\$ 50,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	346	R\$ 45,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	346	R\$ 45,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	347	R\$ 150,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	347	R\$ 150,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	348	R\$ 10,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	348	R\$ 10,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR	349	R\$ 225,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7			
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	349	R\$ 225,00	D
31/07/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	350	R\$ 180,00	C
31/07/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	350	R\$ 180,00	D
01/08/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	252	R\$ 8.837,10	C
01/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	252	R\$ 8.837,10	D
02/08/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253	R\$ 25.500,00	C
02/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	253	R\$ 25.500,00	D
02/08/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254	R\$ 16.200,00	C
02/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254	R\$ 16.200,00	D
02/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	363	R\$ 8.837,10	C
02/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	363	R\$ 8.837,10	D
02/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	365	R\$ 40,00	C
02/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	365	R\$ 40,00	D
02/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	415	R\$ 8.837,10	C
02/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	415	R\$ 8.837,10	D
03/08/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255	R\$ 8.736,82	C
03/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	255	R\$ 8.736,82	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023	366	R\$ 117,00	C
03/08/2023	3.02.02.04.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023	366	R\$ 117,00	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	367	R\$ 82,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	367	R\$ 82,00	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAR DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178 SICOOB-PDF - 12.506-7	368	R\$ 8.837,10	C
03/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAR DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178 SICOOB-PDF - 12.506-7	368	R\$ 8.837,10	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	369	R\$ 8.837,10	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	369	R\$ 8.837,10	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	370	R\$ 254,59	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	370	R\$ 254,59	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	371	R\$ 254,22	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	371	R\$ 254,22	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	372	R\$ 195,47	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	372	R\$ 195,47	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	373	R\$ 231,57	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	373	R\$ 231,57	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	374	R\$ 450,00	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	374	R\$ 450,00	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: NR SOLAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	375	R\$ 1.522,00	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: NR SOLAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA	375	R\$ 1.522,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				LTDA 38714474000178			
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO LIONIR	376	R\$ 3.596,02	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO LIONIR	376	R\$ 3.596,02	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	377	R\$ 400,00	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	377	R\$ 400,00	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	378	R\$ 650,00	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	378	R\$ 650,00	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 MOTO	379	R\$ 3.000,00	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 MOTO	379	R\$ 3.000,00	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO	380	R\$ 3.000,00	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO	380	R\$ 3.000,00	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	381	R\$ 55,00	C
03/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	381	R\$ 55,00	D
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TED INTERNET	382	R\$ 7,40	C
03/08/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TED INTERNET	382	R\$ 7,40	D
03/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	417	R\$ 26.050,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	417	R\$ 26.050,00	D
03/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC. OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	418	R\$ 8.837,10	C
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC. OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	418	R\$ 8.837,10	D
03/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO NF TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO LIONIR SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	419	R\$ 3.596,02	C
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO NF TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO LIONIR SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	419	R\$ 3.596,02	D
03/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	420	R\$ 3.000,00	C
03/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	420	R\$ 3.000,00	D
04/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS07/2023	95	R\$ 400,00	C
04/08/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS07/2023	95	R\$ 400,00	D
04/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	383	R\$ 267,00	C
04/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	383	R\$ 267,00	D
04/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	384	R\$ 120,00	C
04/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	384	R\$ 120,00	D
04/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	385	R\$ 100,00	C
04/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	385	R\$ 100,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	386	R\$ 100,00	C
04/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	386	R\$ 100,00	D
04/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF	421	R\$ 3.900,00	C
04/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF	421	R\$ 3.900,00	D
07/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	230	R\$ 1.188,43	C
07/08/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	230	R\$ 1.188,43	D
07/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	387	R\$ 225,58	C
07/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	387	R\$ 225,58	D
07/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	388	R\$ 254,22	C
07/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	388	R\$ 254,22	D
07/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	389	R\$ 195,47	C
07/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	389	R\$ 195,47	D
07/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	390	R\$ 100,00	C
07/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	390	R\$ 100,00	D
07/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	391	R\$ 280,00	C
07/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	391	R\$ 280,00	D
07/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	392	R\$ 8.500,00	C
07/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	392	R\$ 8.500,00	D
08/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	393	R\$ 68,00	C
08/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR	393	R\$ 68,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
		POR TERCEIROS		TERCEIROS			
08/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TARIFA PRE-DEPOSITO SICOOB-PDF - 12.506-7	394	R\$ 8,50	C
08/08/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA PRE-DEPOSITO SICOOB-PDF - 12.506-7	394	R\$ 8,50	D
10/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CHEQUE PAGO CAIXA	395	R\$ 177,00	C
10/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CHEQUE PAGO CAIXA	395	R\$ 177,00	D
10/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	396	R\$ 30,00	C
10/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	396	R\$ 30,00	D
14/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	397	R\$ 400,00	C
14/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	397	R\$ 400,00	D
14/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ADRIANA CRISTINA TEIXEIRA DOS REIS ***.651.991-** SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	422	R\$ 1.550,00	C
14/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ADRIANA CRISTINA TEIXEIRA DOS REIS ***.651.991-** SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	422	R\$ 1.550,00	D
15/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	423	R\$ 700,00	C
15/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	423	R\$ 700,00	D
16/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	231	R\$ 662,51	C
16/08/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	231	R\$ 662,51	D
16/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	232	R\$ 1.179,50	C
16/08/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	232	R\$ 1.179,50	D
17/08/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	256	R\$ 17.017,93	C
17/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	256	R\$ 17.017,93	D
17/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	398	R\$ 4.101,99	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
17/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	398	R\$ 4.101,99	D
17/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	399	R\$ 55,43	C
17/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	399	R\$ 55,43	D
18/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	400	R\$ 4.190,00	C
18/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	400	R\$ 4.190,00	D
18/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC. OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	424	R\$ 5.000,00	C
18/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC. OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	424	R\$ 5.000,00	D
21/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA	401	R\$ 3.703,00	C
21/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA	401	R\$ 3.703,00	D
21/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		CH COOP/AG.DEP.CTA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	425	R\$ 3.703,00	C
21/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CH COOP/AG.DEP.CTA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	425	R\$ 3.703,00	D
21/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	427	R\$ 1.461,90	C
21/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	427	R\$ 1.461,90	D
28/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	233	R\$ 280,00	C
28/08/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	233	R\$ 280,00	D
28/08/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	234	R\$ 420,00	C
28/08/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	234	R\$ 420,00	D
28/08/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	257	R\$ 25.000,00	C
28/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	257	R\$ 25.000,00	D
28/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	402	R\$ 800,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
28/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	402	R\$ 800,00	D
28/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	403	R\$ 40,00	C
28/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	403	R\$ 40,00	D
28/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023	404	R\$ 152,05	C
28/08/2023	3.02.02.04.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023	404	R\$ 152,05	D
28/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	405	R\$ 80,00	C
28/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	405	R\$ 80,00	D
28/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	406	R\$ 100,00	C
28/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	406	R\$ 100,00	D
28/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	407	R\$ 1.002,00	C
28/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	407	R\$ 1.002,00	D
28/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX CARITA DA SILVA VITORIA ***.073.481-** SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	426	R\$ 3.000,00	C
28/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX CARITA DA SILVA VITORIA ***.073.481-** SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	426	R\$ 3.000,00	D
29/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	408	R\$ 1.000,00	C
29/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	408	R\$ 1.000,00	D
29/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	409	R\$ 200,00	C
29/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	409	R\$ 200,00	D
30/08/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258	R\$ 39.420,01	C
30/08/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258	R\$ 39.420,01	D
30/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI	410	R\$ 50,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
EDEALINA BRA 08/2023							
30/08/2023	3.02.02.04.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 08/2023	410	R\$ 50,00	D
30/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	412	R\$ 100,00	C
30/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	412	R\$ 100,00	D
30/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	413	R\$ 1,20	C
30/08/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	413	R\$ 1,20	D
31/08/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	187	R\$ 8.442,72	C
31/08/2023	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	187	R\$ 8.442,72	D
31/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TAR.LIB.LIM.CTA.GAR SICOOB-PDF - 12.506-7	414	R\$ 15,00	C
31/08/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TAR.LIB.LIM.CTA.GAR SICOOB-PDF - 12.506-7	414	R\$ 15,00	D
31/08/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CESTA EMPRESARIAL	428	R\$ 75,02	C
31/08/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		CESTA EMPRESARIAL	428	R\$ 75,02	D
01/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	445	R\$ 400,00	C
01/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	445	R\$ 400,00	D
04/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	235	R\$ 880,00	C
04/09/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	235	R\$ 880,00	D
05/09/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX YURAIMA DEL VALLE NAVARRO MARIN ***.486.192-** SICOOB-PDF - 12.506-7	431	R\$ 4.500,00	C
05/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX YURAIMA DEL VALLE NAVARRO MARIN ***.486.192-** SICOOB-PDF - 12.506-7	431	R\$ 4.500,00	D
05/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	446	R\$ 4.500,00	C
05/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	446	R\$ 4.500,00	D
08/09/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX	432	R\$ 525,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-**-SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023			
08/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-**-SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	432	R\$ 525,00	D
08/09/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-**-SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	433	R\$ 2.000,00	C
08/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-**-SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	433	R\$ 2.000,00	D
08/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	447	R\$ 2.500,00	C
08/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	447	R\$ 2.500,00	D
08/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	448	R\$ 35,00	C
08/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	448	R\$ 35,00	D
09/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	236	R\$ 924,00	C
09/09/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	236	R\$ 924,00	D
09/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	237	R\$ 117,29	C
09/09/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	237	R\$ 117,29	D
10/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2023	103	R\$ 400,00	C
10/09/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2023	103	R\$ 400,00	D
11/09/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259	R\$ 22.864,94	C
11/09/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259	R\$ 22.864,94	D
11/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	449	R\$ 2.000,00	C
11/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	449	R\$ 2.000,00	D
12/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 09/2023	450	R\$ 10,00	C
12/09/2023	3.02.02.04.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 09/2023	450	R\$ 10,00	D
13/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS	451	R\$ 30,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				SICOOB-PDF - 12.506-7			
13/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	451	R\$ 30,00	D
13/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	489	R\$ 2.500,00	C
13/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	489	R\$ 2.500,00	D
14/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	452	R\$ 40,00	C
14/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	452	R\$ 40,00	D
14/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	453	R\$ 60,00	C
14/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	453	R\$ 60,00	D
14/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	454	R\$ 7,50	C
14/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	454	R\$ 7,50	D
14/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	455	R\$ 93,60	C
14/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	455	R\$ 93,60	D
14/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	456	R\$ 102,00	C
14/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	456	R\$ 102,00	D
14/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 09/2023	457	R\$ 50,00	C
14/09/2023	3.02.02.04.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 09/2023	457	R\$ 50,00	D
15/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC. OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	434	R\$ 3.000,00	C
15/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC. OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	434	R\$ 3.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
15/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	458	R\$ 60,00	C
15/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	458	R\$ 60,00	D
15/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: HIPER POPULAR DE EDEALINA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	459	R\$ 20,00	C
15/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: HIPER POPULAR DE EDEALINA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	459	R\$ 20,00	D
15/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	460	R\$ 4.190,00	C
15/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	460	R\$ 4.190,00	D
18/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	238	R\$ 4.450,00	C
18/09/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	238	R\$ 4.450,00	D
18/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	239	R\$ 190,00	C
18/09/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	239	R\$ 190,00	D
18/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	240	R\$ 2.660,00	C
18/09/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	240	R\$ 2.660,00	D
18/09/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260	R\$ 14.423,43	C
18/09/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260	R\$ 14.423,43	D
18/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF	435	R\$ 5.000,00	C
18/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF	435	R\$ 5.000,00	D
18/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	461	R\$ 5.000,00	C
18/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	461	R\$ 5.000,00	D
19/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	436	R\$ 2.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				(VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178			
19/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	436	R\$ 2.000,00	D
19/09/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	437	R\$ 8.000,00	C
19/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	437	R\$ 8.000,00	D
19/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	438	R\$ 500,00	C
19/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	438	R\$ 500,00	D
19/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	462	R\$ 200,00	C
19/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	462	R\$ 200,00	D
19/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	463	R\$ 240,00	C
19/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	463	R\$ 240,00	D
19/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	464	R\$ 15,00	C
19/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	464	R\$ 15,00	D
20/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	465	R\$ 110,00	C
20/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	465	R\$ 110,00	D
20/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	466	R\$ 40,00	C
20/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	466	R\$ 40,00	D
20/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	467	R\$ 35,00	C
20/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	467	R\$ 35,00	D
20/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	468	R\$ 300,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
20/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	468	R\$ 300,00	D
21/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	469	R\$ 2.500,00	C
21/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	469	R\$ 2.500,00	D
21/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	470	R\$ 130,00	C
21/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	470	R\$ 130,00	D
21/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	471	R\$ 475,61	C
21/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	471	R\$ 475,61	D
22/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	472	R\$ 73,32	C
22/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	472	R\$ 73,32	D
22/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	473	R\$ 180,00	C
22/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	473	R\$ 180,00	D
22/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	474	R\$ 245,00	C
22/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	474	R\$ 245,00	D
23/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241	R\$ 1.668,86	C
23/09/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241	R\$ 1.668,86	D
25/09/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	261	R\$ 14.656,15	C
25/09/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	261	R\$ 14.656,15	D
25/09/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262	R\$ 8.212,31	C
25/09/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262	R\$ 8.212,31	D
25/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	439	R\$ 16.000,00	C
25/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	439	R\$ 16.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
25/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	475	R\$ 372,58	C
25/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	475	R\$ 372,58	D
25/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	476	R\$ 500,00	C
25/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	476	R\$ 500,00	D
25/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	477	R\$ 190,00	C
25/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	477	R\$ 190,00	D
27/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242	R\$ 2.597,91	C
27/09/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242	R\$ 2.597,91	D
27/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO	490	R\$ 60,00	C
27/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO	490	R\$ 60,00	D
28/09/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	441	R\$ 1.200,00	C
28/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	441	R\$ 1.200,00	D
28/09/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	442	R\$ 2.620,00	C
28/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	442	R\$ 2.620,00	D
28/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	480	R\$ 400,00	C
28/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	480	R\$ 400,00	D
28/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	481	R\$ 30,00	C
28/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	481	R\$ 30,00	D
28/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		DEV.CHQ DEPOSITADO 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTACAO SICOOB-PDF - 12.506-7	482	R\$ 1.200,00	C
28/09/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		DEV.CHQ DEPOSITADO 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTACAO SICOOB-PDF - 12.506-7	482	R\$ 1.200,00	D
28/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CHQ CMP INTEGRADA 20.874.49 SICOOB-	484	R\$ 1.002,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				PDF - 12.506-7 09/2023			
28/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CHQ CMP INTEGRADA 20.874.49 SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	484	R\$ 1.002,00	D
29/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	485	R\$ 37,00	C
29/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	485	R\$ 37,00	D
29/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA	486	R\$ 18.252,00	C
29/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA	486	R\$ 18.252,00	D
29/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CHEQUE AVULSO SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	487	R\$ 2.620,00	C
29/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		CHEQUE AVULSO SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	487	R\$ 2.620,00	D
29/09/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	488	R\$ 4,80	C
29/09/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	488	R\$ 4,80	D
30/09/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	188	R\$ 4.690,62	C
30/09/2023	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	188	R\$ 4.690,62	D
02/10/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	263	R\$ 27.025,20	C
02/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	263	R\$ 27.025,20	D
02/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 10/2023	491	R\$ 30,00	C
02/10/2023	3.02.02.04.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 10/2023	491	R\$ 30,00	D
02/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	492	R\$ 7,44	C
02/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	492	R\$ 7,44	D
02/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	493	R\$ 1.200,00	C
02/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	493	R\$ 1.200,00	D
02/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		DEV.CHQ DEPOSITADO 12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTACAO	494	R\$ 1.200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		DEV.CHQ DEPOSITADO 12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTACAO	494	R\$ 1.200,00	D
02/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	495	R\$ 0,35	C
02/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	495	R\$ 0,35	D
02/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	496	R\$ 12,08	C
02/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	496	R\$ 12,08	D
02/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		JUROS CTA GARANTIDA	497	R\$ 17,86	C
02/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS CTA GARANTIDA	497	R\$ 17,86	D
02/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 10/2023	524	R\$ 1.200,00	C
02/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 10/2023	524	R\$ 1.200,00	D
02/10/2023	2.01.06.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/09 2023	873	R\$ 13.133,34	C
02/10/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/09 2023	873	R\$ 13.133,34	D
02/10/2023	2.01.06.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023		JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	874	R\$ 2.711,02	C
02/10/2023	3.02.02.05.005	JUROS DE MORA		JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	874	R\$ 2.711,02	D
03/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	498	R\$ 4.700,00	C
03/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	498	R\$ 4.700,00	D
03/10/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: VALDIR ABADIO DO CARMO CPF	525	R\$ 4.000,00	C
03/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: VALDIR ABADIO DO CARMO CPF	525	R\$ 4.000,00	D
04/10/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178 2.000.00 RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	526	R\$ 30,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC. OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178 2.000.00 RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	526	R\$ 30,00	D
06/10/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264	R\$ 8.811,77	C
06/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264	R\$ 8.811,77	D
06/10/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265	R\$ 7.608,12	C
06/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	265	R\$ 7.608,12	D
06/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	499	R\$ 402,21	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	499	R\$ 402,21	D
06/10/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DWR	604	R\$ 2.000,00	C
06/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DWR	604	R\$ 2.000,00	D
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	609	R\$ 10.407,50	C
06/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	609	R\$ 10.407,50	D
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	610	R\$ 426,25	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	610	R\$ 426,25	D
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	611	R\$ 432,90	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	611	R\$ 432,90	D
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	612	R\$ 135,11	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	612	R\$ 135,11	D
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	613	R\$ 350,00	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	613	R\$ 350,00	D
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	614	R\$ 898,13	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	614	R\$ 898,13	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	615	R\$ 320,00	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	615	R\$ 320,00	D
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	616	R\$ 500,00	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	616	R\$ 500,00	D
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	617	R\$ 800,00	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	617	R\$ 800,00	D
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	618	R\$ 2.000,00	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	618	R\$ 2.000,00	D
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	619	R\$ 150,00	C
06/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	619	R\$ 150,00	D
06/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	791	R\$ 16.419,89	C
06/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	791	R\$ 16.419,89	D
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	620	R\$ 7.683,00	C
09/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	620	R\$ 7.683,00	D
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	621	R\$ 550,10	C
09/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	621	R\$ 550,10	D
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	622	R\$ 300,00	C
09/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	622	R\$ 300,00	D
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	623	R\$ 21,38	C
09/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	623	R\$ 21,38	D
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	624	R\$ 800,00	C
09/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF -	624	R\$ 800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
		POR TERCEIROS		130042250 1268			
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	625	R\$ 60,00	C
09/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	625	R\$ 60,00	D
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	626	R\$ 100,00	C
09/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	626	R\$ 100,00	D
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	627	R\$ 50,00	C
09/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	627	R\$ 50,00	D
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	628	R\$ 150,00	C
09/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	628	R\$ 150,00	D
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	629	R\$ 105,00	C
09/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	629	R\$ 105,00	D
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	630	R\$ 600,00	C
09/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	630	R\$ 600,00	D
09/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	792	R\$ 10.419,48	C
09/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	792	R\$ 10.419,48	D
10/10/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	244	R\$ 315,00	C
10/10/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	244	R\$ 315,00	D
10/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO	500	R\$ 7.000,00	C
10/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO	500	R\$ 7.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
10/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO	527	R\$ 7.000,00	C
10/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO	527	R\$ 7.000,00	D
10/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	631	R\$ 1.718,40	C
10/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	631	R\$ 1.718,40	D
10/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	632	R\$ 5.000,00	C
10/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	632	R\$ 5.000,00	D
10/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	633	R\$ 200,00	C
10/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	633	R\$ 200,00	D
10/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	634	R\$ 50,00	C
10/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	634	R\$ 50,00	D
10/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	635	R\$ 29,85	C
10/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	635	R\$ 29,85	D
10/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	636	R\$ 1,75	C
10/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	636	R\$ 1,75	D
10/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	793	R\$ 7.000,00	C
10/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	793	R\$ 7.000,00	D
11/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	637	R\$ 22,00	C
11/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	637	R\$ 22,00	D
11/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	794	R\$ 22,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
11/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	794	R\$ 22,00	D
13/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	502	R\$ 440,00	C
13/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	502	R\$ 440,00	D
13/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	503	R\$ 80,00	C
13/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	503	R\$ 80,00	D
13/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	504	R\$ 440,00	C
13/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	504	R\$ 440,00	D
13/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	638	R\$ 500,00	C
13/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	638	R\$ 500,00	D
13/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	639	R\$ 100,00	C
13/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	639	R\$ 100,00	D
13/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	640	R\$ 1,75	C
13/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	640	R\$ 1,75	D
13/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	795	R\$ 296,75	C
13/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	795	R\$ 296,75	D
13/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	796	R\$ 305,00	C
13/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	796	R\$ 305,00	D
16/10/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS09/2023	119	R\$ 403,90	C
16/10/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS09/2023	119	R\$ 400,00	D
16/10/2023	3.02.02.05.001	JUROS PASSIVOS		REFERENTE A JUROS09/2023	119	R\$ 3,90	D
16/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	505	R\$ 500,00	C
16/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	505	R\$ 500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	641	R\$ 2.500,00	C
16/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	641	R\$ 2.500,00	D
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	642	R\$ 1.610,00	C
16/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	642	R\$ 1.610,00	D
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	643	R\$ 210,00	C
16/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	643	R\$ 210,00	D
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	644	R\$ 32,20	C
16/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	644	R\$ 32,20	D
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	645	R\$ 200,00	C
16/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	645	R\$ 200,00	D
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	646	R\$ 7,00	C
16/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	646	R\$ 7,00	D
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	647	R\$ 142,00	C
16/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	647	R\$ 142,00	D
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	648	R\$ 66,60	C
16/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	648	R\$ 66,60	D
16/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	797	R\$ 267,80	C
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	797	R\$ 267,80	D
16/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	798	R\$ 500,00	C
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	798	R\$ 500,00	D
16/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	799	R\$ 4.000,00	C
16/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF -	799	R\$ 4.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				130042250 1268 10/2023			
17/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	649	R\$ 5.678,16	C
17/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	649	R\$ 5.678,16	D
17/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	650	R\$ 1.200,00	C
17/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	650	R\$ 1.200,00	D
17/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	651	R\$ 403,90	C
17/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	651	R\$ 403,90	D
17/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	652	R\$ 648,00	C
17/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	652	R\$ 648,00	D
17/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	653	R\$ 338,75	C
17/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	653	R\$ 338,75	D
17/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	654	R\$ 98,90	C
17/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	654	R\$ 98,90	D
17/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	655	R\$ 605,00	C
17/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	655	R\$ 605,00	D
17/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	656	R\$ 500,00	C
17/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	656	R\$ 500,00	D
17/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	657	R\$ 27,29	C
17/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	657	R\$ 27,29	D
17/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	800	R\$ 9.500,00	C
17/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	800	R\$ 9.500,00	D
18/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF -	658	R\$ 491,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				130042250 1268			
18/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	658	R\$ 491,00	D
18/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	659	R\$ 31,62	C
18/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	659	R\$ 31,62	D
18/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	801	R\$ 522,62	C
18/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	801	R\$ 522,62	D
19/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	660	R\$ 810,00	C
19/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	660	R\$ 810,00	D
19/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	661	R\$ 1.834,91	C
19/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	661	R\$ 1.834,91	D
19/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO	662	R\$ 24,85	C
19/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO	662	R\$ 24,85	D
19/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO	663	R\$ 32,61	C
19/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO	663	R\$ 32,61	D
19/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO	664	R\$ 130,22	C
19/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO	664	R\$ 130,22	D
19/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	665	R\$ 48,00	C
19/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	665	R\$ 48,00	D
19/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	666	R\$ 6,87	C
19/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	666	R\$ 6,87	D
19/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	802	R\$ 2.887,46	C
19/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	802	R\$ 2.887,46	D
20/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF -	667	R\$ 800,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				130042250 1268			
20/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	667	R\$ 800,00	D
20/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	668	R\$ 50,00	C
20/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	668	R\$ 50,00	D
20/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	803	R\$ 850,00	C
20/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	803	R\$ 850,00	D
23/10/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	528	R\$ 700,00	C
23/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	528	R\$ 700,00	D
23/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	669	R\$ 2.758,00	C
23/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	669	R\$ 2.758,00	D
23/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	670	R\$ 4.875,00	C
23/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	670	R\$ 4.875,00	D
23/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	671	R\$ 9,90	C
23/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	671	R\$ 9,90	D
23/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	672	R\$ 169,89	C
23/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	672	R\$ 169,89	D
23/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	673	R\$ 500,00	C
23/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	673	R\$ 500,00	D
23/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	674	R\$ 700,00	C
23/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	674	R\$ 700,00	D
23/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	804	R\$ 3.658,08	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
23/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	804	R\$ 3.658,08	D
24/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	506	R\$ 830,00	C
24/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	506	R\$ 830,00	D
24/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		MULTA MORATORIA - ATRASO	675	R\$ 107,09	C
24/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		MULTA MORATORIA - ATRASO	675	R\$ 107,09	D
24/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	676	R\$ 24,97	C
24/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	676	R\$ 24,97	D
24/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	677	R\$ 16,80	C
24/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	677	R\$ 16,80	D
24/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	805	R\$ 4.500,00	C
24/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	805	R\$ 4.500,00	D
24/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	806	R\$ 90,00	C
24/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	806	R\$ 90,00	D
24/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	807	R\$ 60,00	C
24/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	807	R\$ 60,00	D
24/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	808	R\$ 40,00	C
24/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	808	R\$ 40,00	D
24/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	809	R\$ 830,00	C
24/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	809	R\$ 830,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	507	R\$ 7.000,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	507	R\$ 7.000,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	508	R\$ 183,29	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	508	R\$ 183,29	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	509	R\$ 1.113,28	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	509	R\$ 1.113,28	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	510	R\$ 320,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	510	R\$ 320,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	511	R\$ 500,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	511	R\$ 500,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	512	R\$ 660,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	512	R\$ 660,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	513	R\$ 408,71	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	513	R\$ 408,71	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO	514	R\$ 1.200,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO	514	R\$ 1.200,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	515	R\$ 354,60	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	515	R\$ 354,60	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	516	R\$ 250,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	516	R\$ 250,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	517	R\$ 6.000,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	517	R\$ 6.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	518	R\$ 500,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	518	R\$ 500,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	519	R\$ 1.000,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	519	R\$ 1.000,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	520	R\$ 75,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	520	R\$ 75,00	D
25/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	529	R\$ 20.000,00	C
25/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	529	R\$ 20.000,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	678	R\$ 2.875,46	C
25/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	678	R\$ 2.875,46	D
25/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	679	R\$ 1.000,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	679	R\$ 1.000,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO	680	R\$ 957,85	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO	680	R\$ 957,85	D
25/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	681	R\$ 2.000,00	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	681	R\$ 2.000,00	D
25/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	682	R\$ 40,07	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	682	R\$ 40,07	D
25/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	683	R\$ 54,05	C
25/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	683	R\$ 54,05	D
25/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	684	R\$ 89,00	C
25/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES		TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	684	R\$ 89,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
BANCÁRIAS							
25/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	810	R\$ 7.000,00	C
25/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	810	R\$ 7.000,00	D
26/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	521	R\$ 5,00	C
26/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	521	R\$ 5,00	D
26/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: EDN TELECOMUNICACOES LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	522	R\$ 101,50	C
26/10/2023	3.02.01.06.003	TELEFONE		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: EDN TELECOMUNICACOES LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	522	R\$ 101,50	D
26/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	685	R\$ 9,90	C
26/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	685	R\$ 9,90	D
26/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	811	R\$ 9,90	C
26/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	811	R\$ 9,90	D
27/10/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266	R\$ 12.062,37	C
27/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266	R\$ 12.062,37	D
27/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	686	R\$ 2.000,00	C
27/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	686	R\$ 2.000,00	D
27/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	812	R\$ 2.000,00	C
27/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	812	R\$ 2.000,00	D
30/10/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172	530	R\$ 135,00	C
30/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172	530	R\$ 135,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF	687	R\$ 4.426,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				- 130042250 1268			
30/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	687	R\$ 4.426,47	D
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER-PDF - 130042250 1268	688	R\$ 965,00	C
30/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER-PDF - 130042250 1268	688	R\$ 965,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	689	R\$ 2.050,00	C
30/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	689	R\$ 2.050,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	690	R\$ 1.650,00	C
30/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	690	R\$ 1.650,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	691	R\$ 900,00	C
30/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	691	R\$ 900,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	692	R\$ 1.200,00	C
30/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	692	R\$ 1.200,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	693	R\$ 720,00	C
30/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	693	R\$ 720,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	694	R\$ 91,00	C
30/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	694	R\$ 91,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	695	R\$ 50,00	C
30/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	695	R\$ 50,00	D
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	696	R\$ 9,90	C
30/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	696	R\$ 9,90	D
30/10/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	813	R\$ 12.062,37	C
30/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TED RECEBIDA SANTANDER-PDF -	813	R\$ 12.062,37	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				130042250 1268 10/2023			
31/10/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	189	R\$ 4.667,03	C
31/10/2023	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	189	R\$ 4.667,03	D
31/10/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		JUROS ADIANT.DEPOS.	523	R\$ 0,03	C
31/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS ADIANT.DEPOS.	523	R\$ 0,03	D
31/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	697	R\$ 66,00	C
31/10/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	697	R\$ 66,00	D
31/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	698	R\$ 29,70	C
31/10/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	698	R\$ 29,70	D
31/10/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	814	R\$ 95,70	C
31/10/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	814	R\$ 95,70	D
31/10/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	875	R\$ 304,69	C
31/10/2023	2.01.06.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023		PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	875	R\$ 304,69	D
01/11/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267	R\$ 10.621,68	C
01/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267	R\$ 10.621,68	D
01/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	535	R\$ 1,68	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	535	R\$ 1,68	D
01/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	536	R\$ 16,58	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	536	R\$ 16,58	D
01/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		JUROS CTA GARANTIDA	537	R\$ 96,70	C
01/11/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS CTA GARANTIDA	537	R\$ 96,70	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	699	R\$ 20,34	C
01/11/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	699	R\$ 20,34	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	700	R\$ 0,21	C
01/11/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	700	R\$ 0,21	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	701	R\$ 2.350,00	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	701	R\$ 2.350,00	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	702	R\$ 300,00	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	702	R\$ 300,00	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	703	R\$ 1.953,00	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	703	R\$ 1.953,00	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	704	R\$ 287,00	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	704	R\$ 287,00	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	705	R\$ 3.352,20	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	705	R\$ 3.352,20	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	706	R\$ 257,87	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	706	R\$ 257,87	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	707	R\$ 180,00	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	707	R\$ 180,00	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	708	R\$ 1.637,00	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	708	R\$ 1.637,00	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	709	R\$ 27,00	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	709	R\$ 27,00	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	710	R\$ 84,90	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS	710	R\$ 84,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
		POR TERCEIROS		SANTANDER-PDF - 130042250 1268			
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	711	R\$ 170,00	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	711	R\$ 170,00	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	712	R\$ 93,60	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	712	R\$ 93,60	D
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	713	R\$ 2.000,00	C
01/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	713	R\$ 2.000,00	D
01/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	815	R\$ 2.091,44	C
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	815	R\$ 2.091,44	D
01/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	816	R\$ 10.621,68	C
01/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	816	R\$ 10.621,68	D
03/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	538	R\$ 99,00	C
03/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	538	R\$ 99,00	D
03/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	714	R\$ 1.146,00	C
03/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	714	R\$ 1.146,00	D
03/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	715	R\$ 50,00	C
03/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	715	R\$ 50,00	D
03/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	716	R\$ 612,90	C
03/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	716	R\$ 612,90	D
03/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	717	R\$ 2,52	C
03/11/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	717	R\$ 2,52	D
03/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF -	718	R\$ 300,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				130042250 1268			
03/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	718	R\$ 300,00	D
03/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	817	R\$ 2.111,42	C
03/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	817	R\$ 2.111,42	D
06/11/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172	531	R\$ 219,60	C
06/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172	531	R\$ 219,60	D
06/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	719	R\$ 1.980,00	C
06/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	719	R\$ 1.980,00	D
06/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	720	R\$ 4,20	C
06/11/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	720	R\$ 4,20	D
06/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	721	R\$ 100,00	C
06/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	721	R\$ 100,00	D
06/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	722	R\$ 300,00	C
06/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	722	R\$ 300,00	D
06/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	818	R\$ 974,20	C
06/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	818	R\$ 974,20	D
06/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	819	R\$ 280,00	C
06/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	819	R\$ 280,00	D
06/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	820	R\$ 1.130,00	C
06/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	820	R\$ 1.130,00	D
07/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	539	R\$ 39,99	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
07/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	539	R\$ 39,99	D
07/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	540	R\$ 67,00	C
07/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	540	R\$ 67,00	D
07/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	723	R\$ 5,95	C
07/11/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	723	R\$ 5,95	D
07/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	821	R\$ 5,95	C
07/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	821	R\$ 5,95	D
08/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	605	R\$ 135,00	C
08/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	605	R\$ 135,00	D
09/11/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268	R\$ 8.410,00	C
09/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	268	R\$ 8.410,00	D
09/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	542	R\$ 231,35	C
09/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	542	R\$ 231,35	D
10/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	724	R\$ 7.345,74	C
10/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	724	R\$ 7.345,74	D
10/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	725	R\$ 585,00	C
10/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	725	R\$ 585,00	D
10/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	726	R\$ 200,00	C
10/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	726	R\$ 200,00	D
10/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	727	R\$ 50,00	C
10/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	727	R\$ 50,00	D
10/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO	728	R\$ 39,65	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
10/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO	728	R\$ 39,65	D
10/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO	729	R\$ 189,61	C
10/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO	729	R\$ 189,61	D
10/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	822	R\$ 8.410,00	C
10/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	822	R\$ 8.410,00	D
13/11/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS10/2023	127	R\$ 403,90	C
13/11/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS10/2023	127	R\$ 400,00	D
13/11/2023	3.02.02.05.001	JUROS PASSIVOS		REFERENTE A JUROS10/2023	127	R\$ 3,90	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	730	R\$ 750,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	730	R\$ 750,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	731	R\$ 2.340,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	731	R\$ 2.340,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	732	R\$ 146,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	732	R\$ 146,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	733	R\$ 403,90	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	733	R\$ 403,90	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	734	R\$ 200,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	734	R\$ 200,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	735	R\$ 600,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	735	R\$ 600,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	736	R\$ 500,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	736	R\$ 500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	737	R\$ 225,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	737	R\$ 225,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	738	R\$ 50,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	738	R\$ 50,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	739	R\$ 150,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	739	R\$ 150,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	740	R\$ 150,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	740	R\$ 150,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	741	R\$ 350,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	741	R\$ 350,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	742	R\$ 200,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	742	R\$ 200,00	D
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	743	R\$ 1.000,00	C
13/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	743	R\$ 1.000,00	D
13/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	823	R\$ 5.514,90	C
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	823	R\$ 5.514,90	D
13/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	824	R\$ 150,00	C
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	824	R\$ 150,00	D
13/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	825	R\$ 60,00	C
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	825	R\$ 60,00	D
13/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	826	R\$ 120,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	826	R\$ 120,00	D
13/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	827	R\$ 70,00	C
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	827	R\$ 70,00	D
13/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	828	R\$ 150,00	C
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	828	R\$ 150,00	D
13/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	829	R\$ 1.000,00	C
13/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	829	R\$ 1.000,00	D
14/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA 4.219.69	532	R\$ 23.000,00	C
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA 4.219.69	532	R\$ 23.000,00	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	543	R\$ 231,57	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	543	R\$ 231,57	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	544	R\$ 195,47	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	544	R\$ 195,47	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	545	R\$ 254,22	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	545	R\$ 254,22	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	546	R\$ 600,00	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	546	R\$ 600,00	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	547	R\$ 1.300,00	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	547	R\$ 1.300,00	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: COMERCIAL LADEAN BATISTA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO VALDIR	548	R\$ 900,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: COMERCIAL LADEAN BATISTA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO VALDIR	548	R\$ 900,00	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	549	R\$ 5.000,00	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	549	R\$ 5.000,00	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO JOSE WILSON	550	R\$ 400,00	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO JOSE WILSON	550	R\$ 400,00	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	551	R\$ 660,00	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	551	R\$ 660,00	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	552	R\$ 1.610,00	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	552	R\$ 1.610,00	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	553	R\$ 30,00	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	553	R\$ 30,00	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	554	R\$ 30,00	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	554	R\$ 30,00	D
14/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	606	R\$ 4.219,69	C
14/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	606	R\$ 4.219,69	D
14/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	744	R\$ 4.949,45	C
14/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	744	R\$ 4.949,45	D
14/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	745	R\$ 50,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
14/11/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	745	R\$ 50,55	D
14/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	830	R\$ 5.000,00	C
14/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	830	R\$ 5.000,00	D
16/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	555	R\$ 50,00	C
16/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	555	R\$ 50,00	D
16/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	556	R\$ 430,00	C
16/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	556	R\$ 430,00	D
16/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	557	R\$ 478,80	C
16/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	557	R\$ 478,80	D
16/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	558	R\$ 600,00	C
16/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	558	R\$ 600,00	D
16/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023	559	R\$ 20,00	C
16/11/2023	3.02.02.04.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023	559	R\$ 20,00	D
16/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023	560	R\$ 30,03	C
16/11/2023	3.02.02.04.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023	560	R\$ 30,03	D
16/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	561	R\$ 355,00	C
16/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	561	R\$ 355,00	D
16/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	562	R\$ 691,64	C
16/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	562	R\$ 691,64	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	563	R\$ 1.330,00	C
16/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	563	R\$ 1.330,00	D
16/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	746	R\$ 2.430,00	C
16/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	746	R\$ 2.430,00	D
16/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	747	R\$ 71,00	C
16/11/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	747	R\$ 71,00	D
16/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	831	R\$ 2.501,00	C
16/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	831	R\$ 2.501,00	D
17/11/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	269	R\$ 9.531,54	C
17/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	269	R\$ 9.531,54	D
17/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	564	R\$ 850,00	C
17/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	564	R\$ 850,00	D
17/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	565	R\$ 19,00	C
17/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	565	R\$ 19,00	D
17/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	748	R\$ 3.958,86	C
17/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	748	R\$ 3.958,86	D
17/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	749	R\$ 332,68	C
17/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	749	R\$ 332,68	D
17/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	750	R\$ 60,00	C
17/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	750	R\$ 60,00	D
17/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	751	R\$ 1.500,00	C
17/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF -	751	R\$ 1.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
		POR TERCEIROS		130042250 1268			
17/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	752	R\$ 200,00	C
17/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	752	R\$ 200,00	D
17/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	753	R\$ 200,00	C
17/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	753	R\$ 200,00	D
17/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	754	R\$ 200,00	C
17/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	754	R\$ 200,00	D
17/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	755	R\$ 3.030,00	C
17/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	755	R\$ 3.030,00	D
17/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	756	R\$ 50,00	C
17/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	756	R\$ 50,00	D
17/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	832	R\$ 9.531,54	C
17/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	832	R\$ 9.531,54	D
20/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	566	R\$ 300,00	C
20/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	566	R\$ 300,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	567	R\$ 10,00	C
20/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	567	R\$ 10,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	568	R\$ 25,00	C
20/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	568	R\$ 25,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	569	R\$ 25,00	C
20/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	569	R\$ 25,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR	570	R\$ 20,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				TERCEIROS			
20/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	570	R\$ 20,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	571	R\$ 1.200,00	C
20/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	571	R\$ 1.200,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	757	R\$ 29,95	C
20/11/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	757	R\$ 29,95	D
20/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	758	R\$ 300,00	C
20/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	758	R\$ 300,00	D
20/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	759	R\$ 4.500,00	C
20/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	759	R\$ 4.500,00	D
20/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	833	R\$ 3.629,95	C
20/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	833	R\$ 3.629,95	D
20/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	834	R\$ 1.200,00	C
20/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	834	R\$ 1.200,00	D
21/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	760	R\$ 4.875,00	C
21/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	760	R\$ 4.875,00	D
21/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	761	R\$ 14,10	C
21/11/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA AVULSA ENVIO PIX	761	R\$ 14,10	D
21/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	835	R\$ 3.889,10	C
21/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	835	R\$ 3.889,10	D
21/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	836	R\$ 1.000,00	C
21/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	836	R\$ 1.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	572	R\$ 140,00	C
22/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	572	R\$ 140,00	D
22/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	607	R\$ 1.000,00	C
22/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	607	R\$ 1.000,00	D
22/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	762	R\$ 500,00	C
22/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	762	R\$ 500,00	D
22/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	837	R\$ 330,00	C
22/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	837	R\$ 330,00	D
22/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	838	R\$ 170,00	C
22/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	838	R\$ 170,00	D
24/11/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX VALDIR ABADIO DO CARMO ***.669.001-** PAGAMENTO DE LANCHE	533	R\$ 1,00	C
24/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX VALDIR ABADIO DO CARMO ***.669.001-** PAGAMENTO DE LANCHE	533	R\$ 1,00	D
24/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA 35460391000101 PIX	534	R\$ 7.636,82	C
24/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA 35460391000101 PIX	534	R\$ 7.636,82	D
24/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SAQUE NA AGENCIA NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF: 38714474000178	573	R\$ 6.218,01	C
24/11/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		SAQUE NA AGENCIA NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF: 38714474000178	573	R\$ 6.218,01	D
25/11/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243	R\$ 369,90	C
25/11/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243	R\$ 369,90	D
27/11/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	574	R\$ 1.200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
27/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	574	R\$ 1.200,00	D
27/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	763	R\$ 999,00	C
27/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	763	R\$ 999,00	D
27/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	764	R\$ 1.200,00	C
27/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	764	R\$ 1.200,00	D
27/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	839	R\$ 1.200,00	C
27/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	839	R\$ 1.200,00	D
27/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	840	R\$ 150,00	C
27/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	840	R\$ 150,00	D
27/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	841	R\$ 300,00	C
27/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	841	R\$ 300,00	D
27/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	842	R\$ 200,00	C
27/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	842	R\$ 200,00	D
27/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	843	R\$ 298,00	C
27/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	843	R\$ 298,00	D
27/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	844	R\$ 51,00	C
27/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	844	R\$ 51,00	D
28/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	765	R\$ 5.450,00	C
28/11/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	765	R\$ 5.450,00	D
28/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	845	R\$ 1.450,00	C
28/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	845	R\$ 1.450,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
28/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	846	R\$ 4.000,00	C
28/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	846	R\$ 4.000,00	D
30/11/2023	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	190	R\$ 2.533,20	C
30/11/2023	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	190	R\$ 2.533,20	D
30/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	766	R\$ 1.200,00	C
30/11/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	766	R\$ 1.200,00	D
30/11/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	847	R\$ 1.200,00	C
30/11/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	847	R\$ 1.200,00	D
30/11/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	876	R\$ 310,24	C
30/11/2023	2.01.06.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023		PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	876	R\$ 310,24	D
01/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	580	R\$ 1,58	C
01/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	580	R\$ 1,58	D
01/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	581	R\$ 14,69	C
01/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	581	R\$ 14,69	D
01/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		JUROS CTA GARANTIDA	582	R\$ 93,60	C
01/12/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		JUROS CTA GARANTIDA	582	R\$ 93,60	D
01/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	767	R\$ 1.983,01	C
01/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	767	R\$ 1.983,01	D
01/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	848	R\$ 1.883,01	C
01/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	848	R\$ 1.883,01	D
01/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	849	R\$ 100,00	C
01/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF -	849	R\$ 100,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
				130042250 1268 12/2023			
06/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	768	R\$ 254,59	C
06/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	768	R\$ 254,59	D
06/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	850	R\$ 255,00	C
06/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	850	R\$ 255,00	D
11/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	583	R\$ 100,00	C
11/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	583	R\$ 100,00	D
11/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	769	R\$ 50,00	C
11/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	769	R\$ 50,00	D
11/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	851	R\$ 40,00	C
11/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	851	R\$ 40,00	D
11/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	852	R\$ 100,00	C
11/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	852	R\$ 100,00	D
13/12/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023	191	R\$ 405,00	C
13/12/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023	191	R\$ 400,00	D
13/12/2023	3.02.02.03.007	MULTAS DE MORA		REFERENTE A MULTA11/2023	191	R\$ 5,00	D
14/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	575	R\$ 6.317,00	C
14/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	575	R\$ 6.317,00	D
14/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	584	R\$ 405,00	C
14/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	584	R\$ 405,00	D
14/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	586	R\$ 900,00	C
14/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	586	R\$ 900,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
14/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	587	R\$ 30,00	C
14/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	587	R\$ 30,00	D
14/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	608	R\$ 90,00	C
14/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	608	R\$ 90,00	D
14/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	770	R\$ 2.590,41	C
14/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	770	R\$ 2.590,41	D
14/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	771	R\$ 200,00	C
14/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	771	R\$ 200,00	D
14/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	853	R\$ 1.700,00	C
14/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	853	R\$ 1.700,00	D
14/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	854	R\$ 1.000,00	C
14/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	854	R\$ 1.000,00	D
15/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	588	R\$ 46,50	C
15/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	588	R\$ 46,50	D
15/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	589	R\$ 187,20	C
15/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	589	R\$ 187,20	D
15/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	772	R\$ 142,00	C
15/12/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	772	R\$ 142,00	D
15/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	855	R\$ 142,00	C
15/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	855	R\$ 142,00	D
18/12/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: VALDIR CPF	576	R\$ 3.000,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
18/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: VALDIR CPF	576	R\$ 3.000,00	D
18/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	590	R\$ 30,00	C
18/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	590	R\$ 30,00	D
18/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	591	R\$ 20,00	C
18/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	591	R\$ 20,00	D
18/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	592	R\$ 640,00	C
18/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	592	R\$ 640,00	D
18/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	593	R\$ 3.283,44	C
18/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	593	R\$ 3.283,44	D
18/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	594	R\$ 120,00	C
18/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	594	R\$ 120,00	D
18/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	595	R\$ 3.500,00	C
18/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	595	R\$ 3.500,00	D
18/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	773	R\$ 4.996,00	C
18/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	773	R\$ 4.996,00	D
18/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	774	R\$ 304,00	C
18/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	774	R\$ 304,00	D
18/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	856	R\$ 300,00	C
18/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	856	R\$ 300,00	D
18/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	857	R\$ 1.500,00	C
18/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	857	R\$ 1.500,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
18/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	858	R\$ 3.500,00	C
18/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	858	R\$ 3.500,00	D
19/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	596	R\$ 30,00	C
19/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	596	R\$ 30,00	D
19/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	775	R\$ 4.900,00	C
19/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	775	R\$ 4.900,00	D
19/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	859	R\$ 4.900,00	C
19/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	859	R\$ 4.900,00	D
20/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	597	R\$ 46,72	C
20/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	597	R\$ 46,72	D
20/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER-PDF - 130042250 1268	776	R\$ 4.875,00	C
20/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER-PDF - 130042250 1268	776	R\$ 4.875,00	D
20/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	860	R\$ 4.875,00	C
20/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	860	R\$ 4.875,00	D
21/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	777	R\$ 7.500,00	C
21/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	777	R\$ 7.500,00	D
21/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	861	R\$ 7.500,00	C
21/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	861	R\$ 7.500,00	D
22/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	577	R\$ 4.000,00	C
22/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	577	R\$ 4.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
22/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ALOISIO NUNES PEREIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	598	R\$ 1.000,00	C
22/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ALOISIO NUNES PEREIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	598	R\$ 1.000,00	D
25/12/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023	192	R\$ 400,00	C
25/12/2023	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023	192	R\$ 400,00	D
26/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	599	R\$ 2.600,00	C
26/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	599	R\$ 2.600,00	D
26/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	778	R\$ 745,00	C
26/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	778	R\$ 745,00	D
26/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	779	R\$ 3.605,00	C
26/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	779	R\$ 3.605,00	D
26/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	780	R\$ 750,00	C
26/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	780	R\$ 750,00	D
26/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	862	R\$ 2.600,00	C
26/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	862	R\$ 2.600,00	D
26/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	863	R\$ 2.500,00	C
26/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	863	R\$ 2.500,00	D
27/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	578	R\$ 7.000,00	C
27/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	578	R\$ 7.000,00	D
27/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	600	R\$ 4.530,97	C
27/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS	600	R\$ 4.530,97	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
		POR TERCEIROS		SICOOB-PDF - 12.506-7			
27/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	781	R\$ 3.500,00	C
27/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	781	R\$ 3.500,00	D
27/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	782	R\$ 500,00	C
27/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	782	R\$ 500,00	D
27/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	864	R\$ 4.000,00	C
27/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	864	R\$ 4.000,00	D
28/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	783	R\$ 1.400,00	C
28/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	783	R\$ 1.400,00	D
28/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	865	R\$ 1.400,00	C
28/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	865	R\$ 1.400,00	D
28/12/2023	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	877	R\$ 310,24	C
28/12/2023	2.01.06.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023		PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	877	R\$ 310,24	D
29/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	579	R\$ 5.000,00	C
29/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB. OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	579	R\$ 5.000,00	D
29/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	601	R\$ 2.000,00	C
29/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	601	R\$ 2.000,00	D
29/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	602	R\$ 700,00	C
29/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	602	R\$ 700,00	D
29/12/2023	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	603	R\$ 1.700,00	C
29/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS		PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR	603	R\$ 1.700,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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
POR TERCEIROS			TERCEIROS				
29/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	784	R\$ 2.840,00	C
29/12/2023	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX		APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	784	R\$ 2.840,00	D
29/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	866	R\$ 2.000,00	C
29/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	866	R\$ 2.000,00	D
29/12/2023	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	867	R\$ 840,00	C
29/12/2023	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER		PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	867	R\$ 840,00	D
31/12/2023	3.02.01.06.003	TELEFONE		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	882	R\$ 122,01	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	882	R\$ 122,01	D
31/12/2023	3.02.02.03.007	MULTAS DE MORA		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	883	R\$ 5,00	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	883	R\$ 5,00	D
31/12/2023	3.02.02.04.008	HONORÁRIO CONTÁBIL		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	884	R\$ 3.200,00	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	884	R\$ 3.200,00	D
31/12/2023	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	885	R\$ 572.540,64	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	885	R\$ 572.540,64	D
31/12/2023	3.02.02.05.001	JUROS PASSIVOS		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	886	R\$ 7,80	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	886	R\$ 7,80	D
31/12/2023	3.02.02.05.005	JUROS DE MORA		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	887	R\$ 2.711,02	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	887	R\$ 2.711,02	D
31/12/2023	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	888	R\$ 1.226,70	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	888	R\$ 1.226,70	D
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	889	R\$ 387.456,09	C
31/12/2023	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	889	R\$ 387.456,09	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

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	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	890	R\$ 26.484,60	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	890	R\$ 26.484,60	D
31/12/2023	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	891	R\$ 38.551,49	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	891	R\$ 38.551,49	D
31/12/2023	3.02.02.04.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	892	R\$ 468,08	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	892	R\$ 468,08	D
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	893	R\$ 268.207,29	C
31/12/2023	4.01.05.01.007	RECEITAS DIVERSAS		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	893	R\$ 268.207,29	D
31/12/2023	2.03.05.01.004	LUCRO DO PERÍODO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	894	R\$ 10.346,04	C
31/12/2023	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	894	R\$ 10.346,04	D
31/12/2023	2.03.05.01.001	LUCROS ACUMULADOS		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	895	R\$ 10.346,04	C
31/12/2023	2.03.05.01.004	LUCRO DO PERÍODO		APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	895	R\$ 10.346,04	D

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DWR ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 44.850,00	R\$ 387.456,09
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 44.850,00	R\$ 387.456,09
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.691,01)	R\$ (26.484,60)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (2.691,01)	R\$ (26.484,60)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 42.158,99	R\$ 360.971,49
LUCRO BRUTO		R\$ 42.158,99	R\$ 360.971,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (16.756,91)	R\$ (618.832,74)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (122,01)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (122,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (16.756,91)	R\$ (618.710,73)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (5,00)
(-) HONORÁRIO CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (3.200,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (572.540,64)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (16.756,91)	R\$ (38.551,49)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (468,08)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (7,80)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2.711,02)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.226,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 268.207,29
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 268.207,29
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 25.402,08	R\$ 10.346,04
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 25.402,08	R\$ 10.346,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 25.402,08	R\$ 10.346,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.19.4B.B2.DF.F7.B4.B7.90.45.46.A3.2A.D6.F0.28.7A.DF.04.98-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12403170357 em 06/03/2024, protocolo 240797329. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DWR ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52204993761
CNPJ:	38714474000178
Município:	Edealina

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
85854344149	ELAINE MEDEIROS FONTES	GO019379
90361334168	DILIAMAR ROSA PEREIRA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2024 10:34 SOB Nº  
20240797329.  
PROTOCOLO: 240797329 DE 06/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403170357. NIRE: 52204993761.  
DWR ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 06/03/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 43, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DWR ENGENHARIA LTDA, município Edealina, CNPJ nº 38.714.474/0001-78, Número de Registro (NIRE) 52204993761.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/09/2020

Ato constitutivo: 52204993761

Edealina, 01/01/2023

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CONTADOR  
CRC/GO 019379

---

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 903.613.341-68

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL					0,00
09/01/2023	SALDO ANTERIOR					250,00C
20/01/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS12/2022	510		250,00	250,00C	250,00C
20/01/2023	PAGAMENTO	479		420,00	670,00C	670,00C
20/01/2023	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	479		900,00	1.570,00C	1.570,00C
24/01/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		1.609,33	3.179,33C	3.179,33C
24/01/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		250,00	3.429,33C	3.429,33C
30/01/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		307,14	3.736,47C	3.736,47C
30/01/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		1.132,76	4.869,23C	4.869,23C
06/02/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS01/2023	510		275,00	275,00C	5.144,23C
06/02/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		280,00	555,00C	5.424,23C
22/02/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		1.535,71	2.090,71C	6.959,94C
28/02/2023	AJUSTE SERVIÇOS JANEIRO	8	61.091,94		59.001,23D	54.132,00D
06/03/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		550,00	550,00C	53.582,00D
07/03/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS02/2023	510		275,00	825,00C	53.307,00D
13/03/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		405,86	1.230,86C	52.901,14D
20/03/2023	PAGAMENTO	479		234,01	1.464,87C	52.667,13D
20/03/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		1.072,79	2.537,66C	51.594,34D
01/04/2023	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	247	95.000,00		95.000,00D	146.594,34D
01/04/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS03/2023	510		275,00	94.725,00D	146.319,34D
03/04/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		1.726,73	92.998,27D	144.592,61D
11/04/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		383,93	92.614,34D	144.208,68D
17/04/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		1.519,91	91.094,43D	142.688,77D
17/04/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		420,00	90.674,43D	142.268,77D
20/04/2023	PAGAMENTO	479		420,00	90.254,43D	141.848,77D
08/05/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS04/2023	510		275,00	275,00C	141.573,77D
08/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513		840,00	1.115,00C	140.733,77D
02/06/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS05/2023	510		400,00	400,00C	140.333,77D
30/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR	536		9.243,93	9.643,93C	131.089,84D
09/07/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS06/2023	510		400,00	400,00C	130.689,84D
11/07/2023	EST.PIX EMIT.OUT.IF ESTORNO PIX 03038307000170	8		152,03	552,03C	130.537,81D
13/07/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	8		1.400,00	1.952,03C	129.137,81D
17/07/2023	SAQUE NA AGENCIA	8	1.270,00		682,03C	130.407,81D
17/07/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	8		1.270,00	1.952,03C	129.137,81D
18/07/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	8		100,00	2.052,03C	129.037,81D
20/07/2023	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	479		2.250,00	4.302,03C	126.787,81D
28/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8		15.000,00	19.302,03C	111.787,81D
02/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8		8.837,10	8.837,10C	102.950,71D
03/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8	8.837,10		0,00	111.787,81D
03/08/2023	SICOOB-PDF - 12. 506-7					
03/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8		8.837,10	8.837,10C	102.950,71D
04/08/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS07/2023	510		400,00	9.237,10C	102.550,71D
04/08/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF	8		3.900,00	13.137,10C	98.650,71D
07/08/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		1.188,43	14.325,53C	97.462,28D
15/08/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	8		700,00	15.025,53C	96.762,28D
16/08/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		662,51	15.688,04C	96.099,77D
16/08/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		1.179,50	16.867,54C	94.920,27D
18/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8		5.000,00	21.867,54C	89.920,27D
28/08/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		280,00	22.147,54C	89.640,27D
28/08/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		420,00	22.567,54C	89.220,27D
04/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		880,00	880,00C	88.340,27D
08/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	8	2.500,00		1.620,00D	90.840,27D
09/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		924,00	696,00D	89.916,27D
09/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		117,29	578,71D	89.798,98D
10/09/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS08/2023	510		400,00	178,71D	89.398,98D
13/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	8		2.500,00	2.321,29C	86.898,98D

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

Página 3 de 44  
**Folh**  
**Número livro:** 0002  
**Emissão:** 04/03/2024  
**Hora:** 15:38:42

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.01.01.01.001	CAIXA GERAL					
15/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8		3.000,00	5.321,29C	83.898,98D	
18/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	8	5.000,00		321,29C	88.898,98D	
18/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		4.450,00	4.771,29C	84.448,98D	
18/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		190,00	4.961,29C	84.258,98D	
18/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513		2.660,00	7.621,29C	81.598,98D	
18/09/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF	8		5.000,00	12.621,29C	76.598,98D	
19/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8		2.000,00	14.621,29C	74.598,98D	
19/09/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	8		500,00	15.121,29C	74.098,98D	
21/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	8	2.500,00		12.621,29C	76.598,98D	
23/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513		1.668,86	14.290,15C	74.930,12D	
25/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8		16.000,00	30.290,15C	58.930,12D	
27/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513		2.597,91	32.888,06C	56.332,21D	
28/09/2023	DEV.CHQ DEPOSITADO 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTACAO SICOOB-PDF - 12.506-7	8	1.200,00		31.688,06C	57.532,21D	
02/10/2023	DEV.CHQ DEPOSITADO 12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTACAO	8	1.200,00		1.200,00D	58.732,21D	
03/10/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO NOME: VALDIR ABADIO DO CARMO CPF	8		4.000,00	2.800,00C	54.732,21D	
04/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8		30,00	2.830,00C	54.702,21D	
06/10/2023	2.000.00 RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178						
10/10/2023	TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DWR	8		2.000,00	4.830,00C	52.702,21D	
16/10/2023	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	513	315,00		4.515,00C	53.017,21D	
23/10/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS09/2023			403,90	4.918,90C	52.613,31D	
30/10/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	8		700,00	5.618,90C	51.913,31D	
31/10/2023	CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172	8		135,00	5.753,90C	51.778,31D	
06/11/2023	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	548		304,69	6.058,59C	51.473,62D	
13/11/2023	CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172	8		219,60	219,60C	51.254,02D	
24/11/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS10/2023			403,90	623,50C	50.850,12D	
24/11/2023	SAQUE NA AGENCIA NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF: 38714474000178	8	6.218,01		5.594,51D	57.068,13D	
25/11/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX VALDIR ABADIO DO CARMO ***.669.001- **	8		1,00	5.593,51D	57.067,13D	
30/11/2023	PAGAMENTO DE LANCHE						
13/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513		369,90	5.223,61D	56.697,23D	
18/12/2023	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	548		310,24	4.913,37D	56.386,99D	
25/12/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023			405,00	405,00C	55.981,99D	
28/12/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO NOME: VALDIR CPF	8		3.000,00	3.405,00C	52.981,99D	
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023	510		400,00	3.805,00C	52.581,99D	
	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	548		310,24	4.115,24C	52.271,75D	
Conta:	8 - 1.01.01.02.001	BANCO SICOOB					
09/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/02/2023	RECEBIMENTO RECEITA DIVERSA	504	27,42		27,42D	27,42D	
05/02/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA - RECEITAS DIVERSAS	504	25.000,00		25.000,00D	25.027,42D	
06/02/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		5.000,00	20.000,00D	20.027,42D	
13/02/2023	PAGAMENTO PANIAGO E MOURA	362		2.500,00	17.500,00D	17.527,42D	
24/02/2023	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	504	3.900,00		21.400,00D	21.427,42D	
28/02/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA		46.751,51		68.151,51D	68.178,93D	
10/03/2023	AJUSTE SERVIÇOS JANEIRO	5		61.091,94	7.059,57D	7.086,99D	
10/03/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	504	39.321,24		39.321,24D	46.408,23D	
22/03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	362		13.873,40	25.447,84D	32.534,83D	
24/03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	362		32.449,47	7.001,63C	85,36D	
24/03/2023	RECEBIMENTO PIX WILSON	504	24.800,00		17.798,37D	24.885,36D	
24/03/2023	RECEBIMENTO PIX PRIME ENGENHARIA	504	50.000,00		67.798,37D	74.885,36D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.02.001	BANCO SICOOB				
24/03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	362		66.913,94	884,43D	7.971,42D
13/04/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	504	37.326,61		37.326,61D	45.298,03D
18/04/2023	RECEBIMENTO NILSON CEZAR TOLEDO	504	6.000,00		43.326,61D	51.298,03D
28/04/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		48.248,92	4.922,31C	3.049,11D
06/05/2023	RECEBIMENTO DIVERSO CHEQUES + PRIME ENGENHARIA	504	40.000,00		40.000,00D	43.049,11D
16/05/2023	PAGAMENTO MAIO	362		30.670,26	9.329,74D	12.378,85D
22/05/2023	PAGAMENTOS MAIO	362		12.377,86	3.048,12C	0,99D
01/06/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	504	8.300,00		8.300,00D	8.300,99D
02/06/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	504	6.300,00		14.600,00D	14.600,99D
13/06/2023	RECEBIMENTO WELTON	504	1.965,57		16.565,57D	16.566,56D
16/06/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	504	7.329,00		23.894,57D	23.895,56D
26/06/2023	PAGAMENTOS JUNHO			23.446,44	448,13D	449,12D
05/07/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	504	17.800,00		17.800,00D	18.249,12D
05/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		120,00	17.680,00D	18.129,12D
05/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		500,00	17.180,00D	17.629,12D
06/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		3.179,61	14.000,39D	14.449,51D
06/07/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		91,22	13.909,17D	14.358,29D
06/07/2023	FORN. FL. CH. TALAO SICOOB-PDF - 12.506- 7	374		5,00	13.904,17D	14.353,29D
07/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		150,00	13.754,17D	14.203,29D
07/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		150,00	13.604,17D	14.053,29D
07/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		30,00	13.574,17D	14.023,29D
07/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		400,00	13.174,17D	13.623,29D
07/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		99,00	13.075,17D	13.524,29D
07/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		85,00	12.990,17D	13.439,29D
07/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		360,00	12.630,17D	13.079,29D
10/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		200,00	12.430,17D	12.879,29D
10/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		391,92	12.038,25D	12.487,37D
10/07/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		30,00	12.008,25D	12.457,37D
10/07/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UN EDEALINA BRA 07/2023	522		9,00	11.999,25D	12.448,37D
10/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		30,00	11.969,25D	12.418,37D
11/07/2023	EST.PIX EMIT.OUT.IF ESTORNO PIX 03038307000170	5	152,03		12.121,28D	12.570,40D
11/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		55,43	12.065,85D	12.514,97D
11/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		200,00	11.865,85D	12.314,97D
11/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		152,03	11.713,82D	12.162,94D
11/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		152,03	11.561,79D	12.010,91D
11/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		300,00	11.261,79D	11.710,91D
11/07/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		21,00	11.240,79D	11.689,91D
12/07/2023	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CARTAO CREDITO	504	300,00		11.540,79D	11.989,91D
12/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		300,00	11.240,79D	11.689,91D
13/07/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	504	1.600,00		12.840,79D	13.289,91D
13/07/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	5	1.400,00		14.240,79D	14.689,91D
13/07/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	504	150,00		14.390,79D	14.839,91D
13/07/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	504	90,00		14.480,79D	14.929,91D



**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.02.001	BANCO SICOOB				
13/07/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	504	40,00		14.520,79D	14.969,91D
13/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		14.955,43	434,64C	14,48D
17/07/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	5	1.270,00		835,36D	1.284,48D
17/07/2023	SAQUE NA AGENCIA	5		1.270,00	434,64C	14,48D
18/07/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	5	100,00		334,64C	114,48D
18/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		60,00	394,64C	54,48D
18/07/2023	DEB.CONV.TELECOMUN. 06/2023	322		20,51	415,15C	33,97D
28/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	5	15.000,00		14.584,85D	15.033,97D
28/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.600,00	12.984,85D	13.433,97D
28/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		405,00	12.579,85D	13.028,97D
28/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		270,00	12.309,85D	12.758,97D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		4.700,00	7.609,85D	8.058,97D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		3.000,00	4.609,85D	5.058,97D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		75,00	4.534,85D	4.983,97D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		40,00	4.494,85D	4.943,97D
31/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		276,16	4.218,69D	4.667,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		243,00	3.975,69D	4.424,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		142,00	3.833,69D	4.282,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		150,00	3.683,69D	4.132,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		150,00	3.533,69D	3.982,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		50,00	3.483,69D	3.932,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		150,00	3.333,69D	3.782,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		50,00	3.283,69D	3.732,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		2.500,00	783,69D	1.232,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		50,00	733,69D	1.182,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		45,00	688,69D	1.137,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		150,00	538,69D	987,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		10,00	528,69D	977,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		225,00	303,69D	752,81D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		180,00	123,69D	572,81D
02/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	5	8.837,10		8.837,10D	9.409,91D
02/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		8.837,10	0,00	572,81D
02/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		40,00	40,00C	532,81D
03/08/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	504	26.050,00		26.010,00D	26.582,81D
03/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	5	8.837,10		34.847,10D	35.419,91D
03/08/2023	RECEBIMENTO NF TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	504	3.596,02		38.443,12D	39.015,93D
03/08/2023	PAGAMENTO LIONIR SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023					
03/08/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	504	3.000,00		41.443,12D	42.015,93D
03/08/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023	522		117,00	41.326,12D	41.898,93D
03/08/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		82,00	41.244,12D	41.816,93D

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.02.001	BANCO SICOOB				
03/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAR DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178 SICOOB-PDF - 12. 506-7	5		8.837,10	32.407,02D	32.979,83D
03/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		8.837,10	23.569,92D	24.142,73D
03/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		254,59	23.315,33D	23.888,14D
03/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		254,22	23.061,11D	23.633,92D
03/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		195,47	22.865,64D	23.438,45D
03/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		231,57	22.634,07D	23.206,88D
03/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		450,00	22.184,07D	22.756,88D
03/08/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: NR SOLAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	362		1.522,00	20.662,07D	21.234,88D
03/08/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	362		3.596,02	17.066,05D	17.638,86D
03/08/2023	PAGAMENTO LIONIR					
03/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		400,00	16.666,05D	17.238,86D
03/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		650,00	16.016,05D	16.588,86D
03/08/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	362		3.000,00	13.016,05D	13.588,86D
03/08/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	362		3.000,00	10.016,05D	10.588,86D
03/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		55,00	9.961,05D	10.533,86D
03/08/2023	TED INTERNET	374		7,40	9.953,65D	10.526,46D
04/08/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF	5	3.900,00		13.853,65D	14.426,46D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		267,00	13.586,65D	14.159,46D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		120,00	13.466,65D	14.039,46D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		100,00	13.366,65D	13.939,46D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		100,00	13.266,65D	13.839,46D
07/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		225,58	13.041,07D	13.613,88D
07/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		254,22	12.786,85D	13.359,66D
07/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		195,47	12.591,38D	13.164,19D
07/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		100,00	12.491,38D	13.064,19D
07/08/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 08/2023	362		280,00	12.211,38D	12.784,19D
07/08/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 08/2023	362		8.500,00	3.711,38D	4.284,19D
08/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		68,00	3.643,38D	4.216,19D
08/08/2023	TARIFA PRE-DEPOSITO SICOOB-PDF - 12. 506-7	374		8,50	3.634,88D	4.207,69D
10/08/2023	CHEQUE PAGO CAIXA	362		177,00	3.457,88D	4.030,69D
10/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		30,00	3.427,88D	4.000,69D
14/08/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ADRIANA CRISTINA TEIXEIRA DOS REIS ***.651.991-** SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	504	1.550,00		4.977,88D	5.550,69D
14/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		400,00	4.577,88D	5.150,69D
15/08/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	5	700,00		5.277,88D	5.850,69D
17/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		4.101,99	1.175,89D	1.748,70D
17/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		55,43	1.120,46D	1.693,27D
18/08/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	5	5.000,00		6.120,46D	6.693,27D
18/08/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 08/2023	362		4.190,00	1.930,46D	2.503,27D
21/08/2023	CH COOP/AG.DEP.CTA SICOOB-PDF - 12. 506-7 08/2023	504	3.703,00		5.633,46D	6.206,27D
21/08/2023	RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA	362		3.703,00	1.930,46D	2.503,27D

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.02.001	BANCO SICOOB				
21/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.461,90	468,56D	1.041,37D
28/08/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX CARITA DA SILVA VITORIA ***.073.481-** SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	504	3.000,00		3.468,56D	4.041,37D
28/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		800,00	2.668,56D	3.241,37D
28/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		40,00	2.628,56D	3.201,37D
28/08/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023	522		152,05	2.476,51D	3.049,32D
28/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		80,00	2.396,51D	2.969,32D
28/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		100,00	2.296,51D	2.869,32D
28/08/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 08/2023	362		1.002,00	1.294,51D	1.867,32D
29/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.000,00	294,51D	867,32D
29/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		200,00	94,51D	667,32D
30/08/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY 5*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 08/2023	522		50,00	44,51D	617,32D
30/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		100,00	55,49C	517,32D
30/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		1,20	56,69C	516,12D
31/08/2023	TAR.LIB.LIM.CTA.GAR SICOOB-PDF - 12.506- 7	374		15,00	71,69C	501,12D
31/08/2023	CESTA EMPRESARIAL	374		75,02	146,71C	426,10D
01/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		400,00	400,00C	26,10D
05/09/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX YURAIMA DEL VALLE NAVARRO MARIN ***.486.192-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/ 2023	504	4.500,00		4.100,00D	4.526,10D
05/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		4.500,00	400,00C	26,10D
08/09/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	504	525,00		125,00D	551,10D
08/09/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	504	2.000,00		2.125,00D	2.551,10D
08/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	5		2.500,00	375,00C	51,10D
08/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		35,00	410,00C	16,10D
11/09/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 09/2023	362		2.000,00	2.410,00C	1.983,90C
12/09/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 09/2023	522		10,00	2.420,00C	1.993,90C
13/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	5	2.500,00		80,00D	506,10D
13/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		30,00	50,00D	476,10D
14/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		40,00	10,00D	436,10D
14/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		60,00	50,00C	376,10D
14/09/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		7,50	57,50C	368,60D
14/09/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		93,60	151,10C	275,00D
14/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		102,00	253,10C	173,00D
14/09/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 09/2023	522		50,00	303,10C	123,00D
15/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	5	3.000,00		2.696,90D	3.123,00D
15/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		60,00	2.636,90D	3.063,00D
15/09/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: HIPER POPULAR DE EDEALINA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 SICOOB-PDF - 12.506- 7 09/2023	362		20,00	2.616,90D	3.043,00D
15/09/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 09/2023	362		4.190,00	1.573,10C	1.147,00C
18/09/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF	5	5.000,00		3.426,90D	3.853,00D
18/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	5		5.000,00	1.573,10C	1.147,00C

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.02.001	BANCO SICOOB				
19/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	5	2.000,00		426,90D	853,00D
19/09/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	504	8.000,00		8.426,90D	8.853,00D
19/09/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	5	500,00		8.926,90D	9.353,00D
19/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		200,00	8.726,90D	9.153,00D
19/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		240,00	8.486,90D	8.913,00D
19/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		15,00	8.471,90D	8.898,00D
20/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		110,00	8.361,90D	8.788,00D
20/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		40,00	8.321,90D	8.748,00D
20/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		35,00	8.286,90D	8.713,00D
20/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		300,00	7.986,90D	8.413,00D
21/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	5		2.500,00	5.486,90D	5.913,00D
21/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		130,00	5.356,90D	5.783,00D
21/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		475,61	4.881,29D	5.307,39D
22/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		73,32	4.807,97D	5.234,07D
22/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		180,00	4.627,97D	5.054,07D
22/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		245,00	4.382,97D	4.809,07D
25/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	5	16.000,00		20.382,97D	20.809,07D
25/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		372,58	20.010,39D	20.436,49D
25/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		500,00	19.510,39D	19.936,49D
25/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		190,00	19.320,39D	19.746,49D
27/09/2023	PAGAMENTO	362		60,00	19.260,39D	19.686,49D
28/09/2023	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12. 506-7 09/2023	504	1.200,00		20.460,39D	20.886,49D
28/09/2023	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12. 506-7 09/2023	504	2.620,00		23.080,39D	23.506,49D
28/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		400,00	22.680,39D	23.106,49D
28/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		30,00	22.650,39D	23.076,49D
28/09/2023	DEV.CHQ DEPOSITADO 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTACAO SICOOB-PDF - 12.506-7	5		1.200,00	21.450,39D	21.876,49D
28/09/2023	CHQ CMP INTEGRADA 20.874.49 SICOOB- PDF - 12.506-7 09/2023	362		1.002,00	20.448,39D	20.874,49D
29/09/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		37,00	20.411,39D	20.837,49D
29/09/2023	RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA	362		18.252,00	2.159,39D	2.585,49D
29/09/2023	CHEQUE AVULSO SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	362		2.620,00	460,61C	34,51C
29/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		4,80	465,41C	39,31C
02/10/2023	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12. 506-7 10/2023	504	1.200,00		1.200,00D	1.160,69D
02/10/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 10/2023	522		30,00	1.170,00D	1.130,69D
02/10/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		7,44	1.162,56D	1.123,25D
02/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.200,00	37,44C	76,75C
02/10/2023	DEV.CHQ DEPOSITADO 12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTACAO	5		1.200,00	1.237,44C	1.276,75C
02/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		0,35	1.237,79C	1.277,10C
02/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		12,08	1.249,87C	1.289,18C
02/10/2023	JUROS CTA GARANTIDA	374		17,86	1.267,73C	1.307,04C
03/10/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO NOME: VALDIR ABADIO DO CARMO CPF	5	4.000,00		2.732,27D	2.692,96D
03/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		4.700,00	1.967,73C	2.007,04C

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.02.001	BANCO SICOOB				
04/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178 2.000.00 RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	5	30,00		1.937,73C	1.977,04C
06/10/2023	TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DWR	5	2.000,00		62,27D	22,96D
06/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		402,21	339,94C	379,25C
10/10/2023	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO	504	7.000,00		6.660,06D	6.620,75D
10/10/2023	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO	504		7.000,00	339,94C	379,25C
13/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		440,00	779,94C	819,25C
13/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		80,00	859,94C	899,25C
13/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		440,00	1.299,94C	1.339,25C
16/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		500,00	1.799,94C	1.839,25C
23/10/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO	5	700,00		1.099,94C	1.139,25C
24/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		830,00	1.929,94C	1.969,25C
25/10/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	504	20.000,00		18.070,06D	18.030,75D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		7.000,00	11.070,06D	11.030,75D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		183,29	10.886,77D	10.847,46D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		1.113,28	9.773,49D	9.734,18D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		320,00	9.453,49D	9.414,18D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		500,00	8.953,49D	8.914,18D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		660,00	8.293,49D	8.254,18D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		408,71	7.884,78D	7.845,47D
25/10/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO	362		1.200,00	6.684,78D	6.645,47D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		354,60	6.330,18D	6.290,87D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		250,00	6.080,18D	6.040,87D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		6.000,00	80,18D	40,87D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		500,00	419,82C	459,13C
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.000,00	1.419,82C	1.459,13C
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		75,00	1.494,82C	1.534,13C
26/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		5,00	1.499,82C	1.539,13C
26/10/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: EDN TELECOMUNICACOES LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	322		101,50	1.601,32C	1.640,63C
30/10/2023	CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172	5	135,00		1.466,32C	1.505,63C
31/10/2023	JUROS ADIANT.DEPOS.	374		0,03	1.466,35C	1.505,66C
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		1,68	1,68C	1.507,34C
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		16,58	18,26C	1.523,92C
01/11/2023	JUROS CTA GARANTIDA	374		96,70	114,96C	1.620,62C
03/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		99,00	213,96C	1.719,62C
06/11/2023	CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172	5	219,60		5,64D	1.500,02C
07/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		39,99	34,35C	1.540,01C
07/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		67,00	101,35C	1.607,01C
08/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		135,00	236,35C	1.742,01C
09/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		231,35	467,70C	1.973,36C

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.02.001	BANCO SICOOB				
14/11/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA 4.219.69	504	23.000,00		22.532,30D	21.026,64D
14/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		231,57	22.300,73D	20.795,07D
14/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		195,47	22.105,26D	20.599,60D
14/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		254,22	21.851,04D	20.345,38D
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		600,00	21.251,04D	19.745,38D
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.300,00	19.951,04D	18.445,38D
14/11/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: COMERCIAL LADEAN BATISTA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	362		900,00	19.051,04D	17.545,38D
14/11/2023	PAGAMENTO VALDIR					
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		5.000,00	14.051,04D	12.545,38D
14/11/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	362		400,00	13.651,04D	12.145,38D
14/11/2023	PAGAMENTO JOSE WILSON					
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		660,00	12.991,04D	11.485,38D
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.610,00	11.381,04D	9.875,38D
14/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		30,00	11.351,04D	9.845,38D
14/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		30,00	11.321,04D	9.815,38D
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		4.219,69	7.101,35D	5.595,69D
16/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		50,00	7.051,35D	5.545,69D
16/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		430,00	6.621,35D	5.115,69D
16/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		478,80	6.142,55D	4.636,89D
16/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		600,00	5.542,55D	4.036,89D
16/11/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023	522		20,00	5.522,55D	4.016,89D
16/11/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023	522		30,03	5.492,52D	3.986,86D
16/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		355,00	5.137,52D	3.631,86D
16/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		691,64	4.445,88D	2.940,22D
16/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.330,00	3.115,88D	1.610,22D
17/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		850,00	2.265,88D	760,22D
17/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		19,00	2.246,88D	741,22D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		300,00	1.946,88D	441,22D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		10,00	1.936,88D	431,22D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		25,00	1.911,88D	406,22D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		25,00	1.886,88D	381,22D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		20,00	1.866,88D	361,22D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.200,00	666,88D	838,78C
22/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		140,00	526,88D	978,78C
22/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.000,00	473,12C	1.978,78C
24/11/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX VALDIR ABADIO DO CARMO ***.669.001- **	5	1,00		472,12C	1.977,78C
24/11/2023	PAGAMENTO DE LANCHE					
24/11/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA 35460391000101 PIX	504	7.636,82		7.164,70D	5.659,04D
24/11/2023	SAQUE NA AGENCIA NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF: 38714474000178	5		6.218,01	946,69D	558,97C
27/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.200,00	253,31C	1.758,97C
01/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		1,58	1,58C	1.760,55C
01/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		14,69	16,27C	1.775,24C
01/12/2023	JUROS CTA GARANTIDA	374		93,60	109,87C	1.868,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.01.01.02.001	BANCO SICOOB				
11/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		100,00	209,87C	1.968,84C
14/12/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	504	6.317,00		6.107,13D	4.348,16D
14/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		405,00	5.702,13D	3.943,16D
14/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		900,00	4.802,13D	3.043,16D
14/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		30,00	4.772,13D	3.013,16D
14/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		90,00	4.682,13D	2.923,16D
15/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		46,50	4.635,63D	2.876,66D
15/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		187,20	4.448,43D	2.689,46D
18/12/2023	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP. DINHEIRO NOME: VALDIR CPF	5	3.000,00		7.448,43D	5.689,46D
18/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		30,00	7.418,43D	5.659,46D
18/12/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		20,00	7.398,43D	5.639,46D
18/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		640,00	6.758,43D	4.999,46D
18/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		3.283,44	3.474,99D	1.716,02D
18/12/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		120,00	3.354,99D	1.596,02D
18/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		3.500,00	145,01C	1.903,98C
19/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		30,00	175,01C	1.933,98C
20/12/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	362		46,72	221,73C	1.980,70C
22/12/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	504	4.000,00		3.778,27D	2.019,30D
22/12/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ALOISIO NUNES PEREIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	362		1.000,00	2.778,27D	1.019,30D
26/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		2.600,00	178,27D	1.580,70C
27/12/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	504	7.000,00		7.178,27D	5.419,30D
27/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	362		4.530,97	2.647,30D	888,33D
29/12/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	504	5.000,00		7.647,30D	5.888,33D
29/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		2.000,00	5.647,30D	3.888,33D
29/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		700,00	4.947,30D	3.188,33D
29/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	362		1.700,00	3.247,30D	1.488,33D
Conta:	9 - 1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2023	TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	16.419,89		16.419,89D	16.419,89D
06/10/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		10.407,50	6.012,39D	6.012,39D
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		426,25	5.586,14D	5.586,14D
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		432,90	5.153,24D	5.153,24D
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		135,11	5.018,13D	5.018,13D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		350,00	4.668,13D	4.668,13D
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		898,13	3.770,00D	3.770,00D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		320,00	3.450,00D	3.450,00D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		500,00	2.950,00D	2.950,00D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		800,00	2.150,00D	2.150,00D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		2.000,00	150,00D	150,00D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		150,00	0,00	0,00
09/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	10.419,48		10.419,48D	10.419,48D
09/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		7.683,00	2.736,48D	2.736,48D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER				
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		550,10	2.186,38D	2.186,38D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		300,00	1.886,38D	1.886,38D
09/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		21,38	1.865,00D	1.865,00D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		800,00	1.065,00D	1.065,00D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		60,00	1.005,00D	1.005,00D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		100,00	905,00D	905,00D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		50,00	855,00D	855,00D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		150,00	705,00D	705,00D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		105,00	600,00D	600,00D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		600,00	0,00	0,00
10/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
10/10/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		1.718,40	5.281,60D	5.281,60D
10/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		5.000,00	281,60D	281,60D
10/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		200,00	81,60D	81,60D
10/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		50,00	31,60D	31,60D
10/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		29,85	1,75D	1,75D
10/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		1,75	0,00	0,00
11/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	22,00		22,00D	22,00D
11/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		22,00	0,00	0,00
13/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	296,75		296,75D	296,75D
13/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	305,00		601,75D	601,75D
13/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		500,00	101,75D	101,75D
13/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		100,00	1,75D	1,75D
13/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		1,75	0,00	0,00
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	267,80		267,80D	267,80D
16/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	500,00		767,80D	767,80D
16/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	4.000,00		4.767,80D	4.767,80D
16/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		2.500,00	2.267,80D	2.267,80D
16/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.610,00	657,80D	657,80D
16/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		210,00	447,80D	447,80D
16/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		32,20	415,60D	415,60D
16/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		200,00	215,60D	215,60D
16/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		7,00	208,60D	208,60D
16/10/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	374		142,00	66,60D	66,60D
16/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		66,60	0,00	0,00
17/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	9.500,00		9.500,00D	9.500,00D
17/10/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		5.678,16	3.821,84D	3.821,84D
17/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.200,00	2.621,84D	2.621,84D
17/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		403,90	2.217,94D	2.217,94D
17/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		648,00	1.569,94D	1.569,94D
17/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		338,75	1.231,19D	1.231,19D
17/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		98,90	1.132,29D	1.132,29D
17/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		605,00	527,29D	527,29D
17/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		500,00	27,29D	27,29D
17/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		27,29	0,00	0,00
18/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	522,62		522,62D	522,62D

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER				
18/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		491,00	31,62D	31,62D
18/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		31,62	0,00	0,00
19/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	2.887,46		2.887,46D	2.887,46D
19/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		810,00	2.077,46D	2.077,46D
19/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.834,91	242,55D	242,55D
19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	362		24,85	217,70D	217,70D
19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	362		32,61	185,09D	185,09D
19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	362		130,22	54,87D	54,87D
19/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		48,00	6,87D	6,87D
19/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		6,87	0,00	0,00
20/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	850,00		850,00D	850,00D
20/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		800,00	50,00D	50,00D
20/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		50,00	0,00	0,00
23/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	3.658,08		3.658,08D	3.658,08D
23/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		2.758,00	900,08D	900,08D
23/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		4.875,00	3.974,92C	3.974,92C
23/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		9,90	3.984,82C	3.984,82C
23/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		169,89	4.154,71C	4.154,71C
23/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		500,00	4.654,71C	4.654,71C
23/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		700,00	5.354,71C	5.354,71C
24/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	4.500,00		854,71C	854,71C
24/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	90,00		764,71C	764,71C
24/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	60,00		704,71C	704,71C
24/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	40,00		664,71C	664,71C
24/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	830,00		165,29D	165,29D
24/10/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO	374		107,09	58,20D	58,20D
24/10/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	374		24,97	33,23D	33,23D
24/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		16,80	16,43D	16,43D
25/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	7.000,00		7.016,43D	7.016,43D
25/10/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		2.875,46	4.140,97D	4.140,97D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.000,00	3.140,97D	3.140,97D
25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	362		957,85	2.183,12D	2.183,12D
25/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		2.000,00	183,12D	183,12D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		40,07	143,05D	143,05D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		54,05	89,00D	89,00D
25/10/2023	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	374		89,00	0,00	0,00
26/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	9,90		9,90D	9,90D
26/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		9,90	0,00	0,00
27/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
27/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		2.000,00	0,00	0,00
30/10/2023	TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	504	12.062,37		12.062,37D	12.062,37D
30/10/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		4.426,47	7.635,90D	7.635,90D
30/10/2023	COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER- PDF - 130042250 1268	362		965,00	6.670,90D	6.670,90D
30/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		2.050,00	4.620,90D	4.620,90D
30/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.650,00	2.970,90D	2.970,90D
30/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		900,00	2.070,90D	2.070,90D
30/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.200,00	870,90D	870,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER				
30/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		720,00	150,90D	150,90D
30/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		91,00	59,90D	59,90D
30/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		50,00	9,90D	9,90D
30/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		9,90	0,00	0,00
31/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	95,70		95,70D	95,70D
31/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		66,00	29,70D	29,70D
31/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		29,70	0,00	0,00
01/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	2.091,44		2.091,44D	2.091,44D
01/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	10.621,68		12.713,12D	12.713,12D
01/11/2023	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	374		20,34	12.692,78D	12.692,78D
01/11/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	374		0,21	12.692,57D	12.692,57D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		2.350,00	10.342,57D	10.342,57D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		300,00	10.042,57D	10.042,57D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.953,00	8.089,57D	8.089,57D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		287,00	7.802,57D	7.802,57D
01/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		3.352,20	4.450,37D	4.450,37D
01/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		257,87	4.192,50D	4.192,50D
01/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		180,00	4.012,50D	4.012,50D
01/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.637,00	2.375,50D	2.375,50D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		27,00	2.348,50D	2.348,50D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		84,90	2.263,60D	2.263,60D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		170,00	2.093,60D	2.093,60D
01/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		93,60	2.000,00D	2.000,00D
01/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		2.000,00	0,00	0,00
03/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	2.111,42		2.111,42D	2.111,42D
03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		1.146,00	965,42D	965,42D
03/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		50,00	915,42D	915,42D
03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		612,90	302,52D	302,52D
03/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		2,52	300,00D	300,00D
03/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		300,00	0,00	0,00
06/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	974,20		974,20D	974,20D
06/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	280,00		1.254,20D	1.254,20D
06/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	1.130,00		2.384,20D	2.384,20D
06/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.980,00	404,20D	404,20D
06/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		4,20	400,00D	400,00D
06/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		100,00	300,00D	300,00D
06/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		300,00	0,00	0,00
07/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	5,95		5,95D	5,95D
07/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		5,95	0,00	0,00
10/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	8.410,00		8.410,00D	8.410,00D
10/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		7.345,74	1.064,26D	1.064,26D
10/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		585,00	479,26D	479,26D
10/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		200,00	279,26D	279,26D
10/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		50,00	229,26D	229,26D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	362		39,65	189,61D	189,61D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	362		189,61	0,00	0,00
13/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	5.514,90		5.514,90D	5.514,90D

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER				
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	150,00		5.664,90D	5.664,90D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	60,00		5.724,90D	5.724,90D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	120,00		5.844,90D	5.844,90D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	70,00		5.914,90D	5.914,90D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	150,00		6.064,90D	6.064,90D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	1.000,00		7.064,90D	7.064,90D
13/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		750,00	6.314,90D	6.314,90D
13/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		2.340,00	3.974,90D	3.974,90D
13/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		146,00	3.828,90D	3.828,90D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		403,90	3.425,00D	3.425,00D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		200,00	3.225,00D	3.225,00D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		600,00	2.625,00D	2.625,00D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		500,00	2.125,00D	2.125,00D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		225,00	1.900,00D	1.900,00D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		50,00	1.850,00D	1.850,00D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		150,00	1.700,00D	1.700,00D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		150,00	1.550,00D	1.550,00D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		350,00	1.200,00D	1.200,00D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		200,00	1.000,00D	1.000,00D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.000,00	0,00	0,00
14/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
14/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		4.949,45	50,55D	50,55D
14/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		50,55	0,00	0,00
16/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	2.501,00		2.501,00D	2.501,00D
16/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		2.430,00	71,00D	71,00D
16/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	374		71,00	0,00	0,00
17/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	9.531,54		9.531,54D	9.531,54D
17/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		3.958,86	5.572,68D	5.572,68D
17/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		332,68	5.240,00D	5.240,00D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		60,00	5.180,00D	5.180,00D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.500,00	3.680,00D	3.680,00D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		200,00	3.480,00D	3.480,00D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		200,00	3.280,00D	3.280,00D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		200,00	3.080,00D	3.080,00D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		3.030,00	50,00D	50,00D
17/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		50,00	0,00	0,00
20/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	3.629,95		3.629,95D	3.629,95D
20/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	1.200,00		4.829,95D	4.829,95D
20/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		29,95	4.800,00D	4.800,00D
20/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		300,00	4.500,00D	4.500,00D
20/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		4.500,00	0,00	0,00
21/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	3.889,10		3.889,10D	3.889,10D
21/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	1.000,00		4.889,10D	4.889,10D
21/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		4.875,00	14,10D	14,10D
21/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	374		14,10	0,00	0,00

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER				
22/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	330,00		330,00D	330,00D
22/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	170,00		500,00D	500,00D
22/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		500,00	0,00	0,00
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	150,00		1.350,00D	1.350,00D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	300,00		1.650,00D	1.650,00D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	200,00		1.850,00D	1.850,00D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	298,00		2.148,00D	2.148,00D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	51,00		2.199,00D	2.199,00D
27/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		999,00	1.200,00D	1.200,00D
27/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.200,00	0,00	0,00
28/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	1.450,00		1.450,00D	1.450,00D
28/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	4.000,00		5.450,00D	5.450,00D
28/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		5.450,00	0,00	0,00
30/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	504	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
30/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		1.200,00	0,00	0,00
01/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	1.883,01		1.883,01D	1.883,01D
01/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	100,00		1.983,01D	1.983,01D
01/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		1.983,01	0,00	0,00
06/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	255,00		255,00D	255,00D
06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	362		254,59	0,41D	0,41D
11/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	40,00		40,41D	40,41D
11/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	100,00		140,41D	140,41D
11/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		50,00	90,41D	90,41D
14/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	1.700,00		1.790,41D	1.790,41D
14/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	1.000,00		2.790,41D	2.790,41D
14/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		2.590,41	200,00D	200,00D
14/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		200,00	0,00	0,00
15/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	142,00		142,00D	142,00D
15/12/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	374		142,00	0,00	0,00
18/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	300,00		300,00D	300,00D
18/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	1.500,00		1.800,00D	1.800,00D
18/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	3.500,00		5.300,00D	5.300,00D
18/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		4.996,00	304,00D	304,00D
18/12/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		304,00	0,00	0,00
19/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	4.900,00		4.900,00D	4.900,00D
19/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		4.900,00	0,00	0,00
20/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	4.875,00		4.875,00D	4.875,00D
20/12/2023	COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER- PDF - 130042250 1268	362		4.875,00	0,00	0,00
21/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
21/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		7.500,00	0,00	0,00
26/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	2.600,00		2.600,00D	2.600,00D
26/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	2.500,00		5.100,00D	5.100,00D
26/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		745,00	4.355,00D	4.355,00D

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER				
26/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		3.605,00	750,00D	750,00D
26/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		750,00	0,00	0,00
27/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
27/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		3.500,00	500,00D	500,00D
27/12/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		500,00	0,00	0,00
28/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
28/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	362		1.400,00	0,00	0,00
29/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
29/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	504	840,00		2.840,00D	2.840,00D
29/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	11		2.840,00	0,00	0,00
Conta:	11 - 1.01.01.03.001	APLICACÃO CONTAMAX				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	10.407,50		10.407,50D	10.407,50D
09/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		10.419,48	11,98C	11,98C
10/10/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.718,40		1.706,42D	1.706,42D
11/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		22,00	1.684,42D	1.684,42D
13/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		296,75	1.387,67D	1.387,67D
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		267,80	1.119,87D	1.119,87D
17/10/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	5.678,16		6.798,03D	6.798,03D
18/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		522,62	6.275,41D	6.275,41D
19/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		2.887,46	3.387,95D	3.387,95D
20/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		850,00	2.537,95D	2.537,95D
23/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		3.658,08	1.120,13C	1.120,13C
25/10/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.875,46		1.755,33D	1.755,33D
26/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		9,90	1.745,43D	1.745,43D
27/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		2.000,00	254,57C	254,57C
30/10/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	4.426,47		4.171,90D	4.171,90D
31/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		95,70	4.076,20D	4.076,20D
01/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		2.091,44	2.091,44C	1.984,76D
03/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		2.111,42	4.202,86C	126,66C
06/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		974,20	5.177,06C	1.100,86C
07/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		5,95	5.183,01C	1.106,81C
10/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	7.345,74		2.162,73D	6.238,93D
13/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		5.514,90	3.352,17C	724,03D
14/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	4.949,45		1.597,28D	5.673,48D
16/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		2.501,00	903,72C	3.172,48D
17/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	3.958,86		3.055,14D	7.131,34D
20/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		3.629,95	574,81C	3.501,39D
21/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		3.889,10	4.463,91C	387,71C
22/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	500,00		3.963,91C	112,29D
27/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	999,00		2.964,91C	1.111,29D
28/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		1.450,00	4.414,91C	338,71C
30/11/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.200,00		3.214,91C	861,29D

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX				
01/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		1.883,01	1.883,01C	1.021,72C
14/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.590,41		707,40D	1.568,69D
15/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		142,00	565,40D	1.426,69D
18/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	4.996,00		5.561,40D	6.422,69D
19/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	4.900,00		10.461,40D	11.322,69D
20/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		4.875,00	5.586,40D	6.447,69D
21/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		7.500,00	1.913,60C	1.052,31C
26/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	745,00		1.168,60C	307,31C
27/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	3.500,00		2.331,40D	3.192,69D
28/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9		1.400,00	931,40D	1.792,69D
29/12/2023	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.840,00		3.771,40D	4.632,69D
Conta:	504 - 1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					13.722,08D
02/01/2023	RECEITAS DIVERSAS 1 SEMESTRE SEM NOTA	523	253.305,78		253.305,78D	267.027,86D
09/01/2023	RECEBIMENTO RECEITA DIVERSA	8		27,42	253.278,36D	267.000,44D
02/02/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA - RECEITAS DIVERSAS	8		25.000,00	25.000,00C	242.000,44D
10/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	3.900,00		21.100,00C	245.900,44D
13/02/2023	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	8		3.900,00	25.000,00C	242.000,44D
24/02/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	8		31.850,00	56.850,00C	210.150,44D
10/03/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	8		39.321,24	39.321,24C	170.829,20D
24/03/2023	RECEBIMENTO PIX WILSON	8		24.800,00	64.121,24C	146.029,20D
24/03/2023	RECEBIMENTO PIX PRIME ENGENHARIA	8		50.000,00	114.121,24C	96.029,20D
30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	7.000,00		107.121,24C	103.029,20D
13/04/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	8		37.326,61	37.326,61C	65.702,59D
18/04/2023	RECEBIMENTO NILSON CEZAR TOLEDO	8		6.000,00	43.326,61C	59.702,59D
06/05/2023	RECEBIMENTO DIVERSO CHEQUES + PRIME ENGENHARIA	8		40.000,00	40.000,00C	19.702,59D
01/06/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	8		8.300,00	8.300,00C	11.402,59D
02/06/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	8		6.300,00	14.600,00C	5.102,59D
13/06/2023	RECEBIMENTO WELTON	8		1.965,57	16.565,57C	3.137,02D
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	25.000,00		8.434,43D	28.137,02D
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	15.000,00		23.434,43D	43.137,02D
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	12.500,00		35.934,43D	55.637,02D
16/06/2023	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	8		7.329,00	28.605,43D	48.308,02D
05/07/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	8		17.800,00	17.800,00C	30.508,02D
12/07/2023	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CARTAO CREDITO	8		300,00	18.100,00C	30.208,02D
13/07/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	8		1.600,00	19.700,00C	28.608,02D
13/07/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	8		150,00	19.850,00C	28.458,02D
13/07/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	8		90,00	19.940,00C	28.368,02D
13/07/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	8		40,00	19.980,00C	28.328,02D
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	7.955,66		12.024,34C	36.283,68D
28/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	31.161,06		19.136,72D	67.444,74D
01/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	8.837,10		8.837,10D	76.281,84D
02/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	25.500,00		34.337,10D	101.781,84D
02/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	16.200,00		50.537,10D	117.981,84D
03/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	8.736,82		59.273,92D	126.718,66D
03/08/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	8		26.050,00	33.223,92D	100.668,66D
03/08/2023	RECEBIMENTO NF TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO LIONIR SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	8		3.596,02	29.627,90D	97.072,64D



**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
03/08/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	8		3.000,00	26.627,90D	94.072,64D
14/08/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ADRIANA CRISTINA TEIXEIRA DOS REIS ***.651.991-** SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	8		1.550,00	25.077,90D	92.522,64D
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	17.017,93		42.095,83D	109.540,57D
21/08/2023	CH COOP/AG.DEP.CTA SICOOB-PDF - 12. 506-7 08/2023	8		3.703,00	38.392,83D	105.837,57D
28/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	25.000,00		63.392,83D	130.837,57D
28/08/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX CARITA DA SILVA VITORIA ***.073.481-** SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	8		3.000,00	60.392,83D	127.837,57D
30/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	39.420,01		99.812,84D	167.257,58D
05/09/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX YURAIMA DEL VALLE NAVARRO MARIN ***.486.192-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	8		4.500,00	4.500,00C	162.757,58D
08/09/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	8		525,00	5.025,00C	162.232,58D
08/09/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	8		2.000,00	7.025,00C	160.232,58D
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	22.864,94		15.839,94D	183.097,52D
18/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	14.423,43		30.263,37D	197.520,95D
19/09/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	8		8.000,00	22.263,37D	189.520,95D
25/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	14.656,15		36.919,52D	204.177,10D
25/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	8.212,31		45.131,83D	212.389,41D
28/09/2023	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12. 506-7 09/2023	8		1.200,00	43.931,83D	211.189,41D
28/09/2023	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12. 506-7 09/2023	8		2.620,00	41.311,83D	208.569,41D
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	27.025,20		27.025,20D	235.594,61D
02/10/2023	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12. 506-7 10/2023	8		1.200,00	25.825,20D	234.394,61D
06/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	8.811,77		34.636,97D	243.206,38D
06/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	7.608,12		42.245,09D	250.814,50D
06/10/2023	TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		16.419,89	25.825,20D	234.394,61D
10/10/2023	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO	8	7.000,00		32.825,20D	241.394,61D
10/10/2023	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO	8		7.000,00	25.825,20D	234.394,61D
10/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		7.000,00	18.825,20D	227.394,61D
13/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		305,00	18.520,20D	227.089,61D
16/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		500,00	18.020,20D	226.589,61D
16/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		4.000,00	14.020,20D	222.589,61D
17/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		9.500,00	4.520,20D	213.089,61D
24/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		4.500,00	20,20D	208.589,61D
24/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		90,00	69,80C	208.499,61D
24/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		60,00	129,80C	208.439,61D
24/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		40,00	169,80C	208.399,61D
24/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		830,00	999,80C	207.569,61D
25/10/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	8		20.000,00	20.999,80C	187.569,61D
25/10/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		7.000,00	27.999,80C	180.569,61D
27/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	12.062,37		15.937,43C	192.631,98D
30/10/2023	TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9		12.062,37	27.999,80C	180.569,61D
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	10.621,68		10.621,68D	191.191,29D
01/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		10.621,68	0,00	180.569,61D
06/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		280,00	280,00C	180.289,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
06/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		1.130,00	1.410,00C	179.159,61D
09/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	8.410,00		7.000,00D	187.569,61D
10/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		8.410,00	1.410,00C	179.159,61D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		150,00	1.560,00C	179.009,61D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		60,00	1.620,00C	178.949,61D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		120,00	1.740,00C	178.829,61D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		70,00	1.810,00C	178.759,61D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		150,00	1.960,00C	178.609,61D
13/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		1.000,00	2.960,00C	177.609,61D
14/11/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA 4.219.69	8		23.000,00	25.960,00C	154.609,61D
14/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		5.000,00	30.960,00C	149.609,61D
17/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	9.531,54		21.428,46C	159.141,15D
17/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		9.531,54	30.960,00C	149.609,61D
20/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		1.200,00	32.160,00C	148.409,61D
21/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		1.000,00	33.160,00C	147.409,61D
22/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		330,00	33.490,00C	147.079,61D
22/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		170,00	33.660,00C	146.909,61D
24/11/2023	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA 35460391000101 PIX	8		7.636,82	41.296,82C	139.272,79D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		1.200,00	42.496,82C	138.072,79D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		150,00	42.646,82C	137.922,79D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		300,00	42.946,82C	137.622,79D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		200,00	43.146,82C	137.422,79D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		298,00	43.444,82C	137.124,79D
27/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		51,00	43.495,82C	137.073,79D
28/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		4.000,00	47.495,82C	133.073,79D
30/11/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9		1.200,00	48.695,82C	131.873,79D
01/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		100,00	100,00C	131.773,79D
06/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		255,00	355,00C	131.518,79D
11/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		40,00	395,00C	131.478,79D
11/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		100,00	495,00C	131.378,79D
14/12/2023	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	8		6.317,00	6.812,00C	125.061,79D
14/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		1.700,00	8.512,00C	123.361,79D
14/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		1.000,00	9.512,00C	122.361,79D
18/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		300,00	9.812,00C	122.061,79D
18/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		1.500,00	11.312,00C	120.561,79D
18/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		3.500,00	14.812,00C	117.061,79D
19/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		4.900,00	19.712,00C	112.161,79D
22/12/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***. 613.341	8		4.000,00	23.712,00C	108.161,79D
26/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		2.600,00	26.312,00C	105.561,79D
26/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		2.500,00	28.812,00C	103.061,79D
27/12/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***. 613.341	8		7.000,00	35.812,00C	96.061,79D
27/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	9		4.000,00	39.812,00C	92.061,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS				
29/12/2023	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	8		5.000,00	44.812,00C	87.061,79D
29/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 1300422501268 12/2023	9		2.000,00	46.812,00C	85.061,79D
29/12/2023	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 1300422501268 12/2023	9		840,00	47.652,00C	84.221,79D
Conta:	532 - 1.01.02.01.004	WESTER PEREIRA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					13.000,00D
Conta:	536 - 2.01.03.01.010	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513		383,93	383,93C	383,93C
15/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513		8.860,00	9.243,93C	9.243,93C
30/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDOR	5	9.243,93		9.243,93D	0,00
Conta:	479 - 2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.320,00C
20/01/2023	PAGAMENTO	5	420,00		420,00D	900,00C
20/01/2023	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	900,00		1.320,00D	0,00
28/02/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		234,01	234,01C	234,01C
20/03/2023	PAGAMENTO	5	234,01		234,01D	0,00
31/03/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		420,00	185,99C	420,00C
20/04/2023	PAGAMENTO	5	420,00		420,00D	0,00
26/06/2023	PAGAMENTOS SIMPLES NACIONAL SEMESTRE	8	900,00		900,00D	900,00D
30/06/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		3.150,00	2.250,00C	2.250,00C
20/07/2023	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	2.250,00		2.250,00D	0,00
31/07/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		2.347,02	97,02C	2.347,02C
31/08/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		8.442,72	8.442,72C	10.789,74C
30/09/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		4.690,62	4.690,62C	15.480,36C
02/10/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/09 2023	548	13.133,34		13.133,34D	2.347,02C
31/10/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		4.667,03	8.466,31D	7.014,05C
30/11/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	480		2.533,20	2.533,20C	9.547,25C
Conta:	510 - 2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS	362		1.750,00	1.750,00C	1.750,00C
09/01/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS12/2022	5	250,00		1.500,00C	1.500,00C
06/02/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS01/2023	5	275,00		275,00D	1.225,00C
07/03/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS02/2023	5	275,00		275,00D	950,00C
01/04/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS03/2023	5	275,00		275,00D	675,00C
08/05/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS04/2023	5	275,00		275,00D	400,00C
02/06/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS05/2023	5	400,00		400,00D	0,00
05/06/2023	PROVISÃO SEMESTRAL HONORARIOS CONTABEIS	361		3.200,00	2.800,00C	3.200,00C
09/07/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS06/2023	5	400,00		400,00D	2.800,00C
04/08/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS07/2023	5	400,00		400,00D	2.400,00C
10/09/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS08/2023	5	400,00		400,00D	2.000,00C
16/10/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS09/2023			400,00	400,00D	1.600,00C
13/11/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS10/2023			400,00	400,00D	1.200,00C
13/12/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023			400,00	400,00D	800,00C
25/12/2023	HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023	5	400,00		800,00D	400,00C
Conta:	548 - 2.01.06.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/09 2023	479		13.133,34	13.133,34C	13.133,34C
02/10/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	372		2.711,02	15.844,36C	15.844,36C
31/10/2023	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	5	304,69		15.539,67C	15.539,67C
30/11/2023	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	5	310,24		310,24D	15.229,43C
28/12/2023	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	5	310,24		310,24D	14.919,19C
Conta:	245 - 2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00C
01/04/2023	ALETRAÇÃO CONTRATUAL DE CAPITAL A INTEGRALIZAR REALIZADO EM 2023	247		190.000,00	190.000,00C	200.000,00C

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

Página 22 de 44  
**Folh**  
**Número livro:** 0002  
**Emissão:** 04/03/2024  
**Hora:** 15:38:42

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	247 - 2.03.01.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D
01/04/2023	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	5		95.000,00	95.000,00C	85.000,00C
01/04/2023	ALETRAÇÃO CONTRATUAL DE CAPITAL A INTEGRALIZAR REALIZADO EM 2023	245	190.000,00		95.000,00D	105.000,00D
Conta:	266 - 2.03.05.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					25.402,08C
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	511		10.346,04	10.346,04C	35.748,12C
Conta:	511 - 2.03.05.01.004	LUCRO DO PERÍODO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		10.346,04	10.346,04C	10.346,04C
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	266	10.346,04		0,00	0,00
Conta:	322 - 3.02.01.06.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/07/2023	DEB.CONV.TELECOMUN. 06/2023	8	20,51		20,51D	20,51D
26/10/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: EDN TELECOMUNICACOES LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	8	101,50		101,50D	122,01D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		122,01	122,01C	0,00
Conta:	352 - 3.02.02.03.007	MULTAS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2023	REFERENTE A MULTA11/2023		5,00		5,00D	5,00D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		5,00	0,00	0,00
Conta:	361 - 3.02.02.04.008	HONORÁRIO CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2023	PROVISÃO SEMESTRAL HONORARIOS CONTABEIS	510	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		3.200,00	3.200,00C	0,00
Conta:	362 - 3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2023	PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS	510	1.750,00		1.750,00D	1.750,00D
05/02/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8	5.000,00		5.000,00D	6.750,00D
06/02/2023	PAGAMENTO PANIAGO E MOURA	8	2.500,00		7.500,00D	9.250,00D
10/03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	8	13.873,40		13.873,40D	23.123,40D
22/03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	8	32.449,47		46.322,87D	55.572,87D
24/03/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	8	66.913,94		113.236,81D	122.486,81D
28/04/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8	48.248,92		48.248,92D	170.735,73D
16/05/2023	PAGAMENTO MAIO	8	30.670,26		30.670,26D	201.405,99D
22/05/2023	PAGAMENTOS MAIO	8	12.377,86		43.048,12D	213.783,85D
26/06/2023	PAGAMENTOS JUNHO	8	22.546,44		22.546,44D	236.330,29D
05/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	120,00		120,00D	236.450,29D
05/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	500,00		620,00D	236.950,29D
06/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	3.179,61		3.799,61D	240.129,90D
06/07/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	91,22		3.890,83D	240.221,12D
07/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	150,00		4.040,83D	240.371,12D
07/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	150,00		4.190,83D	240.521,12D
07/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	30,00		4.220,83D	240.551,12D
07/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	400,00		4.620,83D	240.951,12D
07/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	99,00		4.719,83D	241.050,12D
07/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	85,00		4.804,83D	241.135,12D
07/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	360,00		5.164,83D	241.495,12D
10/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	200,00		5.364,83D	241.695,12D
10/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	391,92		5.756,75D	242.087,04D
10/07/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	30,00		5.786,75D	242.117,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
10/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	30,00		5.816,75D	242.147,04D
11/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	55,43		5.872,18D	242.202,47D
11/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	200,00		6.072,18D	242.402,47D
11/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	152,03		6.224,21D	242.554,50D
11/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	152,03		6.376,24D	242.706,53D
11/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	300,00		6.676,24D	243.006,53D
11/07/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	21,00		6.697,24D	243.027,53D
12/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	300,00		6.997,24D	243.327,53D
13/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	14.955,43		21.952,67D	258.282,96D
18/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	60,00		22.012,67D	258.342,96D
28/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.600,00		23.612,67D	259.942,96D
28/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	405,00		24.017,67D	260.347,96D
28/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	270,00		24.287,67D	260.617,96D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	4.700,00		28.987,67D	265.317,96D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	3.000,00		31.987,67D	268.317,96D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	75,00		32.062,67D	268.392,96D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	40,00		32.102,67D	268.432,96D
31/07/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	276,16		32.378,83D	268.709,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	243,00		32.621,83D	268.952,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	142,00		32.763,83D	269.094,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	150,00		32.913,83D	269.244,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	150,00		33.063,83D	269.394,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	50,00		33.113,83D	269.444,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	150,00		33.263,83D	269.594,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	50,00		33.313,83D	269.644,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	2.500,00		35.813,83D	272.144,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	50,00		35.863,83D	272.194,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	45,00		35.908,83D	272.239,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	150,00		36.058,83D	272.389,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	10,00		36.068,83D	272.399,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	225,00		36.293,83D	272.624,12D
31/07/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	180,00		36.473,83D	272.804,12D
02/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	8.837,10		8.837,10D	281.641,22D
02/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	40,00		8.877,10D	281.681,22D
03/08/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	82,00		8.959,10D	281.763,22D
03/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	8.837,10		17.796,20D	290.600,32D
03/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	254,59		18.050,79D	290.854,91D
03/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	254,22		18.305,01D	291.109,13D
03/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	195,47		18.500,48D	291.304,60D
03/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	231,57		18.732,05D	291.536,17D
03/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	450,00		19.182,05D	291.986,17D
03/08/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: NR SOLAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	8	1.522,00		20.704,05D	293.508,17D

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
03/08/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	8	3.596,02		24.300,07D	297.104,19D
03/08/2023	PAGAMENTO LIONIR					
03/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	400,00		24.700,07D	297.504,19D
03/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	650,00		25.350,07D	298.154,19D
03/08/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	8	3.000,00		28.350,07D	301.154,19D
03/08/2023	MOTO					
03/08/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	8	3.000,00		31.350,07D	304.154,19D
03/08/2023	DIZIMO					
03/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	55,00		31.405,07D	304.209,19D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	267,00		31.672,07D	304.476,19D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	120,00		31.792,07D	304.596,19D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	100,00		31.892,07D	304.696,19D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	100,00		31.992,07D	304.796,19D
07/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	225,58		32.217,65D	305.021,77D
07/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	254,22		32.471,87D	305.275,99D
07/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	195,47		32.667,34D	305.471,46D
07/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	100,00		32.767,34D	305.571,46D
07/08/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 08/2023	8	280,00		33.047,34D	305.851,46D
07/08/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 08/2023	8	8.500,00		41.547,34D	314.351,46D
08/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	68,00		41.615,34D	314.419,46D
10/08/2023	CHEQUE PAGO CAIXA	8	177,00		41.792,34D	314.596,46D
10/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	30,00		41.822,34D	314.626,46D
14/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	400,00		42.222,34D	315.026,46D
17/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	4.101,99		46.324,33D	319.128,45D
17/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	55,43		46.379,76D	319.183,88D
18/08/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 08/2023	8	4.190,00		50.569,76D	323.373,88D
21/08/2023	RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA	8	3.703,00		54.272,76D	327.076,88D
21/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.461,90		55.734,66D	328.538,78D
28/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	800,00		56.534,66D	329.338,78D
28/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	40,00		56.574,66D	329.378,78D
28/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	80,00		56.654,66D	329.458,78D
28/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	100,00		56.754,66D	329.558,78D
28/08/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 08/2023	8	1.002,00		57.756,66D	330.560,78D
29/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.000,00		58.756,66D	331.560,78D
29/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	200,00		58.956,66D	331.760,78D
30/08/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	100,00		59.056,66D	331.860,78D
30/08/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	1,20		59.057,86D	331.861,98D
01/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	400,00		400,00D	332.261,98D
05/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	4.500,00		4.900,00D	336.761,98D
08/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	35,00		4.935,00D	336.796,98D
11/09/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 09/2023	8	2.000,00		6.935,00D	338.796,98D
13/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	30,00		6.965,00D	338.826,98D
14/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	40,00		7.005,00D	338.866,98D
14/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	60,00		7.065,00D	338.926,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
14/09/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	7,50		7.072,50D	338.934,48D
14/09/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	93,60		7.166,10D	339.028,08D
14/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	102,00		7.268,10D	339.130,08D
15/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	60,00		7.328,10D	339.190,08D
15/09/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: HIPER POPULAR DE EDEALINA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 SICOOB-PDF - 12.506- 7 09/2023	8	20,00		7.348,10D	339.210,08D
15/09/2023	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12. 506-7 09/2023	8	4.190,00		11.538,10D	343.400,08D
19/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	200,00		11.738,10D	343.600,08D
19/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	240,00		11.978,10D	343.840,08D
19/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	15,00		11.993,10D	343.855,08D
20/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	110,00		12.103,10D	343.965,08D
20/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	40,00		12.143,10D	344.005,08D
20/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	35,00		12.178,10D	344.040,08D
20/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	300,00		12.478,10D	344.340,08D
21/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	130,00		12.608,10D	344.470,08D
21/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	475,61		13.083,71D	344.945,69D
22/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	73,32		13.157,03D	345.019,01D
22/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	180,00		13.337,03D	345.199,01D
22/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	245,00		13.582,03D	345.444,01D
25/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	372,58		13.954,61D	345.816,59D
25/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	500,00		14.454,61D	346.316,59D
25/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	190,00		14.644,61D	346.506,59D
27/09/2023	PAGAMENTO	8	60,00		14.704,61D	346.566,59D
28/09/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	400,00		15.104,61D	346.966,59D
28/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	30,00		15.134,61D	346.996,59D
28/09/2023	CHQ CMP INTEGRADA 20.874.49 SICOOB- PDF - 12.506-7 09/2023	8	1.002,00		16.136,61D	347.998,59D
29/09/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	37,00		16.173,61D	348.035,59D
29/09/2023	RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA	8	18.252,00		34.425,61D	366.287,59D
29/09/2023	CHEQUE AVULSO SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	8	2.620,00		37.045,61D	368.907,59D
29/09/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	4,80		37.050,41D	368.912,39D
02/10/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	7,44		7,44D	368.919,83D
02/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.200,00		1.207,44D	370.119,83D
02/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	0,35		1.207,79D	370.120,18D
02/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	12,08		1.219,87D	370.132,26D
03/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	4.700,00		5.919,87D	374.832,26D
06/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	402,21		6.322,08D	375.234,47D
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	426,25		6.748,33D	375.660,72D
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	432,90		7.181,23D	376.093,62D
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	135,11		7.316,34D	376.228,73D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	350,00		7.666,34D	376.578,73D
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	898,13		8.564,47D	377.476,86D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	320,00		8.884,47D	377.796,86D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	500,00		9.384,47D	378.296,86D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	800,00		10.184,47D	379.096,86D
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.000,00		12.184,47D	381.096,86D



**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
06/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	150,00		12.334,47D	381.246,86D
09/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	7.683,00		20.017,47D	388.929,86D
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	550,10		20.567,57D	389.479,96D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	300,00		20.867,57D	389.779,96D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	800,00		21.667,57D	390.579,96D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	60,00		21.727,57D	390.639,96D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	100,00		21.827,57D	390.739,96D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	50,00		21.877,57D	390.789,96D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	150,00		22.027,57D	390.939,96D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	105,00		22.132,57D	391.044,96D
09/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	600,00		22.732,57D	391.644,96D
10/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	5.000,00		27.732,57D	396.644,96D
10/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	200,00		27.932,57D	396.844,96D
10/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	50,00		27.982,57D	396.894,96D
11/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	22,00		28.004,57D	396.916,96D
13/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	440,00		28.444,57D	397.356,96D
13/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	80,00		28.524,57D	397.436,96D
13/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	440,00		28.964,57D	397.876,96D
13/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	500,00		29.464,57D	398.376,96D
13/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	100,00		29.564,57D	398.476,96D
16/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	500,00		30.064,57D	398.976,96D
16/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.500,00		32.564,57D	401.476,96D
16/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.610,00		34.174,57D	403.086,96D
16/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	210,00		34.384,57D	403.296,96D
16/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	32,20		34.416,77D	403.329,16D
16/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	200,00		34.616,77D	403.529,16D
16/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	66,60		34.683,37D	403.595,76D
17/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.200,00		35.883,37D	404.795,76D
17/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	403,90		36.287,27D	405.199,66D
17/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	648,00		36.935,27D	405.847,66D
17/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	338,75		37.274,02D	406.186,41D
17/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	98,90		37.372,92D	406.285,31D
17/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	605,00		37.977,92D	406.890,31D
17/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	500,00		38.477,92D	407.390,31D
18/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	491,00		38.968,92D	407.881,31D
19/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	810,00		39.778,92D	408.691,31D
19/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.834,91		41.613,83D	410.526,22D
19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	9	24,85		41.638,68D	410.551,07D
19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	9	32,61		41.671,29D	410.583,68D
19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	9	130,22		41.801,51D	410.713,90D
19/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	48,00		41.849,51D	410.761,90D
20/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	800,00		42.649,51D	411.561,90D
20/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	50,00		42.699,51D	411.611,90D
23/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.758,00		45.457,51D	414.369,90D
23/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	4.875,00		50.332,51D	419.244,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
23/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	169,89		50.502,40D	419.414,79D
23/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	500,00		51.002,40D	419.914,79D
23/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	700,00		51.702,40D	420.614,79D
24/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	830,00		52.532,40D	421.444,79D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	7.000,00		59.532,40D	428.444,79D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	183,29		59.715,69D	428.628,08D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	1.113,28		60.828,97D	429.741,36D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	320,00		61.148,97D	430.061,36D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	500,00		61.648,97D	430.561,36D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	660,00		62.308,97D	431.221,36D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	408,71		62.717,68D	431.630,07D
25/10/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO	8	1.200,00		63.917,68D	432.830,07D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	354,60		64.272,28D	433.184,67D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	250,00		64.522,28D	433.434,67D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	6.000,00		70.522,28D	439.434,67D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	500,00		71.022,28D	439.934,67D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.000,00		72.022,28D	440.934,67D
25/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	75,00		72.097,28D	441.009,67D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.000,00		73.097,28D	442.009,67D
25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	9	957,85		74.055,13D	442.967,52D
25/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.000,00		76.055,13D	444.967,52D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	40,07		76.095,20D	445.007,59D
25/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	54,05		76.149,25D	445.061,64D
26/10/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	5,00		76.154,25D	445.066,64D
27/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.000,00		78.154,25D	447.066,64D
30/10/2023	COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER- PDF - 130042250 1268	9	965,00		79.119,25D	448.031,64D
30/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.050,00		81.169,25D	450.081,64D
30/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.650,00		82.819,25D	451.731,64D
30/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	900,00		83.719,25D	452.631,64D
30/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.200,00		84.919,25D	453.831,64D
30/10/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	720,00		85.639,25D	454.551,64D
30/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	91,00		85.730,25D	454.642,64D
30/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	50,00		85.780,25D	454.692,64D
31/10/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	66,00		85.846,25D	454.758,64D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	1,68		1,68D	454.760,32D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	16,58		18,26D	454.776,90D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.350,00		2.368,26D	457.126,90D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	300,00		2.668,26D	457.426,90D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.953,00		4.621,26D	459.379,90D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	287,00		4.908,26D	459.666,90D
01/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	3.352,20		8.260,46D	463.019,10D
01/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	257,87		8.518,33D	463.276,97D
01/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	180,00		8.698,33D	463.456,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
01/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.637,00		10.335,33D	465.093,97D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	27,00		10.362,33D	465.120,97D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	84,90		10.447,23D	465.205,87D
01/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	170,00		10.617,23D	465.375,87D
01/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	93,60		10.710,83D	465.469,47D
01/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.000,00		12.710,83D	467.469,47D
03/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	99,00		12.809,83D	467.568,47D
03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	1.146,00		13.955,83D	468.714,47D
03/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	50,00		14.005,83D	468.764,47D
03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	612,90		14.618,73D	469.377,37D
03/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	300,00		14.918,73D	469.677,37D
06/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.980,00		16.898,73D	471.657,37D
06/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	100,00		16.998,73D	471.757,37D
06/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	300,00		17.298,73D	472.057,37D
07/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	39,99		17.338,72D	472.097,36D
07/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	67,00		17.405,72D	472.164,36D
08/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	135,00		17.540,72D	472.299,36D
09/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	231,35		17.772,07D	472.530,71D
10/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	585,00		18.357,07D	473.115,71D
10/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	200,00		18.557,07D	473.315,71D
10/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	50,00		18.607,07D	473.365,71D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	9	39,65		18.646,72D	473.405,36D
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	9	189,61		18.836,33D	473.594,97D
13/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	750,00		19.586,33D	474.344,97D
13/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.340,00		21.926,33D	476.684,97D
13/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	146,00		22.072,33D	476.830,97D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	403,90		22.476,23D	477.234,87D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	200,00		22.676,23D	477.434,87D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	600,00		23.276,23D	478.034,87D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	500,00		23.776,23D	478.534,87D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	225,00		24.001,23D	478.759,87D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	50,00		24.051,23D	478.809,87D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	150,00		24.201,23D	478.959,87D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	150,00		24.351,23D	479.109,87D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	350,00		24.701,23D	479.459,87D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	200,00		24.901,23D	479.659,87D
13/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.000,00		25.901,23D	480.659,87D
14/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	231,57		26.132,80D	480.891,44D
14/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	195,47		26.328,27D	481.086,91D
14/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	254,22		26.582,49D	481.341,13D
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	600,00		27.182,49D	481.941,13D
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.300,00		28.482,49D	483.241,13D
14/11/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: COMERCIAL LADEAN BATISTA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	8	900,00		29.382,49D	484.141,13D
	PAGAMENTO VALDIR					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	5.000,00		34.382,49D	489.141,13D
14/11/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	8	400,00		34.782,49D	489.541,13D
14/11/2023	PAGAMENTO JOSE WILSON					
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	660,00		35.442,49D	490.201,13D
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.610,00		37.052,49D	491.811,13D
14/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	30,00		37.082,49D	491.841,13D
14/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	30,00		37.112,49D	491.871,13D
14/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	4.219,69		41.332,18D	496.090,82D
16/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	50,00		41.382,18D	496.140,82D
16/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	430,00		41.812,18D	496.570,82D
16/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	478,80		42.290,98D	497.049,62D
16/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	600,00		42.890,98D	497.649,62D
16/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	355,00		43.245,98D	498.004,62D
16/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	691,64		43.937,62D	498.696,26D
16/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.330,00		45.267,62D	500.026,26D
16/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	2.430,00		47.697,62D	502.456,26D
17/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	850,00		48.547,62D	503.306,26D
17/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	19,00		48.566,62D	503.325,26D
17/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	332,68		48.899,30D	503.657,94D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	60,00		48.959,30D	503.717,94D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.500,00		50.459,30D	505.217,94D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	200,00		50.659,30D	505.417,94D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	200,00		50.859,30D	505.617,94D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	200,00		51.059,30D	505.817,94D
17/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	3.030,00		54.089,30D	508.847,94D
17/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	50,00		54.139,30D	508.897,94D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	300,00		54.439,30D	509.197,94D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	10,00		54.449,30D	509.207,94D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	25,00		54.474,30D	509.232,94D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	25,00		54.499,30D	509.257,94D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	20,00		54.519,30D	509.277,94D
20/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.200,00		55.719,30D	510.477,94D
20/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	300,00		56.019,30D	510.777,94D
20/11/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	4.500,00		60.519,30D	515.277,94D
21/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	4.875,00		65.394,30D	520.152,94D
22/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	140,00		65.534,30D	520.292,94D
22/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.000,00		66.534,30D	521.292,94D
27/11/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.200,00		67.734,30D	522.492,94D
27/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.200,00		68.934,30D	523.692,94D
28/11/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	5.450,00		74.384,30D	529.142,94D
01/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	1,58		1,58D	529.144,52D
01/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	14,69		16,27D	529.159,21D
01/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	1.983,01		1.999,28D	531.142,22D
06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	9	254,59		2.253,87D	531.396,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
11/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	100,00		2.353,87D	531.496,81D
11/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	50,00		2.403,87D	531.546,81D
14/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	405,00		2.808,87D	531.951,81D
14/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	900,00		3.708,87D	532.851,81D
14/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	30,00		3.738,87D	532.881,81D
14/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	90,00		3.828,87D	532.971,81D
14/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	200,00		4.028,87D	533.171,81D
15/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	46,50		4.075,37D	533.218,31D
15/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	187,20		4.262,57D	533.405,51D
18/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	30,00		4.292,57D	533.435,51D
18/12/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	20,00		4.312,57D	533.455,51D
18/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	640,00		4.952,57D	534.095,51D
18/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	3.283,44		8.236,01D	537.378,95D
18/12/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	120,00		8.356,01D	537.498,95D
18/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	3.500,00		11.856,01D	540.998,95D
18/12/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	304,00		12.160,01D	541.302,95D
19/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	30,00		12.190,01D	541.332,95D
20/12/2023	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	8	46,72		12.236,73D	541.379,67D
20/12/2023	COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER- PDF - 130042250 1268	9	4.875,00		17.111,73D	546.254,67D
21/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	7.500,00		24.611,73D	553.754,67D
22/12/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ALOISIO NUNES PEREIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	8	1.000,00		25.611,73D	554.754,67D
26/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	2.600,00		28.211,73D	557.354,67D
26/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	3.605,00		31.816,73D	560.959,67D
26/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	750,00		32.566,73D	561.709,67D
27/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8	4.530,97		37.097,70D	566.240,64D
27/12/2023	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	500,00		37.597,70D	566.740,64D
28/12/2023	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9	1.400,00		38.997,70D	568.140,64D
29/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	2.000,00		40.997,70D	570.140,64D
29/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	700,00		41.697,70D	570.840,64D
29/12/2023	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8	1.700,00		43.397,70D	572.540,64D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		572.540,64	529.142,94C	0,00
Conta:	513 - 3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	1.609,33		1.609,33D	1.609,33D
24/01/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	250,00		1.859,33D	1.859,33D
30/01/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	307,14		2.166,47D	2.166,47D
30/01/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	1.132,76		3.299,23D	3.299,23D
06/02/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	280,00		3.579,23D	3.579,23D
22/02/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	1.535,71		5.114,94D	5.114,94D
06/03/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	550,00		5.664,94D	5.664,94D
13/03/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	405,86		6.070,80D	6.070,80D
20/03/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	1.072,79		7.143,59D	7.143,59D
03/04/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	1.726,73		8.870,32D	8.870,32D
11/04/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	383,93		9.254,25D	9.254,25D
17/04/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	1.519,91		10.774,16D	10.774,16D
17/04/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	420,00		11.194,16D	11.194,16D
08/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	840,00		12.034,16D	12.034,16D
15/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536	383,93		1.223,93D	12.418,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
15/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536	8.860,00		10.083,93D	21.278,09D
07/08/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	1.188,43		1.188,43D	22.466,52D
16/08/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	662,51		1.850,94D	23.129,03D
16/08/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	1.179,50		3.030,44D	24.308,53D
28/08/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	280,00		3.310,44D	24.588,53D
28/08/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	420,00		3.730,44D	25.008,53D
04/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	880,00		880,00D	25.888,53D
09/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	924,00		1.804,00D	26.812,53D
09/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	117,29		1.921,29D	26.929,82D
18/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	4.450,00		6.371,29D	31.379,82D
18/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	190,00		6.561,29D	31.569,82D
18/09/2023	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5	2.660,00		9.221,29D	34.229,82D
23/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.668,86		10.890,15D	35.898,68D
27/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.597,91		13.488,06D	38.496,59D
10/10/2023	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5		315,00	315,00C	38.181,59D
25/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	369,90		369,90D	38.551,49D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		38.551,49	38.551,49C	0,00
Conta:	522 - 3.02.02.04.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UN EDEALINA BRA 07/2023	8	9,00		9,00D	9,00D
03/08/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023	8	117,00		117,00D	126,00D
28/08/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023	8	152,05		269,05D	278,05D
30/08/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 08/2023	8	50,00		319,05D	328,05D
12/09/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 09/2023	8	10,00		10,00D	338,05D
14/09/2023	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 09/2023	8	50,00		60,00D	388,05D
02/10/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 10/2023	8	30,00		30,00D	418,05D
16/11/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023	8	20,00		20,00D	438,05D
16/11/2023	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023	8	30,03		50,03D	468,08D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		468,08	468,08C	0,00
Conta:	368 - 3.02.02.05.001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/10/2023	REFERENTE A JUROS09/2023		3,90		3,90D	3,90D
13/11/2023	REFERENTE A JUROS10/2023		3,90		3,90D	7,80D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		7,80	7,80C	0,00
Conta:	372 - 3.02.02.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	548	2.711,02		2.711,02D	2.711,02D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		2.711,02	2.711,02C	0,00
Conta:	374 - 3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2023	FORN. FL. CH. TALAO SICOOB-PDF - 12.506- 7	8	5,00		5,00D	5,00D
03/08/2023	TED INTERNET	8	7,40		7,40D	12,40D
08/08/2023	TARIFA PRE-DEPOSITO SICOOB-PDF - 12. 506-7	8	8,50		15,90D	20,90D
31/08/2023	TAR.LIB.LIM.CTA.GAR SICOOB-PDF - 12.506- 7	8	15,00		30,90D	35,90D
31/08/2023	CESTA EMPRESARIAL	8	75,02		105,92D	110,92D
02/10/2023	JUROS CTA GARANTIDA	8	17,86		17,86D	128,78D
09/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	21,38		39,24D	150,16D
10/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	29,85		69,09D	180,01D
10/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	1,75		70,84D	181,76D
13/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	1,75		72,59D	183,51D

RAZÃO


Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
16/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	7,00		79,59D	190,51D
16/10/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	9	142,00		221,59D	332,51D
17/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	27,29		248,88D	359,80D
18/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	31,62		280,50D	391,42D
19/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	6,87		287,37D	398,29D
23/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	9,90		297,27D	408,19D
24/10/2023	MULTA MORATORIA - ATRASO	9	107,09		404,36D	515,28D
24/10/2023	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	9	24,97		429,33D	540,25D
24/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	16,80		446,13D	557,05D
25/10/2023	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	9	89,00		535,13D	646,05D
26/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	9,90		545,03D	655,95D
30/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	9,90		554,93D	665,85D
31/10/2023	JUROS ADIANT.DEPOS.	8	0,03		554,96D	665,88D
31/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	29,70		584,66D	695,58D
01/11/2023	JUROS CTA GARANTIDA	8	96,70		96,70D	792,28D
01/11/2023	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	9	20,34		117,04D	812,62D
01/11/2023	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	9	0,21		117,25D	812,83D
03/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	2,52		119,77D	815,35D
06/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	4,20		123,97D	819,55D
07/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	5,95		129,92D	825,50D
14/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	50,55		180,47D	876,05D
16/11/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	9	71,00		251,47D	947,05D
20/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	29,95		281,42D	977,00D
21/11/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9	14,10		295,52D	991,10D
01/12/2023	JUROS CTA GARANTIDA	8	93,60		93,60D	1.084,70D
15/12/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	9	142,00		235,60D	1.226,70D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		1.226,70	991,10C	0,00
Conta:	411 - 4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
30/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		7.000,00	7.000,00C	10.900,00C
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		25.000,00	25.000,00C	35.900,00C
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		15.000,00	40.000,00C	50.900,00C
14/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		12.500,00	52.500,00C	63.400,00C
19/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		7.955,66	7.955,66C	71.355,66C
28/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		31.161,06	39.116,72C	102.516,72C
01/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		8.837,10	8.837,10C	111.353,82C
02/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		25.500,00	34.337,10C	136.853,82C
02/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		16.200,00	50.537,10C	153.053,82C
03/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		8.736,82	59.273,92C	161.790,64C
17/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		17.017,93	76.291,85C	178.808,57C
28/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		25.000,00	101.291,85C	203.808,57C
30/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		39.420,01	140.711,86C	243.228,58C
11/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		22.864,94	22.864,94C	266.093,52C
18/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		14.423,43	37.288,37C	280.516,95C
25/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		14.656,15	51.944,52C	295.173,10C
25/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		8.212,31	60.156,83C	303.385,41C
02/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		27.025,20	27.025,20C	330.410,61C
06/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		8.811,77	35.836,97C	339.222,38C
06/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		7.608,12	43.445,09C	346.830,50C
27/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		12.062,37	55.507,46C	358.892,87C
01/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		10.621,68	10.621,68C	369.514,55C
09/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		8.410,00	19.031,68C	377.924,55C
17/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504		9.531,54	28.563,22C	387.456,09C
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473	387.456,09		387.456,09D	0,00
Conta:	480 - 4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	234,01		234,01D	234,01D
31/03/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	420,00		420,00D	654,01D
30/06/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	3.150,00		3.150,00D	3.804,01D
31/07/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	2.347,02		2.347,02D	6.151,03D
31/08/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	8.442,72		8.442,72D	14.593,75D
30/09/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	4.690,62		4.690,62D	19.284,37D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL				
31/10/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	4.667,03		4.667,03D	23.951,40D
30/11/2023	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	479	2.533,20		2.533,20D	26.484,60D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473		26.484,60	26.484,60C	0,00
Conta:	523 - 4.01.05.01.007	RECEITAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	RECEITAS DIVERSAS 1 SEMESTRE SEM NOTA	504		253.305,78	253.305,78C	253.305,78C
24/02/2023	RECEBIMENTO RECEITAS DIVERSAS JANEIRO	8		14.901,51	14.901,51C	268.207,29C
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	473	268.207,29		268.207,29D	0,00
Conta:	473 - 5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	322	122,01		122,01D	122,01D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	352	5,00		127,01D	127,01D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	361	3.200,00		3.327,01D	3.327,01D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	362	572.540,64		575.867,65D	575.867,65D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	368	7,80		575.875,45D	575.875,45D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	372	2.711,02		578.586,47D	578.586,47D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	374	1.226,70		579.813,17D	579.813,17D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	480	26.484,60		606.297,77D	606.297,77D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	513	38.551,49		644.849,26D	644.849,26D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	522	468,08		645.317,34D	645.317,34D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	511	10.346,04		655.663,38D	655.663,38D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	411		387.456,09	268.207,29D	268.207,29D
31/12/2023	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	523		268.207,29	0,00	0,00


**Elaine Medeiros Fontes**  
 RUA BURITIM 151 CD 01 LT 14 JO. MARILZA GOIÂNIA-GO  
 CPF: 858.543.441-49  
 CRC-GO: 01937910

Documento assinado digitalmente  

 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 Data: 31/12/2023 14:22:37  
 Verifique em <https://validar.jbr.gov.br>  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 903.613.341-68  
 Sócio (A) Administrador (A)

ELAINE MEDEIROS FONTES  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
 CPF: 858.543.441-49

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 Data: 23/09/2020

Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.722,08D	1.631.967,63	1.503.075,15	155.614,56D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.722,08D	1.631.967,63	1.503.075,15	155.614,56D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	0,00	984.205,76	925.812,99	58.392,77D
4	1.01.01.01	CAIXA	0,00	185.132,05	132.860,30	52.271,75D
5	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	185.132,05	132.860,30	52.271,75D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	735.443,26	733.954,93	1.488,33D
8	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB	0,00	542.181,02	540.692,69	1.488,33D
9	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER	0,00	193.262,24	193.262,24	0,00
10	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	63.630,45	58.997,76	4.632,69D
11	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX	0,00	63.630,45	58.997,76	4.632,69D
12	1.01.02	CLIENTES	26.722,08D	647.761,87	577.262,16	97.221,79D
13	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	26.722,08D	647.761,87	577.262,16	97.221,79D
504	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	13.722,08D	647.761,87	577.262,16	84.221,79D
532	1.01.02.01.004	WESTER PEREIRA DE SOUZA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
149	2	PASSIVO	26.722,08C	233.322,49	362.214,97	155.614,56C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.320,00C	32.976,45	56.522,89	24.866,44C
164	2.01.03	FORNECEDORES	0,00	9.243,93	9.243,93	0,00
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.243,93	9.243,93	0,00
536	2.01.03.01.010	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	0,00	9.243,93	9.243,93	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.320,00C	18.257,35	26.484,60	9.547,25C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.320,00C	18.257,35	26.484,60	9.547,25C
479	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.320,00C	18.257,35	26.484,60	9.547,25C
200	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.475,17	20.794,36	15.319,19C
202	2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	5.475,17	20.794,36	15.319,19C
510	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	0,00	4.550,00	4.950,00	400,00C
548	2.01.06.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	0,00	925,17	15.844,36	14.919,19C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.402,08C	200.346,04	305.692,08	130.748,12C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	190.000,00	285.000,00	95.000,00C
244	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	190.000,00	200.000,00C
245	2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	190.000,00	200.000,00C
246	2.03.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	10.000,00D	190.000,00	95.000,00	105.000,00D
247	2.03.01.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	10.000,00D	190.000,00	95.000,00	105.000,00D
264	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.402,08C	10.346,04	20.692,08	35.748,12C
265	2.03.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.402,08C	10.346,04	20.692,08	35.748,12C
266	2.03.05.01.001	LUCROS ACUMULADOS	25.402,08C	0,00	10.346,04	35.748,12C
511	2.03.05.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	10.346,04	10.346,04	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	619.147,74	619.147,74	0,00
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	619.147,74	619.147,74	0,00
296	3.02.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	122,01	122,01	0,00
319	3.02.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	122,01	122,01	0,00
322	3.02.01.06.003	TELEFONE	0,00	122,01	122,01	0,00
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	619.025,73	619.025,73	0,00
345	3.02.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,00	5,00	0,00
352	3.02.02.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	5,00	5,00	0,00
353	3.02.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	615.075,21	615.075,21	0,00
361	3.02.02.04.008	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
362	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	572.540,64	572.540,64	0,00
513	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	38.866,49	38.866,49	0,00
522	3.02.02.04.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	468,08	468,08	0,00
367	3.02.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.945,52	3.945,52	0,00
368	3.02.02.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	7,80	7,80	0,00
372	3.02.02.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2.711,02	2.711,02	0,00
374	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.226,70	1.226,70	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	682.147,98	682.147,98	0,00
403	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	682.147,98	682.147,98	0,00
404	4.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	387.456,09	387.456,09	0,00
410	4.01.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	387.456,09	387.456,09	0,00
411	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	387.456,09	387.456,09	0,00
413	4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.484,60	26.484,60	0,00
424	4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	26.484,60	26.484,60	0,00
480	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	26.484,60	26.484,60	0,00
442	4.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	268.207,29	268.207,29	0,00

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 38.714.474/0001-78


Endereço: Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000


Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 52204993761 Data: 23/09/2020

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.01.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	268.207,29	268.207,29	0,00
523	4.01.05.01.007	RECEITAS DIVERSAS	0,00	268.207,29	268.207,29	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	655.663,38	655.663,38	0,00
514	5.01	APURAÇÃO DOS RESULTADOS	0,00	655.663,38	655.663,38	0,00
471	5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	655.663,38	655.663,38	0,00
472	5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	655.663,38	655.663,38	0,00
473	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	655.663,38	655.663,38	0,00

  
Elaine Medeiros Fontes  
RUA BURITIM 151 CO-01 LT 14 JO. MARILIZA GOIÂNIA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 01937910

Documento assinado digitalmente  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Data: 31/12/2023 14:22:37  
Verifique em <https://validar.dfe.gov.br>

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
903.613.341-68  
Sócio (A) Administrador (A)

ELAINE MEDEIROS FONTES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
CPF: 858.543.441-49

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2023

Folha: **Página 36 de 44**  
Número livro: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	155.614,56D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	155.614,56D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	58.392,77D
4	1.01.01.01	CAIXA	52.271,75D
5	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	52.271,75D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.488,33D
8	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB	1.488,33D
10	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.632,69D
11	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX	4.632,69D
12	1.01.02	CLIENTES	97.221,79D
13	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	97.221,79D
504	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	84.221,79D
532	1.01.02.01.004	WESTER PEREIRA DE SOUZA	13.000,00D
149	2	PASSIVO	155.614,56C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.866,44C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.547,25C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.547,25C
479	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.547,25C
200	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.319,19C
202	2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	15.319,19C
510	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	400,00C
548	2.01.06.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	14.919,19C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.748,12C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C
244	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
246	2.03.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	105.000,00D
247	2.03.01.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	105.000,00D
264	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.748,12C
265	2.03.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.748,12C
266	2.03.05.01.001	LUCROS ACUMULADOS	35.748,12C

EDEALINA, 04 de Março de 2024

Elaine Medeiros Fontes  
RUA BURITIM Nº 151 CO 01 LT 14 JO. MARILZA GOIÂNIA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 01937810

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Data: 31/12/2023 14:22:37  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
903.613.341-68  
Sócio (A) Administrador (A)

ELAINE MEDEIROS FONTES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
CPF: 858.543.441-49

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 Data: 23/09/2020  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ,  
EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: **Página 37 de 44**  
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RECEITA BRUTA**

SERVIÇOS PRESTADOS	387.456,09	<u>387.456,09</u>
--------------------	------------	-------------------

**DEDUÇÕES**

(-) SIMPLES NACIONAL	(26.484,60)	<u>(26.484,60)</u>
----------------------	-------------	--------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

360.971,49

**LUCRO BRUTO**

360.971,49

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(618.832,74)

**DESPESAS COM VENDAS**

TELEFONE	(122,01)	<u>(122,01)</u>
----------	----------	-----------------

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

MULTAS DE MORA	(5,00)	
HONORÁRIO CONTÁBIL	(3.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(572.540,64)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(38.551,49)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(468,08)	
JUROS PASSIVOS	(7,80)	
JUROS DE MORA	(2.711,02)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.226,70)	<u>(618.710,73)</u>

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**


RECEITAS DIVERSAS	268.207,29	<u>268.207,29</u>
-------------------	------------	-------------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

10.346,04

Continua

EDEALINA, 04 de Março de 2024

 Elaine Medeiros Fontes  
RJABURTIN 151 00 01 LT 14 JO MARILZA GOIÂNIA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/O

ELAINE MEDEIROS FONTES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
CPF: 858.543.441-49

 Documento assinado digitalmente  
DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Data: 31/12/2023 14:22:37  
Verifique em https://validar.dfe.gov.br

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
903.613.341-68  
Sócio (A) Administrador (A)

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 38.714.474/0001-78

Insc. Junta Comercial: 52204993761 Data: 23/09/2020

Endereço: Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ,  
EDEALINA/GO, CEP 75945-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: **Página 38 de 44**

Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

10.346,04


**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

10.346,04

EDEALINA, 04 de Março de 2024



**Elaine Medeiros Fontes**  
RUA BURITIM 151 CO 01 LT 14 JD MARILZA GOIÂNIA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/D

 Documento assinado digitalmente  
DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Data: 31/12/2023 14:22:37  
Verifique em <https://validar.jbo.gov.br>

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
903.613.341-68  
Sócio (A) Administrador (A)

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
CPF: 858.543.441-49

## TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Razão, ordem nº 2, 40 folhas numeradas de 1 à 40, da empresa DWR ENGENHARIA LTDA, registrada sob nº 52204993761, na Junta Comercial do estado de GO em 23/09/2020, CNPJ nº 38.714.474/0001-78, com sede a Rua R 19, nº 1, Bairro JARDIM FELIZ, CEP 75945-000, na cidade de EDEALINA / GO.

Em 31/12/2023,

EDEALINA, 31 de Dezembro de 2023



Elaine Medeiros Fontes  
RUA BURITIM Nº 191 CDD 011 LT 14 JO. MARILZA GOIÂNIA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/O

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
CPF: 858 543 441-49

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023****ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

Fórmula de cálculo do índice de liquidez corrente.

$$\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} = \frac{\text{R\$ 155.614,56}}{\text{R\$ 24.866,44}} = \text{R\$ 6,26}$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

Fórmula de cálculo do índice de liquidez geral

$$\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} = \frac{\text{R\$ 155.614,56} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 24.866,44} + \text{R\$ 0,00}} = \text{R\$ 6,26}$$

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

Fórmula de cálculo do Grau de Endividamento Geral

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{R\$ 24.866,44} + \text{0,00}}{\text{R\$ 155.614,56}} = 0,16\%$$

Edealina/GO, 31 de Dezembro de 2023



Elaine Medeiros Fontes  
RUA BURITIM 151 CO-01 LT 14 JO. MARIZAGUARA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/O

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CPF: 858.543.441-49  
CRC: GO 019379 O 9  
Contador



**DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS**

**DWR ENGENHARIA LTDA**, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás JUCEG em 23/09/2020 sob NIRE 52204993761, e inscrita no CNPJ 38.714.474/0001-78, com sede à Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.

Ano de Referência: **2023**

AC - Ativo Circulante = R\$ 155.614,56  
RLP - Realizável ao Longo Prazo = R\$ 0,00  
IT - Imobilizado Total = R\$ 0,00  
AT - Ativo Total = R\$ 155.614,56  
PC - Passivo Circulante = R\$ 24.866,44  
ELP - Exigível ao Longo Prazo = R\$ 0,00

---

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

O índice de liquidez corrente (ILC), indica quanto a empresa possui de dinheiro somado a bens e direitos realizáveis no próximo exercício em relação a suas obrigações no mesmo período. Este índice relaciona o ativo circulante e o passivo circulante.

Fórmula de cálculo do índice de liquidez corrente.

$$\begin{aligned}\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} &= \frac{\text{R\$ 155.614,56}}{\text{R\$ 24.866,44}} = \text{R\$ 6,26}\end{aligned}$$

Interpretação do resultado: Este índice representa o quanto a empresa possui de realizáveis em detrimento às suas dívidas.

Logo, temos R\$ 6,26 o que significa que existe um capital circulante líquido positivo.

---

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

O índice de liquidez geral (ILG), indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e a longo prazo para fazer face às suas dívidas totais de curto e longo prazos. Ele é dado pela relação entre o ativo circulante somado ao realizável a longo prazo e o passivo circulante mais o exigível a longo prazo.

Fórmula de cálculo do índice de liquidez geral

$$\begin{aligned}\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \\ \text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} &= \frac{\text{R\$ 155.614,56} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 24.866,44} + \text{R\$ 0,00}} = \text{R\$ 6,26}\end{aligned}$$

Interpretação do resultado: Este índice nos representa o quanto a empresa possui de realizáveis em detrimento às suas dívidas.

Logo, temos R\$ R\$ 6,26 de ativo para cada R\$ 1,00 de dívida, o que é um cenário muito bom.

---

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

O Grau de Endividamento Geral é um indicador de endividamento da empresa, e representa a proporção do endividamento em comparação ao ativo total do negócio.

Fórmula de cálculo do Grau de Endividamento Geral

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{R\$ 24.866,44} + 0,00}{\text{R\$ 155.614,56}} = 0,16\%$$

Interpretação do resultado: Portanto, com esse resultado, podemos concluir que 0,16% do ativo total da empresa está comprometido para custear o total de suas dívidas.

Logo, a empresa possui um grau de dependência de 0,16% do capital de terceiros.

Edealina/GO, 31 de Dezembro de 2023



Elaine Medeiros Fontes  
RUA BURITIM 151 CO-01 LT 14 JO. MARIZAGUANA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/O

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CPF: 858.543.441-49  
CRC: GO 019379 O 9  
Contador

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DWR ENGENHARIA LTDA.

Edealina, 31/12/2023

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CONTADOR  
CRC/GO 019379

---

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 903.613.341-68



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DWR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
85854344149	ELAINE MEDEIROS FONTES
90361334168	DILIAMAR ROSA PEREIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2024 10:33 SOB Nº  
20240797264.  
PROTOCOLO: 240797264 DE 06/03/2024. NIRE: 52204993761.  
DWR ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 06/03/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12403170314 em 06/03/2024, protocolo 240797264. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	DWR ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52204993761
CNPJ:	38714474000178
Município:	Edealina

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
85854344149	ELAINE MEDEIROS FONTES	GO019379
90361334168	DILIAMAR ROSA PEREIRA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2024 10:33 SOB Nº  
20240797264.  
PROTOCOLO: 240797264 DE 06/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403170314. NIRE: 52204993761.  
DWR ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 06/03/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DWR ENGENHARIA LTDA, município Edealina, CNPJ nº 38.714.474/0001-78, Número de Registro (NIRE) 52204993761.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/09/2020

Ato constitutivo: 52204993761

Edealina, 01/01/2023

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CONTADOR  
CRC/GO 019379

---

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 903.613.341-68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	305	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS	1.750,00	
01/01/2023	305	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	PROVISÃO HONORARIOS CONTABEIS		1.750,00
				TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
02/01/2023	889	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEITAS DIVERSAS 1 SEMESTRE SEM NOTA	253.305,78	
02/01/2023	889	523	RECEITAS DIVERSAS	RECEITAS DIVERSAS 1 SEMESTRE SEM NOTA		253.305,78
				TOTAL DO DIA	253.305,78	253.305,78
09/01/2023	82	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS12/2022	250,00	
09/01/2023	82	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS12/2022		250,00
09/01/2023	219	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO RECEITA DIVERSA	27,42	
09/01/2023	219	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEITA DIVERSA		27,42
				TOTAL DO DIA	277,42	277,42
20/01/2023	78	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	420,00	
20/01/2023	78	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
20/01/2023	890	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	900,00	
20/01/2023	890	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		900,00
				TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
24/01/2023	220	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.609,33	
24/01/2023	220	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.609,33
24/01/2023	221	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	250,00	
24/01/2023	221	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,00
				TOTAL DO DIA	1.859,33	1.859,33
30/01/2023	222	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	307,14	
30/01/2023	222	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		307,14
30/01/2023	223	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.132,76	
30/01/2023	223	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.132,76
				TOTAL DO DIA	1.439,90	1.439,90
				TOTAL DO MÊS	259.952,43	259.952,43
02/02/2023	276	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA - RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	
02/02/2023	276	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA - RECEITAS DIVERSAS		25.000,00
				TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
05/02/2023	277	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.000,00	
05/02/2023	277	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
06/02/2023	83	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS01/2023	275,00	
06/02/2023	83	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS01/2023		275,00
06/02/2023	227	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	280,00	
06/02/2023	227	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		280,00
06/02/2023	278	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PANIAGO E MOURA	2.500,00	
06/02/2023	278	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO PANIAGO E MOURA		2.500,00
				TOTAL DO DIA	3.055,00	3.055,00
10/02/2023	251	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,00	
10/02/2023	251	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.900,00
				TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
13/02/2023	279	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL	3.900,00	
13/02/2023	279	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL		3.900,00
				TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
22/02/2023	228	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.535,71	
				TRANSPORTE	1.535,71	

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	228	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.535,71	
				COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.535,71
				TOTAL DO DIA	1.535,71	1.535,71
24/02/2023	280	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	46.751,51	
24/02/2023	281	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA		31.850,00
24/02/2023	282	523	RECEITAS DIVERSAS	RECEBIMENTO RECEITAS DIVERSAS JANEIRO		14.901,51
				TOTAL DO DIA	46.751,51	46.751,51
28/02/2023	187	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	234,01	
28/02/2023	187	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		234,01
28/02/2023	283	5	CAIXA GERAL	AJUSTE SERVIÇOS JANEIRO	61.091,94	
28/02/2023	283	8	BANCO SICOOB	AJUSTE SERVIÇOS JANEIRO		61.091,94
				TOTAL DO DIA	61.325,95	61.325,95
				TOTAL DO MÊS	150.468,17	150.468,17
06/03/2023	225	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	550,00	
06/03/2023	225	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
07/03/2023	84	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS02/2023	275,00	
07/03/2023	84	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS02/2023		275,00
				TOTAL DO DIA	275,00	275,00
10/03/2023	284	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	39.321,24	
10/03/2023	284	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA		39.321,24
10/03/2023	285	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	13.873,40	
10/03/2023	285	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO		13.873,40
				TOTAL DO DIA	53.194,64	53.194,64
13/03/2023	224	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	405,86	
13/03/2023	224	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		405,86
				TOTAL DO DIA	405,86	405,86
20/03/2023	77	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	234,01	
20/03/2023	77	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		234,01
20/03/2023	226	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.072,79	
20/03/2023	226	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.072,79
				TOTAL DO DIA	1.306,80	1.306,80
22/03/2023	286	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	32.449,47	
22/03/2023	286	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO		32.449,47
				TOTAL DO DIA	32.449,47	32.449,47
24/03/2023	287	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO PIX WILSON	24.800,00	
24/03/2023	287	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX WILSON		24.800,00
24/03/2023	288	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO PIX PRIME ENGENHARIA	50.000,00	
24/03/2023	288	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PRIME ENGENHARIA		50.000,00
24/03/2023	289	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO	66.913,94	
24/03/2023	289	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVIÇOS MARÇO		66.913,94
				TOTAL DO DIA	141.713,94	141.713,94
30/03/2023	272	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
30/03/2023	272	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
31/03/2023	188	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	420,00	
31/03/2023	188	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		420,00
				TOTAL DO DIA	420,00	420,00
				TOTAL DO MÊS	237.315,71	237.315,71

Continua



**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	85	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS03/2023	275,00	
01/04/2023	85	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS03/2023		275,00
01/04/2023	304	247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	ALETRAÇÃO CONTRATUAL DE CAPITAL A INTEGRALIZAR REALIZADO EM 2023	190.000,00	
01/04/2023	304	245	CAPITAL SOCIAL	ALETRAÇÃO CONTRATUAL DE CAPITAL A INTEGRALIZAR REALIZADO EM 2023		190.000,00
01/04/2023	306	5	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	95.000,00	
01/04/2023	306	247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		95.000,00
TOTAL DO DIA					285.275,00	285.275,00
03/04/2023	232	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.726,73	
03/04/2023	232	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.726,73
TOTAL DO DIA					1.726,73	1.726,73
11/04/2023	229	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	383,93	
11/04/2023	229	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		383,93
TOTAL DO DIA					383,93	383,93
13/04/2023	290	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	37.326,61	
13/04/2023	290	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA		37.326,61
TOTAL DO DIA					37.326,61	37.326,61
17/04/2023	230	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.519,91	
17/04/2023	230	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.519,91
17/04/2023	231	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	420,00	
17/04/2023	231	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		420,00
TOTAL DO DIA					1.939,91	1.939,91
18/04/2023	291	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NILSON CEZAR TOLEDO	6.000,00	
18/04/2023	291	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NILSON CEZAR TOLEDO		6.000,00
TOTAL DO DIA					6.000,00	6.000,00
20/04/2023	79	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	420,00	
20/04/2023	79	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
TOTAL DO DIA					420,00	420,00
28/04/2023	292	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.248,92	
28/04/2023	292	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		48.248,92
TOTAL DO DIA					48.248,92	48.248,92
TOTAL DO MÊS					381.321,10	381.321,10
06/05/2023	293	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO DIVERSO CHEQUES + PRIME ENGENHARIA	40.000,00	
06/05/2023	293	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DIVERSO CHEQUES + PRIME ENGENHARIA		40.000,00
TOTAL DO DIA					40.000,00	40.000,00
08/05/2023	86	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS04/2023	275,00	
08/05/2023	86	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS04/2023		275,00
08/05/2023	247	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
08/05/2023	247	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
TOTAL DO DIA					1.115,00	1.115,00
15/05/2023	248	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,93	
15/05/2023	248	536	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,93
15/05/2023	249	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.860,00	
15/05/2023	249	536	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.860,00
TOTAL DO DIA					9.243,93	9.243,93
16/05/2023	294	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MAIO	30.670,26	
TRANSPORTE					30.670,26	

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	294	8	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO MAIO	30.670,26	
				TOTAL DO DIA	30.670,26	30.670,26
22/05/2023	295	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTOS MAIO	12.377,86	
22/05/2023	295	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTOS MAIO		12.377,86
				TOTAL DO DIA	12.377,86	12.377,86
				TOTAL DO MÊS	93.407,05	93.407,05
01/06/2023	296	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	8.300,00	
01/06/2023	296	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA		8.300,00
				TOTAL DO DIA	8.300,00	8.300,00
02/06/2023	90	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS05/2023	400,00	
02/06/2023	90	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS05/2023		400,00
02/06/2023	297	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	6.300,00	
02/06/2023	297	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA		6.300,00
				TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
05/06/2023	440	361	HONORÁRIO CONTÁBIL	PROVISÃO SEMESTRAL HONORARIOS CONTABEIS	3.200,00	
05/06/2023	440	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	PROVISÃO SEMESTRAL HONORARIOS CONTABEIS		3.200,00
				TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
13/06/2023	298	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO WELTON	1.965,57	
13/06/2023	298	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WELTON		1.965,57
				TOTAL DO DIA	1.965,57	1.965,57
14/06/2023	268	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
14/06/2023	268	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
14/06/2023	269	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
14/06/2023	269	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
14/06/2023	273	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.500,00	
14/06/2023	273	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.500,00
				TOTAL DO DIA	52.500,00	52.500,00
16/06/2023	299	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA	7.329,00	
16/06/2023	299	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PRIME ENGENHARIA		7.329,00
				TOTAL DO DIA	7.329,00	7.329,00
26/06/2023	300	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTOS JUNHO		23.446,44
26/06/2023	301	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTOS SIMPLES NACIONAL SEMESTRE	900,00	
26/06/2023	302	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTOS JUNHO	22.546,44	
				TOTAL DO DIA	23.446,44	23.446,44
30/06/2023	189	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.150,00	
30/06/2023	189	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.150,00
30/06/2023	303	536	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	9.243,93	
30/06/2023	303	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		9.243,93
				TOTAL DO DIA	12.393,93	12.393,93
				TOTAL DO MÊS	115.834,94	115.834,94
05/07/2023	310	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	120,00	
05/07/2023	310	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		120,00
05/07/2023	311	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	500,00	
05/07/2023	311	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		500,00
05/07/2023	361	8	BANCO SICOOB	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	17.800,00	
				TRANSPORTE	18.420,00	620,00

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	361	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	18.420,00	620,00 17.800,00
				TOTAL DO DIA	18.420,00	18.420,00
06/07/2023	312	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	3.179,61	
06/07/2023	312	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		3.179,61
06/07/2023	313	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	91,22	
06/07/2023	313	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		91,22
06/07/2023	314	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	FORN. FL. CH. TALAO SICOOB-PDF - 12.506-7	5,00	
06/07/2023	314	8	BANCO SICOOB	FORN. FL. CH. TALAO SICOOB-PDF - 12.506-7		5,00
				TOTAL DO DIA	3.275,83	3.275,83
07/07/2023	315	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	150,00	
07/07/2023	315	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		150,00
07/07/2023	316	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	150,00	
07/07/2023	316	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		150,00
07/07/2023	317	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	30,00	
07/07/2023	317	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		30,00
07/07/2023	318	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	400,00	
07/07/2023	318	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		400,00
07/07/2023	319	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	99,00	
07/07/2023	319	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		99,00
07/07/2023	320	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	85,00	
07/07/2023	320	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		85,00
07/07/2023	321	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	360,00	
07/07/2023	321	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		360,00
				TOTAL DO DIA	1.274,00	1.274,00
09/07/2023	91	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS06/2023	400,00	
09/07/2023	91	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS06/2023		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
10/07/2023	322	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	200,00	
10/07/2023	322	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		200,00
10/07/2023	323	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	391,92	
10/07/2023	323	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		391,92
10/07/2023	324	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	30,00	
10/07/2023	324	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		30,00
10/07/2023	325	522	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UN EDEALINA BRA 07/2023	9,00	
10/07/2023	325	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UN EDEALINA BRA 07/2023		9,00
10/07/2023	326	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	30,00	
10/07/2023	326	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		30,00
				TOTAL DO DIA	660,92	660,92
11/07/2023	327	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	55,43	
11/07/2023	327	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		55,43
				TRANSPORTE	55,43	55,43

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	328	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	55,43	55,43
				PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	200,00	
11/07/2023	328	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		200,00
11/07/2023	329	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	152,03	
11/07/2023	329	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		152,03
11/07/2023	330	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	152,03	
11/07/2023	330	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		152,03
11/07/2023	331	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	300,00	
11/07/2023	331	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		300,00
11/07/2023	332	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	21,00	
11/07/2023	332	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		21,00
11/07/2023	362	8	BANCO SICOOB	EST.PIX EMIT.OUT.IF ESTORNO PIX 03038307000170	152,03	
11/07/2023	362	5	CAIXA GERAL	EST.PIX EMIT.OUT.IF ESTORNO PIX 03038307000170		152,03
				TOTAL DO DIA	1.032,52	1.032,52
12/07/2023	333	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	300,00	
12/07/2023	333	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		300,00
12/07/2023	363	8	BANCO SICOOB	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CARTAO CREDITO	300,00	
12/07/2023	363	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CARTAO CREDITO		300,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
13/07/2023	334	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	14.955,43	
13/07/2023	334	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		14.955,43
13/07/2023	364	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	1.600,00	
13/07/2023	364	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341		1.600,00
13/07/2023	365	8	BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	1.400,00	
13/07/2023	365	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO		1.400,00
13/07/2023	366	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	150,00	
13/07/2023	366	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341		150,00
13/07/2023	367	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	90,00	
13/07/2023	367	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341		90,00
13/07/2023	368	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	40,00	
13/07/2023	368	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341		40,00
				TOTAL DO DIA	18.235,43	18.235,43
17/07/2023	335	5	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	1.270,00	
17/07/2023	335	8	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA		1.270,00
17/07/2023	369	8	BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	1.270,00	
				TRANSPORTE	2.540,00	1.270,00

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	369	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	2.540,00	1.270,00
				TOTAL DO DIA	2.540,00	2.540,00
18/07/2023	336	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	60,00	
18/07/2023	336	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		60,00
18/07/2023	337	322	TELEFONE	DEB.CONV.TELECOMUN. 06/2023	20,51	
18/07/2023	337	8	BANCO SICOOB	DEB.CONV.TELECOMUN. 06/2023		20,51
18/07/2023	371	8	BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	100,00	
18/07/2023	371	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO		100,00
				TOTAL DO DIA	180,51	180,51
19/07/2023	262	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.955,66	
19/07/2023	262	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.955,66
				TOTAL DO DIA	7.955,66	7.955,66
20/07/2023	891	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.250,00	
20/07/2023	891	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.250,00
				TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
28/07/2023	256	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.161,06	
28/07/2023	256	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.161,06
28/07/2023	339	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.600,00	
28/07/2023	339	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.600,00
28/07/2023	340	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	405,00	
28/07/2023	340	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		405,00
28/07/2023	341	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	270,00	
28/07/2023	341	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		270,00
28/07/2023	372	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	15.000,00	
28/07/2023	372	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178		15.000,00
				TOTAL DO DIA	48.436,06	48.436,06
31/07/2023	190	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.347,02	
31/07/2023	190	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.347,02
31/07/2023	342	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	4.700,00	
31/07/2023	342	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		4.700,00
31/07/2023	343	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	3.000,00	
31/07/2023	343	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		3.000,00
31/07/2023	344	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	75,00	
31/07/2023	344	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		75,00
31/07/2023	345	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	40,00	
31/07/2023	345	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		40,00
31/07/2023	346	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	276,16	
31/07/2023	346	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		276,16
31/07/2023	347	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	243,00	
31/07/2023	347	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		243,00
				TRANSPORTE	10.681,18	10.681,18

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	348	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	10.681,18	10.681,18
31/07/2023	348	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	142,00	
31/07/2023	349	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		142,00
31/07/2023	349	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	150,00	
31/07/2023	350	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		150,00
31/07/2023	350	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	150,00	
31/07/2023	351	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		150,00
31/07/2023	351	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	50,00	
31/07/2023	352	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		50,00
31/07/2023	352	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	150,00	
31/07/2023	353	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		150,00
31/07/2023	353	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	50,00	
31/07/2023	354	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		50,00
31/07/2023	354	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	2.500,00	
31/07/2023	355	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		2.500,00
31/07/2023	355	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	50,00	
31/07/2023	356	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		50,00
31/07/2023	356	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	45,00	
31/07/2023	357	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		45,00
31/07/2023	357	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	150,00	
31/07/2023	358	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		150,00
31/07/2023	358	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	10,00	
31/07/2023	359	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		10,00
31/07/2023	359	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	225,00	
31/07/2023	360	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		225,00
31/07/2023	360	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	180,00	
				PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		180,00
				TOTAL DO DIA	14.533,18	14.533,18
				TOTAL DO MÊS	119.794,11	119.794,11
01/08/2023	271	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.837,10	
01/08/2023	271	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.837,10
				TOTAL DO DIA	8.837,10	8.837,10
02/08/2023	255	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.500,00	
02/08/2023	255	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.500,00
02/08/2023	261	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.200,00	
02/08/2023	261	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.200,00
02/08/2023	373	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	8.837,10	
02/08/2023	373	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		8.837,10
02/08/2023	375	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	40,00	
02/08/2023	375	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		40,00
				TRANSPORTE	50.577,10	50.577,10

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	425	8	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	50.577,10	50.577,10
				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8.837,10	
02/08/2023	425	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178		8.837,10
				TOTAL DO DIA	59.414,20	59.414,20
03/08/2023	260	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.736,82	
03/08/2023	260	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.736,82
03/08/2023	376	522	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023	117,00	
03/08/2023	376	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023		117,00
03/08/2023	377	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	82,00	
03/08/2023	377	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		82,00
03/08/2023	378	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAR DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178 SICOOB-PDF - 12.506-7	8.837,10	
03/08/2023	378	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAR DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178 SICOOB-PDF - 12.506-7		8.837,10
03/08/2023	379	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	8.837,10	
03/08/2023	379	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		8.837,10
03/08/2023	380	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	254,59	
03/08/2023	380	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		254,59
03/08/2023	381	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	254,22	
03/08/2023	381	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		254,22
03/08/2023	382	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	195,47	
03/08/2023	382	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		195,47
03/08/2023	383	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	231,57	
03/08/2023	383	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		231,57
03/08/2023	384	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	450,00	
03/08/2023	384	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		450,00
03/08/2023	385	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: NR SOLAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	1.522,00	
03/08/2023	385	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: NR SOLAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178		1.522,00
03/08/2023	386	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO LIONIR	3.596,02	
03/08/2023	386	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO LIONIR		3.596,02
03/08/2023	387	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	400,00	
03/08/2023	387	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		400,00
03/08/2023	388	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	650,00	
03/08/2023	388	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		650,00
03/08/2023	389	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 MOTO	3.000,00	
03/08/2023	389	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 MOTO		3.000,00
				TRANSPORTE	37.163,89	37.163,89

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	390	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	37.163,89	37.163,89
03/08/2023	390	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO	3.000,00	
03/08/2023	391	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO		3.000,00
03/08/2023	391	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	55,00	
03/08/2023	392	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		55,00
03/08/2023	392	8	BANCO SICOOB	TED INTERNET	7,40	
03/08/2023	427	8	BANCO SICOOB	TED INTERNET		7,40
03/08/2023	427	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	26.050,00	
03/08/2023	428	8	BANCO SICOOB	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA		26.050,00
03/08/2023	428	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	8.837,10	
03/08/2023	428	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178		8.837,10
03/08/2023	429	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	3.596,02	
03/08/2023	429	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO LIONIR SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023		3.596,02
03/08/2023	430	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LIONIR ROSA DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178		3.596,02
03/08/2023	430	504	CLIENTES DIVERSOS	PAGAMENTO LIONIR SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023		3.596,02
03/08/2023	430	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	3.000,00	
03/08/2023	430	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023		3.000,00
TOTAL DO DIA					81.709,41	81.709,41
04/08/2023	95	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS07/2023	400,00	
04/08/2023	95	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS07/2023		400,00
04/08/2023	393	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	267,00	
04/08/2023	393	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		267,00
04/08/2023	394	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	120,00	
04/08/2023	394	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		120,00
04/08/2023	395	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	100,00	
04/08/2023	395	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		100,00
04/08/2023	396	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	100,00	
04/08/2023	396	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		100,00
04/08/2023	431	8	BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF	3.900,00	
04/08/2023	431	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF		3.900,00
TOTAL DO DIA					4.887,00	4.887,00
07/08/2023	243	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.188,43	
07/08/2023	243	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.188,43
07/08/2023	397	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	225,58	
07/08/2023	397	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		225,58
07/08/2023	398	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	254,22	
TRANSPORTE					1.668,23	1.414,01

Continua



**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	398	8	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	1.668,23	1.414,01
				SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS		254,22
				SICOOB-PDF - 12.506-7		
07/08/2023	399	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS	195,47	
				SICOOB-PDF - 12.506-7		
07/08/2023	399	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS		195,47
				SICOOB-PDF - 12.506-7		
07/08/2023	400	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR	100,00	
				TERCEIROS		
07/08/2023	400	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR		100,00
				TERCEIROS		
07/08/2023	401	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7	280,00	
				08/2023		
07/08/2023	401	8	BANCO SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7		280,00
				08/2023		
07/08/2023	402	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7	8.500,00	
				08/2023		
07/08/2023	402	8	BANCO SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7		8.500,00
				08/2023		
				TOTAL DO DIA	10.743,70	10.743,70
08/08/2023	403	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR	68,00	
				TERCEIROS		
08/08/2023	403	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR		68,00
				TERCEIROS		
08/08/2023	404	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PRE-DEPOSITO SICOOB-PDF - 12.506-7	8,50	
08/08/2023	404	8	BANCO SICOOB	TARIFA PRE-DEPOSITO SICOOB-PDF - 12.506-7		8,50
				TOTAL DO DIA	76,50	76,50
10/08/2023	405	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHEQUE PAGO CAIXA	177,00	
10/08/2023	405	8	BANCO SICOOB	CHEQUE PAGO CAIXA		177,00
10/08/2023	406	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS	30,00	
				SICOOB-PDF - 12.506-7		
10/08/2023	406	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS		30,00
				SICOOB-PDF - 12.506-7		
				TOTAL DO DIA	207,00	207,00
14/08/2023	407	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR	400,00	
				TERCEIROS		
14/08/2023	407	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR		400,00
				TERCEIROS		
14/08/2023	432	8	BANCO SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ADRIANA	1.550,00	
				CRISTINA TEIXEIRA DOS REIS ***.651.991-**		
				SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023		
14/08/2023	432	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX ADRIANA		1.550,00
				CRISTINA TEIXEIRA DOS REIS ***.651.991-**		
				SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023		
				TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
15/08/2023	433	8	BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA	700,00	
				CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO		
15/08/2023	433	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA		700,00
				CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO		
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
16/08/2023	239	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	662,51	
16/08/2023	239	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		662,51
16/08/2023	240	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.179,50	
16/08/2023	240	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.179,50
				TOTAL DO DIA	1.842,01	1.842,01
17/08/2023	267	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.017,93	
17/08/2023	267	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.017,93
17/08/2023	408	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS	4.101,99	
				SICOOB-PDF - 12.506-7		
17/08/2023	408	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS		4.101,99
				SICOOB-PDF - 12.506-7		
17/08/2023	409	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS	55,43	
				SICOOB-PDF - 12.506-7		
17/08/2023	409	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS		55,43
				SICOOB-PDF - 12.506-7		
				TOTAL DO DIA	21.175,35	21.175,35

TRANSPORTE

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	410	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	4.190,00	
18/08/2023	410	8	BANCO SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023		4.190,00
18/08/2023	434	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	5.000,00	
18/08/2023	434	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178		5.000,00
				TOTAL DO DIA	9.190,00	9.190,00
21/08/2023	411	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA	3.703,00	
21/08/2023	411	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA		3.703,00
21/08/2023	435	8	BANCO SICOOB	CH COOP/AG.DEP.CTA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	3.703,00	
21/08/2023	435	504	CLIENTES DIVERSOS	CH COOP/AG.DEP.CTA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023		3.703,00
21/08/2023	437	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	1.461,90	
21/08/2023	437	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS		1.461,90
				TOTAL DO DIA	8.867,90	8.867,90
28/08/2023	241	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	280,00	
28/08/2023	241	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		280,00
28/08/2023	242	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	420,00	
28/08/2023	242	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		420,00
28/08/2023	275	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
28/08/2023	275	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
28/08/2023	412	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	800,00	
28/08/2023	412	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		800,00
28/08/2023	413	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	40,00	
28/08/2023	413	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		40,00
28/08/2023	414	522	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023	152,05	
28/08/2023	414	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTO POSTO BOA VISTA PONTALINA BRA 08/2023		152,05
28/08/2023	415	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	80,00	
28/08/2023	415	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		80,00
28/08/2023	416	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	100,00	
28/08/2023	416	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		100,00
28/08/2023	417	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	1.002,00	
28/08/2023	417	8	BANCO SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023		1.002,00
28/08/2023	436	8	BANCO SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX CARITA DA SILVA VITORIA ***.073.481-** SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023	3.000,00	
28/08/2023	436	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX CARITA DA SILVA VITORIA ***.073.481-** SICOOB-PDF - 12.506-7 08/2023		3.000,00
				TOTAL DO DIA	30.874,05	30.874,05
29/08/2023	418	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.000,00	
29/08/2023	418	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.000,00
29/08/2023	419	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	200,00	
29/08/2023	419	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
				TRANSPORTE		

Continua

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	274	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.420,01	
30/08/2023	274	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.420,01
30/08/2023	420	522	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 08/2023	50,00	
30/08/2023	420	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 08/2023		50,00
30/08/2023	422	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	100,00	
30/08/2023	422	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		100,00
30/08/2023	423	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	1,20	
30/08/2023	423	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		1,20
				TOTAL DO DIA	39.571,21	39.571,21
31/08/2023	191	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.442,72	
31/08/2023	191	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.442,72
31/08/2023	424	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR.LIB.LIM.CTA.GAR SICOOB-PDF - 12.506-7	15,00	
31/08/2023	424	8	BANCO SICOOB	TAR.LIB.LIM.CTA.GAR SICOOB-PDF - 12.506-7		15,00
31/08/2023	438	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	CESTA EMPRESARIAL	75,02	
31/08/2023	438	8	BANCO SICOOB	CESTA EMPRESARIAL		75,02
				TOTAL DO DIA	8.532,74	8.532,74
				TOTAL DO MÊS	289.778,17	289.778,17
01/09/2023	455	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	400,00	
01/09/2023	455	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
04/09/2023	236	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	880,00	
04/09/2023	236	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		880,00
				TOTAL DO DIA	880,00	880,00
05/09/2023	441	8	BANCO SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX YURAIMA DEL VALLE NAVARRO MARIN ***.486.192-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	4.500,00	
05/09/2023	441	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX YURAIMA DEL VALLE NAVARRO MARIN ***.486.192-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023		4.500,00
05/09/2023	456	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	4.500,00	
05/09/2023	456	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		4.500,00
				TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
08/09/2023	442	8	BANCO SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	525,00	
08/09/2023	442	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023		525,00
08/09/2023	443	8	BANCO SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	2.000,00	
08/09/2023	443	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX JOAO VITOR DOS SANTOS ***.421.821-** SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023		2.000,00
08/09/2023	457	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	2.500,00	
08/09/2023	457	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR		2.500,00
08/09/2023	458	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	35,00	
08/09/2023	458	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		35,00
				TOTAL DO DIA	5.060,00	5.060,00
09/09/2023	237	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	924,00	
				TRANSPORTE	924,00	

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	924,00	
09/09/2023	237	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		924,00
09/09/2023	238	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	117,29	
09/09/2023	238	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		117,29
				TOTAL DO DIA	1.041,29	1.041,29
10/09/2023	103	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS08/2023	400,00	
10/09/2023	103	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS08/2023		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
11/09/2023	252	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.864,94	
11/09/2023	252	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.864,94
11/09/2023	459	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	2.000,00	
11/09/2023	459	8	BANCO SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023		2.000,00
				TOTAL DO DIA	24.864,94	24.864,94
12/09/2023	460	522	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 09/2023	10,00	
12/09/2023	460	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 09/2023		10,00
				TOTAL DO DIA	10,00	10,00
13/09/2023	461	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	30,00	
13/09/2023	461	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		30,00
13/09/2023	499	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	2.500,00	
13/09/2023	499	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR		2.500,00
				TOTAL DO DIA	2.530,00	2.530,00
14/09/2023	462	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	40,00	
14/09/2023	462	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		40,00
14/09/2023	463	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	60,00	
14/09/2023	463	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		60,00
14/09/2023	464	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	7,50	
14/09/2023	464	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		7,50
14/09/2023	465	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	93,60	
14/09/2023	465	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		93,60
14/09/2023	466	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	102,00	
14/09/2023	466	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		102,00
14/09/2023	467	522	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 09/2023	50,00	
14/09/2023	467	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: UNIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 09/2023		50,00
				TOTAL DO DIA	353,10	353,10
15/09/2023	444	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	3.000,00	
15/09/2023	444	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178		3.000,00
15/09/2023	468	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	60,00	
15/09/2023	468	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		60,00
15/09/2023	469	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: HIPER POPULAR DE EDEALINA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	20,00	
				TRANSPORTE	3.080,00	3.060,00

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 38.714.474/0001-78  
Endereço: Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 52204993761 Data: 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	469	8	BANCO SICOOB	TRANSPORTE TRANSF. PIX SICOOB FAV.: HIPER POPULAR DE EDEALINA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	3.080,00	3.060,00 20,00
15/09/2023	470	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	4.190,00	
15/09/2023	470	8	BANCO SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023		4.190,00
				TOTAL DO DIA	7.270,00	7.270,00
18/09/2023	233	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.450,00	
18/09/2023	233	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.450,00
18/09/2023	234	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	190,00	
18/09/2023	234	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		190,00
18/09/2023	235	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.660,00	
18/09/2023	235	5	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.660,00
18/09/2023	265	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.423,43	
18/09/2023	265	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.423,43
18/09/2023	445	8	BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF	5.000,00	
18/09/2023	445	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF		5.000,00
18/09/2023	471	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	5.000,00	
18/09/2023	471	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR		5.000,00
				TOTAL DO DIA	31.723,43	31.723,43
19/09/2023	446	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	2.000,00	
19/09/2023	446	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178		2.000,00
19/09/2023	447	8	BANCO SICOOB	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	8.000,00	
19/09/2023	447	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA		8.000,00
19/09/2023	448	8	BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	500,00	
19/09/2023	448	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO		500,00
19/09/2023	472	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	200,00	
19/09/2023	472	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		200,00
19/09/2023	473	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	240,00	
19/09/2023	473	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		240,00
19/09/2023	474	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	15,00	
19/09/2023	474	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		15,00
				TOTAL DO DIA	10.955,00	10.955,00
20/09/2023	475	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	110,00	
20/09/2023	475	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		110,00
20/09/2023	476	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	40,00	
20/09/2023	476	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		40,00
20/09/2023	477	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	35,00	
20/09/2023	477	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		35,00
20/09/2023	478	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	300,00	
				TRANSPORTE	485,00	185,00

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	478	8	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	485,00	185,00 300,00
				TOTAL DO DIA	485,00	485,00
21/09/2023	479	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR	2.500,00	
21/09/2023	479	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR		2.500,00
21/09/2023	480	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	130,00	
21/09/2023	480	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		130,00
21/09/2023	481	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	475,61	
21/09/2023	481	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		475,61
				TOTAL DO DIA	3.105,61	3.105,61
22/09/2023	482	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	73,32	
22/09/2023	482	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		73,32
22/09/2023	483	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	180,00	
22/09/2023	483	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		180,00
22/09/2023	484	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	245,00	
22/09/2023	484	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		245,00
				TOTAL DO DIA	498,32	498,32
23/09/2023	244	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.668,86	
23/09/2023	244	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.668,86
				TOTAL DO DIA	1.668,86	1.668,86
25/09/2023	254	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.656,15	
25/09/2023	254	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.656,15
25/09/2023	259	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.212,31	
25/09/2023	259	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.212,31
25/09/2023	449	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC. OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	16.000,00	
25/09/2023	449	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR PIX REC. OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178		16.000,00
25/09/2023	485	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	372,58	
25/09/2023	485	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		372,58
25/09/2023	486	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	500,00	
25/09/2023	486	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		500,00
25/09/2023	487	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	190,00	
25/09/2023	487	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		190,00
				TOTAL DO DIA	39.931,04	39.931,04
27/09/2023	245	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.597,91	
27/09/2023	245	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.597,91
27/09/2023	500	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	60,00	
27/09/2023	500	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO		60,00
				TOTAL DO DIA	2.657,91	2.657,91
28/09/2023	451	8	BANCO SICOOB	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	1.200,00	
28/09/2023	451	504	CLIENTES DIVERSOS	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023		1.200,00
28/09/2023	452	8	BANCO SICOOB	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	2.620,00	
				TRANSPORTE	3.820,00	1.200,00

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	452	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	3.820,00	1.200,00 2.620,00
28/09/2023	490	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	400,00	
28/09/2023	490	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		400,00
28/09/2023	491	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	30,00	
28/09/2023	491	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		30,00
28/09/2023	492	5	CAIXA GERAL	DEV.CHQ DEPOSITADO 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTACAO SICOOB-PDF - 12.506-7	1.200,00	
28/09/2023	492	8	BANCO SICOOB	DEV.CHQ DEPOSITADO 11-CHEQUES SEM FUNDOS - 1 APRESENTACAO SICOOB-PDF - 12.506-7		1.200,00
28/09/2023	494	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHQ CMP INTEGRADA 20.874.49 SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	1.002,00	
28/09/2023	494	8	BANCO SICOOB	CHQ CMP INTEGRADA 20.874.49 SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023		1.002,00
				TOTAL DO DIA	6.452,00	6.452,00
29/09/2023	495	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	37,00	
29/09/2023	495	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		37,00
29/09/2023	496	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA	18.252,00	
29/09/2023	496	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CH COOP/AG.DEP.CTA CH COOP/AG.DEP.CTA		18.252,00
29/09/2023	497	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHEQUE AVULSO SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023	2.620,00	
29/09/2023	497	8	BANCO SICOOB	CHEQUE AVULSO SICOOB-PDF - 12.506-7 09/2023		2.620,00
29/09/2023	498	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	4,80	
29/09/2023	498	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		4,80
				TOTAL DO DIA	20.913,80	20.913,80
30/09/2023	192	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.690,62	
30/09/2023	192	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.690,62
				TOTAL DO DIA	4.690,62	4.690,62
				TOTAL DO MÊS	174.890,92	174.890,92
02/10/2023	263	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.025,20	
02/10/2023	263	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.025,20
02/10/2023	501	522	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 10/2023	30,00	
02/10/2023	501	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO AUTOPOSTO UNIAO EDEALINA BRA 10/2023		30,00
02/10/2023	502	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	7,44	
02/10/2023	502	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		7,44
02/10/2023	503	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.200,00	
02/10/2023	503	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.200,00
02/10/2023	504	5	CAIXA GERAL	DEV.CHQ DEPOSITADO 12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTACAO	1.200,00	
02/10/2023	504	8	BANCO SICOOB	DEV.CHQ DEPOSITADO 12-CHEQUES SEM FUNDOS - 2 APRESENTACAO		1.200,00
02/10/2023	505	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	0,35	
02/10/2023	505	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		0,35
02/10/2023	506	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	12,08	
02/10/2023	506	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		12,08
02/10/2023	507	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS CTA GARANTIDA	17,86	
02/10/2023	507	8	BANCO SICOOB	JUROS CTA GARANTIDA		17,86
02/10/2023	534	8	BANCO SICOOB	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 10/2023	1.200,00	
02/10/2023	534	504	CLIENTES DIVERSOS	LIBER.DEPOSITO BLOQ SICOOB-PDF - 12.506-7 10/2023		1.200,00
				TRANSPORTE	30.692,93	30.692,93

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.692,93	30.692,93
02/10/2023	883	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/09 2023	13.133,34	
02/10/2023	883	548	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/09 2023		13.133,34
02/10/2023	884	372	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	2.711,02	
02/10/2023	884	548	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023		2.711,02
				TOTAL DO DIA	46.537,29	46.537,29
03/10/2023	508	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	4.700,00	
03/10/2023	508	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		4.700,00
03/10/2023	535	8	BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: VALDIR ABADIO DO CARMO CPF	4.000,00	
03/10/2023	535	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: VALDIR ABADIO DO CARMO CPF		4.000,00
				TOTAL DO DIA	8.700,00	8.700,00
04/10/2023	536	8	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178 2.000.00 RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178	30,00	
04/10/2023	536	5	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DWR (VER) PIX REC.OUTRA IF MT RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178 2.000.00 RECEBIMENTO PIX DWR ENGENHARIA LTDA EPP 38714474000178		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
06/10/2023	257	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.811,77	
06/10/2023	257	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.811,77
06/10/2023	266	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.608,12	
06/10/2023	266	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.608,12
06/10/2023	509	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	402,21	
06/10/2023	509	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		402,21
06/10/2023	614	8	BANCO SICOOB	TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DWR	2.000,00	
06/10/2023	614	5	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS DWR		2.000,00
06/10/2023	619	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	10.407,50	
06/10/2023	619	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		10.407,50
06/10/2023	620	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	426,25	
06/10/2023	620	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		426,25
06/10/2023	621	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	432,90	
06/10/2023	621	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		432,90
06/10/2023	622	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	135,11	
06/10/2023	622	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		135,11
06/10/2023	623	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	350,00	
06/10/2023	623	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		350,00
06/10/2023	624	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	898,13	
06/10/2023	624	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		898,13
06/10/2023	625	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	320,00	
06/10/2023	625	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		320,00
06/10/2023	626	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	500,00	
06/10/2023	626	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		500,00
06/10/2023	627	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	800,00	
06/10/2023	627	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		800,00
06/10/2023	628	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.000,00	
06/10/2023	628	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.000,00
06/10/2023	629	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	150,00	
06/10/2023	629	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		150,00
				TRANSPORTE	35.241,99	35.241,99

Continua



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	801	9	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	35.241,99	35.241,99
				TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	16.419,89	
06/10/2023	801	504	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		16.419,89
				TOTAL DO DIA	51.661,88	51.661,88
09/10/2023	630	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	7.683,00	
09/10/2023	630	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		7.683,00
09/10/2023	631	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	550,10	
09/10/2023	631	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		550,10
09/10/2023	632	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	300,00	
09/10/2023	632	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		300,00
09/10/2023	633	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	21,38	
09/10/2023	633	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		21,38
09/10/2023	634	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	800,00	
09/10/2023	634	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		800,00
09/10/2023	635	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	60,00	
09/10/2023	635	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		60,00
09/10/2023	636	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	100,00	
09/10/2023	636	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		100,00
09/10/2023	637	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	50,00	
09/10/2023	637	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		50,00
09/10/2023	638	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	150,00	
09/10/2023	638	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		150,00
09/10/2023	639	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	105,00	
09/10/2023	639	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		105,00
09/10/2023	640	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	600,00	
09/10/2023	640	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		600,00
09/10/2023	802	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	10.419,48	
09/10/2023	802	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		10.419,48
				TOTAL DO DIA	20.838,96	20.838,96
10/10/2023	250	5	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	315,00	
10/10/2023	250	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		315,00
10/10/2023	510	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO	7.000,00	
10/10/2023	510	8	BANCO SICOOB	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO		7.000,00
10/10/2023	537	8	BANCO SICOOB	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO	7.000,00	
10/10/2023	537	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA TRANSFERENCIA PIX 50.284.337 WELTON PEREIRA DE SOUZA 50284337000146 CONSTRUCAO		7.000,00
10/10/2023	641	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.718,40	
10/10/2023	641	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.718,40
10/10/2023	642	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	5.000,00	
10/10/2023	642	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		5.000,00
10/10/2023	643	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	200,00	
10/10/2023	643	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		200,00
10/10/2023	644	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	50,00	
				TRANSPORTE	21.283,40	21.233,40

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	644	9	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	21.283,40	21.233,40
				SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS		50,00
				SANTANDER-PDF - 130042250 1268		
10/10/2023	645	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,85	
10/10/2023	645	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,85
10/10/2023	646	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
10/10/2023	646	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
10/10/2023	803	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	7.000,00	
10/10/2023	803	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		7.000,00
				TOTAL DO DIA	28.315,00	28.315,00
11/10/2023	647	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	22,00	
11/10/2023	647	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		22,00
11/10/2023	804	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	22,00	
11/10/2023	804	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		22,00
				TOTAL DO DIA	44,00	44,00
13/10/2023	512	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	440,00	
13/10/2023	512	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		440,00
13/10/2023	513	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	80,00	
13/10/2023	513	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		80,00
13/10/2023	514	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	440,00	
13/10/2023	514	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		440,00
13/10/2023	648	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	500,00	
13/10/2023	648	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		500,00
13/10/2023	649	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	100,00	
13/10/2023	649	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		100,00
13/10/2023	650	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	1,75	
13/10/2023	650	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		1,75
13/10/2023	805	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	296,75	
13/10/2023	805	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		296,75
13/10/2023	806	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	305,00	
13/10/2023	806	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		305,00
				TOTAL DO DIA	2.163,50	2.163,50
16/10/2023	119	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS09/2023		403,90
16/10/2023	120	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS09/2023	400,00	
16/10/2023	121	368	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS09/2023	3,90	
16/10/2023	515	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	500,00	
16/10/2023	515	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		500,00
16/10/2023	651	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.500,00	
16/10/2023	651	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.500,00
16/10/2023	652	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.610,00	
16/10/2023	652	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.610,00
16/10/2023	653	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	210,00	
16/10/2023	653	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		210,00
16/10/2023	654	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	32,20	
16/10/2023	654	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		32,20
16/10/2023	655	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	200,00	
16/10/2023	655	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		200,00
16/10/2023	656	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,00	
				TRANSPORTE	5.463,10	5.456,10

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	656	9	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	5.463,10	5.456,10
16/10/2023	657	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		7,00
16/10/2023	657	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	142,00	
16/10/2023	658	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		142,00
16/10/2023	658	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	66,60	
16/10/2023	658	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		66,60
16/10/2023	807	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	267,80	
16/10/2023	807	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		267,80
16/10/2023	808	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	500,00	
16/10/2023	808	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		500,00
16/10/2023	809	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	4.000,00	
16/10/2023	809	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		4.000,00
TOTAL DO DIA					10.439,50	10.439,50
17/10/2023	659	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	5.678,16	
17/10/2023	659	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		5.678,16
17/10/2023	660	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.200,00	
17/10/2023	660	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.200,00
17/10/2023	661	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	403,90	
17/10/2023	661	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		403,90
17/10/2023	662	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	648,00	
17/10/2023	662	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		648,00
17/10/2023	663	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	338,75	
17/10/2023	663	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		338,75
17/10/2023	664	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	98,90	
17/10/2023	664	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		98,90
17/10/2023	665	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	605,00	
17/10/2023	665	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		605,00
17/10/2023	666	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	500,00	
17/10/2023	666	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		500,00
17/10/2023	667	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	27,29	
17/10/2023	667	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		27,29
17/10/2023	810	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	9.500,00	
17/10/2023	810	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		9.500,00
TOTAL DO DIA					19.000,00	19.000,00
18/10/2023	668	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	491,00	
18/10/2023	668	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		491,00
18/10/2023	669	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	31,62	
18/10/2023	669	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		31,62
18/10/2023	811	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	522,62	
18/10/2023	811	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		522,62
TOTAL DO DIA					1.045,24	1.045,24
19/10/2023	670	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	810,00	
19/10/2023	670	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		810,00
19/10/2023	671	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.834,91	
19/10/2023	671	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.834,91
19/10/2023	672	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO	24,85	
TRANSPORTE					2.669,76	2.644,91

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	672	9	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	2.669,76	2.644,91
19/10/2023	673	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO		24,85
19/10/2023	673	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO	32,61	
19/10/2023	674	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO		32,61
19/10/2023	674	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO	130,22	
19/10/2023	675	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	48,00	
19/10/2023	675	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		48,00
19/10/2023	676	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	6,87	
19/10/2023	676	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		6,87
19/10/2023	812	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.887,46	
19/10/2023	812	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.887,46
TOTAL DO DIA					5.774,92	5.774,92
20/10/2023	677	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	800,00	
20/10/2023	677	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		800,00
20/10/2023	678	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	50,00	
20/10/2023	678	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		50,00
20/10/2023	813	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	850,00	
20/10/2023	813	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		850,00
TOTAL DO DIA					1.700,00	1.700,00
23/10/2023	538	8	BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO	700,00	
23/10/2023	538	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO		700,00
23/10/2023	679	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.758,00	
23/10/2023	679	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.758,00
23/10/2023	680	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	4.875,00	
23/10/2023	680	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		4.875,00
23/10/2023	681	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
23/10/2023	681	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
23/10/2023	682	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	169,89	
23/10/2023	682	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		169,89
23/10/2023	683	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	500,00	
23/10/2023	683	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		500,00
23/10/2023	684	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	700,00	
23/10/2023	684	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		700,00
23/10/2023	814	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	3.658,08	
23/10/2023	814	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		3.658,08
TOTAL DO DIA					13.370,87	13.370,87
24/10/2023	516	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	830,00	
24/10/2023	516	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		830,00
24/10/2023	685	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MULTA MORATORIA - ATRASO	107,09	
24/10/2023	685	9	BANCO SANTANDER	MULTA MORATORIA - ATRASO		107,09
24/10/2023	686	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	24,97	
24/10/2023	686	9	BANCO SANTANDER	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES		24,97
24/10/2023	687	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	16,80	
24/10/2023	687	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		16,80
TRANSPORTE					978,86	978,86

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	815	9	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	978,86	978,86
24/10/2023	815	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	4.500,00	
24/10/2023	816	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	90,00	
24/10/2023	816	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		90,00
24/10/2023	817	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	60,00	
24/10/2023	817	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		60,00
24/10/2023	818	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	40,00	
24/10/2023	818	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		40,00
24/10/2023	819	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	830,00	
24/10/2023	819	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		830,00
TOTAL DO DIA					6.498,86	6.498,86
25/10/2023	517	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	7.000,00	
25/10/2023	517	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		7.000,00
25/10/2023	518	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	183,29	
25/10/2023	518	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		183,29
25/10/2023	519	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	1.113,28	
25/10/2023	519	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		1.113,28
25/10/2023	520	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	320,00	
25/10/2023	520	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		320,00
25/10/2023	521	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	500,00	
25/10/2023	521	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		500,00
25/10/2023	522	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	660,00	
25/10/2023	522	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		660,00
25/10/2023	523	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	408,71	
25/10/2023	523	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		408,71
25/10/2023	524	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO	1.200,00	
25/10/2023	524	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 DIZIMO		1.200,00
25/10/2023	525	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	354,60	
25/10/2023	525	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		354,60
25/10/2023	526	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	250,00	
25/10/2023	526	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		250,00
25/10/2023	527	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	6.000,00	
25/10/2023	527	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		6.000,00
25/10/2023	528	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	500,00	
25/10/2023	528	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		500,00
25/10/2023	529	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.000,00	
25/10/2023	529	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.000,00
TRANSPORTE					19.489,88	19.489,88
						Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	530	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	19.489,88	19.489,88
				PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	75,00	
25/10/2023	530	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		75,00
25/10/2023	539	8	BANCO SICOOB	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	20.000,00	
25/10/2023	539	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA		20.000,00
25/10/2023	688	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.875,46	
25/10/2023	688	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.875,46
25/10/2023	689	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.000,00	
25/10/2023	689	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.000,00
25/10/2023	690	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO	957,85	
25/10/2023	690	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		957,85
25/10/2023	691	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.000,00	
25/10/2023	691	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.000,00
25/10/2023	692	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	40,07	
25/10/2023	692	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		40,07
25/10/2023	693	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	54,05	
25/10/2023	693	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		54,05
25/10/2023	694	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	89,00	
25/10/2023	694	9	BANCO SANTANDER	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE		89,00
25/10/2023	820	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	7.000,00	
25/10/2023	820	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		7.000,00
				TOTAL DO DIA	53.581,31	53.581,31
26/10/2023	531	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	5,00	
26/10/2023	531	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		5,00
26/10/2023	532	322	TELEFONE	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: EDN TELECOMUNICACOES LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	101,50	
26/10/2023	532	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: EDN TELECOMUNICACOES LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178		101,50
26/10/2023	695	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
26/10/2023	695	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
26/10/2023	821	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	9,90	
26/10/2023	821	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		9,90
				TOTAL DO DIA	126,30	126,30
27/10/2023	264	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.062,37	
27/10/2023	264	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.062,37
27/10/2023	696	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.000,00	
27/10/2023	696	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.000,00
27/10/2023	822	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.000,00	
27/10/2023	822	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.000,00
				TOTAL DO DIA	16.062,37	16.062,37
30/10/2023	540	8	BANCO SICOOB	CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172	135,00	
30/10/2023	540	5	CAIXA GERAL	CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172		135,00
30/10/2023	697	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	4.426,47	
				TRANSPORTE	4.561,47	135,00

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	697	9	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	4.561,47	135,00
				APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		4.426,47
30/10/2023	698	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER-PDF - 130042250 1268	965,00	
30/10/2023	698	9	BANCO SANTANDER	COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER-PDF - 130042250 1268		965,00
30/10/2023	699	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.050,00	
30/10/2023	699	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.050,00
30/10/2023	700	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.650,00	
30/10/2023	700	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.650,00
30/10/2023	701	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	900,00	
30/10/2023	701	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		900,00
30/10/2023	702	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.200,00	
30/10/2023	702	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.200,00
30/10/2023	703	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	720,00	
30/10/2023	703	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		720,00
30/10/2023	704	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	91,00	
30/10/2023	704	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		91,00
30/10/2023	705	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	50,00	
30/10/2023	705	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		50,00
30/10/2023	706	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90	
30/10/2023	706	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		9,90
30/10/2023	823	9	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023	12.062,37	
30/10/2023	823	504	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDA SANTANDER-PDF - 130042250 1268 10/2023		12.062,37
TOTAL DO DIA					24.259,74	24.259,74
31/10/2023	193	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.667,03	
31/10/2023	193	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.667,03
31/10/2023	533	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS ADIANT.DEPOS.	0,03	
31/10/2023	533	8	BANCO SICOOB	JUROS ADIANT.DEPOS.		0,03
31/10/2023	707	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	66,00	
31/10/2023	707	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		66,00
31/10/2023	708	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70	
31/10/2023	708	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,70
31/10/2023	824	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	95,70	
31/10/2023	824	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		95,70
31/10/2023	885	548	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	304,69	
31/10/2023	885	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023		304,69
TOTAL DO DIA					5.163,15	5.163,15
TOTAL DO MÊS					315.312,89	315.312,89
01/11/2023	253	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.621,68	
01/11/2023	253	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.621,68
01/11/2023	545	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	1,68	
01/11/2023	545	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		1,68
01/11/2023	546	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	16,58	
01/11/2023	546	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		16,58
01/11/2023	547	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS CTA GARANTIDA	96,70	
01/11/2023	547	8	BANCO SICOOB	JUROS CTA GARANTIDA		96,70
TRANSPORTE					10.736,64	10.736,64

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.736,64	10.736,64
01/11/2023	709	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO	20,34	
01/11/2023	709	9	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO		20,34
01/11/2023	710	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,21	
01/11/2023	710	9	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS		0,21
01/11/2023	711	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.350,00	
01/11/2023	711	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.350,00
01/11/2023	712	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	300,00	
01/11/2023	712	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		300,00
01/11/2023	713	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.953,00	
01/11/2023	713	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.953,00
01/11/2023	714	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	287,00	
01/11/2023	714	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		287,00
01/11/2023	715	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	3.352,20	
01/11/2023	715	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		3.352,20
01/11/2023	716	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	257,87	
01/11/2023	716	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		257,87
01/11/2023	717	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	180,00	
01/11/2023	717	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		180,00
01/11/2023	718	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.637,00	
01/11/2023	718	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.637,00
01/11/2023	719	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	27,00	
01/11/2023	719	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		27,00
01/11/2023	720	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	84,90	
01/11/2023	720	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		84,90
01/11/2023	721	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	170,00	
01/11/2023	721	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		170,00
01/11/2023	722	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	93,60	
01/11/2023	722	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		93,60
01/11/2023	723	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.000,00	
01/11/2023	723	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.000,00
01/11/2023	825	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.091,44	
01/11/2023	825	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.091,44
01/11/2023	826	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	10.621,68	
01/11/2023	826	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		10.621,68
				TOTAL DO DIA	36.162,88	36.162,88
03/11/2023	548	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	99,00	
03/11/2023	548	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		99,00
03/11/2023	724	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.146,00	
03/11/2023	724	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.146,00
03/11/2023	725	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	50,00	
03/11/2023	725	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		50,00
03/11/2023	726	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	612,90	
03/11/2023	726	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		612,90
03/11/2023	727	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,52	
03/11/2023	727	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		2,52
				TRANSPORTE	1.910,42	1.910,42

Continua



**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	728	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	1.910,42	1.910,42
03/11/2023	728	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	300,00	
03/11/2023	827	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		300,00
03/11/2023	827	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.111,42	
				RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.111,42
				TOTAL DO DIA	4.321,84	4.321,84
06/11/2023	541	8	BANCO SICOOB	CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172	219,60	
06/11/2023	541	5	CAIXA GERAL	CRE DEVOLUCAO PIX DEVOLUCAO PIX IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 45814425000172		219,60
06/11/2023	729	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.980,00	
06/11/2023	729	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.980,00
06/11/2023	730	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,20	
06/11/2023	730	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		4,20
06/11/2023	731	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	100,00	
06/11/2023	731	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		100,00
06/11/2023	732	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	300,00	
06/11/2023	732	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		300,00
06/11/2023	828	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	974,20	
06/11/2023	828	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		974,20
06/11/2023	829	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	280,00	
06/11/2023	829	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		280,00
06/11/2023	830	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	1.130,00	
06/11/2023	830	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		1.130,00
				TOTAL DO DIA	4.988,00	4.988,00
07/11/2023	549	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	39,99	
07/11/2023	549	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		39,99
07/11/2023	550	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	67,00	
07/11/2023	550	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		67,00
07/11/2023	733	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,95	
07/11/2023	733	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		5,95
07/11/2023	831	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	5,95	
07/11/2023	831	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		5,95
				TOTAL DO DIA	118,89	118,89
08/11/2023	615	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	135,00	
08/11/2023	615	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
09/11/2023	258	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.410,00	
09/11/2023	258	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.410,00
09/11/2023	552	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	231,35	
09/11/2023	552	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		231,35
				TOTAL DO DIA	8.641,35	8.641,35
10/11/2023	734	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	7.345,74	
				TRANSPORTE	7.345,74	

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.345,74	
10/11/2023	734	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		7.345,74
10/11/2023	735	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	585,00	
10/11/2023	735	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		585,00
10/11/2023	736	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	200,00	
10/11/2023	736	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		200,00
10/11/2023	737	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	50,00	
10/11/2023	737	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		50,00
10/11/2023	738	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO	39,65	
10/11/2023	738	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		39,65
10/11/2023	739	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO	189,61	
10/11/2023	739	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		189,61
10/11/2023	832	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	8.410,00	
10/11/2023	832	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		8.410,00
				TOTAL DO DIA	16.820,00	16.820,00
13/11/2023	129	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS10/2023		403,90
13/11/2023	130	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS10/2023	400,00	
13/11/2023	131	368	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS10/2023	3,90	
13/11/2023	740	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	750,00	
13/11/2023	740	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		750,00
13/11/2023	741	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.340,00	
13/11/2023	741	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.340,00
13/11/2023	742	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	146,00	
13/11/2023	742	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		146,00
13/11/2023	743	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	403,90	
13/11/2023	743	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		403,90
13/11/2023	744	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	200,00	
13/11/2023	744	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		200,00
13/11/2023	745	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	600,00	
13/11/2023	745	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		600,00
13/11/2023	746	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	500,00	
13/11/2023	746	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		500,00
13/11/2023	747	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	225,00	
13/11/2023	747	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		225,00
13/11/2023	748	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	50,00	
13/11/2023	748	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		50,00
13/11/2023	749	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	150,00	
13/11/2023	749	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		150,00
13/11/2023	750	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	150,00	
13/11/2023	750	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		150,00
13/11/2023	751	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	350,00	
13/11/2023	751	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		350,00
13/11/2023	752	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	200,00	
13/11/2023	752	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		200,00
13/11/2023	753	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.000,00	
13/11/2023	753	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.000,00
13/11/2023	833	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	5.514,90	
13/11/2023	833	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		5.514,90
				TRANSPORTE	12.983,70	12.983,70

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	834	9	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	12.983,70 150,00	12.983,70
13/11/2023	834	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		150,00
13/11/2023	835	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	60,00	
13/11/2023	835	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		60,00
13/11/2023	836	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	120,00	
13/11/2023	836	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		120,00
13/11/2023	837	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	70,00	
13/11/2023	837	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		70,00
13/11/2023	838	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	150,00	
13/11/2023	838	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		150,00
13/11/2023	839	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	1.000,00	
13/11/2023	839	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		1.000,00
				TOTAL DO DIA	14.533,70	14.533,70
14/11/2023	542	8	BANCO SICOOB	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA 4.219.69	23.000,00	
14/11/2023	542	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA 4.219.69		23.000,00
14/11/2023	553	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	231,57	
14/11/2023	553	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		231,57
14/11/2023	554	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	195,47	
14/11/2023	554	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		195,47
14/11/2023	555	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	254,22	
14/11/2023	555	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		254,22
14/11/2023	556	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	600,00	
14/11/2023	556	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		600,00
14/11/2023	557	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.300,00	
14/11/2023	557	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.300,00
14/11/2023	558	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: COMERCIAL LADEAN BATISTA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO VALDIR	900,00	
14/11/2023	558	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: COMERCIAL LADEAN BATISTA LTDA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO VALDIR		900,00
14/11/2023	559	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	5.000,00	
14/11/2023	559	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		5.000,00
14/11/2023	560	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO JOSE WILSON	400,00	
14/11/2023	560	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178 PAGAMENTO JOSE WILSON		400,00
14/11/2023	561	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	660,00	
14/11/2023	561	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		660,00
14/11/2023	562	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.610,00	
				TRANSPORTE	34.151,26	32.541,26
						Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	562	8	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	34.151,26	32.541,26
14/11/2023	563	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.610,00
14/11/2023	563	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	30,00	
14/11/2023	564	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		30,00
14/11/2023	564	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	30,00	
14/11/2023	616	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	4.219,69	
14/11/2023	616	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		4.219,69
14/11/2023	754	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	4.949,45	
14/11/2023	754	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		4.949,45
14/11/2023	755	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	50,55	
14/11/2023	755	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		50,55
14/11/2023	840	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	5.000,00	
14/11/2023	840	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		5.000,00
TOTAL DO DIA					48.430,95	48.430,95
16/11/2023	565	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	50,00	
16/11/2023	565	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		50,00
16/11/2023	566	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	430,00	
16/11/2023	566	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		430,00
16/11/2023	567	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	478,80	
16/11/2023	567	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		478,80
16/11/2023	568	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	600,00	
16/11/2023	568	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		600,00
16/11/2023	569	522	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023	20,00	
16/11/2023	569	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023		20,00
16/11/2023	570	522	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023	30,03	
16/11/2023	570	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF COMP MASTER MAESTRO I9PAY S*AUTO POSTO UNI EDEALINA BRA 11/2023		30,03
16/11/2023	571	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	355,00	
16/11/2023	571	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		355,00
16/11/2023	572	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	691,64	
16/11/2023	572	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		691,64
16/11/2023	573	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.330,00	
16/11/2023	573	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.330,00
16/11/2023	756	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.430,00	
16/11/2023	756	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.430,00
16/11/2023	757	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	71,00	
16/11/2023	757	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		71,00
16/11/2023	841	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.501,00	
TRANSPORTE					8.987,47	6.486,47

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	841	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	TRANSPORTE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	8.987,47	6.486,47 2.501,00
				TOTAL DO DIA	8.987,47	8.987,47
17/11/2023	270	504	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.531,54	
17/11/2023	270	411	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.531,54
17/11/2023	574	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	850,00	
17/11/2023	574	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		850,00
17/11/2023	575	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	19,00	
17/11/2023	575	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		19,00
17/11/2023	758	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	3.958,86	
17/11/2023	758	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		3.958,86
17/11/2023	759	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	332,68	
17/11/2023	759	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		332,68
17/11/2023	760	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	60,00	
17/11/2023	760	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		60,00
17/11/2023	761	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.500,00	
17/11/2023	761	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.500,00
17/11/2023	762	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	200,00	
17/11/2023	762	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		200,00
17/11/2023	763	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	200,00	
17/11/2023	763	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		200,00
17/11/2023	764	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	200,00	
17/11/2023	764	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		200,00
17/11/2023	765	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	3.030,00	
17/11/2023	765	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		3.030,00
17/11/2023	766	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	50,00	
17/11/2023	766	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		50,00
17/11/2023	842	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	9.531,54	
17/11/2023	842	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		9.531,54
				TOTAL DO DIA	29.463,62	29.463,62
20/11/2023	576	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	300,00	
20/11/2023	576	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		300,00
20/11/2023	577	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	10,00	
20/11/2023	577	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		10,00
20/11/2023	578	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	25,00	
20/11/2023	578	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		25,00
20/11/2023	579	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	25,00	
20/11/2023	579	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		25,00
20/11/2023	580	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	20,00	
20/11/2023	580	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		20,00
20/11/2023	581	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.200,00	
20/11/2023	581	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.200,00
20/11/2023	767	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,95	
20/11/2023	767	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,95
20/11/2023	768	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	300,00	
				TRANSPORTE	1.909,95	1.609,95

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	768	9	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	1.909,95	1.609,95
20/11/2023	769	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		300,00
20/11/2023	769	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	4.500,00	
20/11/2023	843	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		4.500,00
20/11/2023	843	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	3.629,95	
20/11/2023	844	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		3.629,95
20/11/2023	844	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	1.200,00	
20/11/2023				PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		1.200,00
				TOTAL DO DIA	11.239,90	11.239,90
21/11/2023	770	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	4.875,00	
21/11/2023	770	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		4.875,00
21/11/2023	771	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,10	
21/11/2023	771	9	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		14,10
21/11/2023	845	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	3.889,10	
21/11/2023	845	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		3.889,10
21/11/2023	846	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	1.000,00	
21/11/2023	846	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		1.000,00
				TOTAL DO DIA	9.778,20	9.778,20
22/11/2023	582	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	140,00	
22/11/2023	582	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		140,00
22/11/2023	617	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.000,00	
22/11/2023	617	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.000,00
22/11/2023	772	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	500,00	
22/11/2023	772	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		500,00
22/11/2023	847	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	330,00	
22/11/2023	847	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		330,00
22/11/2023	848	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	170,00	
22/11/2023	848	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		170,00
				TOTAL DO DIA	2.140,00	2.140,00
24/11/2023	543	8	BANCO SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX VALDIR ABADIO DO CARMO ***.669.001-** PAGAMENTO DE LANCHE	1,00	
24/11/2023	543	5	CAIXA GERAL	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX VALDIR ABADIO DO CARMO ***.669.001-** PAGAMENTO DE LANCHE		1,00
24/11/2023	544	8	BANCO SICOOB	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA 35460391000101 PIX	7.636,82	
24/11/2023	544	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA 35460391000101 PIX		7.636,82
24/11/2023	583	5	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF: 38714474000178	6.218,01	
24/11/2023	583	8	BANCO SICOOB	SAQUE NA AGENCIA NOME: DWR ENGENHARIA LTDA CPF: 38714474000178		6.218,01
				TOTAL DO DIA	13.855,83	13.855,83
25/11/2023	246	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,90	
25/11/2023	246	5	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,90
				TOTAL DO DIA	369,90	369,90
27/11/2023	584	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.200,00	
				TRANSPORTE	1.200,00	

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	584	8	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	1.200,00	
27/11/2023	773	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.200,00
27/11/2023	773	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	999,00	
27/11/2023	774	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		999,00
27/11/2023	774	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.200,00	
27/11/2023	849	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.200,00
27/11/2023	849	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	1.200,00	
27/11/2023	850	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		1.200,00
27/11/2023	850	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	150,00	
27/11/2023	851	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		150,00
27/11/2023	851	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	300,00	
27/11/2023	852	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		300,00
27/11/2023	852	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	200,00	
27/11/2023	853	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		200,00
27/11/2023	853	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	298,00	
27/11/2023	854	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		298,00
27/11/2023	854	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	51,00	
				TOTAL DO DIA	5.598,00	5.598,00
28/11/2023	775	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	5.450,00	
28/11/2023	775	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		5.450,00
28/11/2023	855	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.450,00	
28/11/2023	855	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.450,00
28/11/2023	856	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	4.000,00	
28/11/2023	856	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		4.000,00
				TOTAL DO DIA	10.900,00	10.900,00
30/11/2023	194	480	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.533,20	
30/11/2023	194	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.533,20
30/11/2023	776	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.200,00	
30/11/2023	776	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.200,00
30/11/2023	857	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023	1.200,00	
30/11/2023	857	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 11/2023		1.200,00
30/11/2023	886	548	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	310,24	
30/11/2023	886	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023		310,24
				TOTAL DO DIA	5.243,44	5.243,44
				TOTAL DO MÊS	231.728,97	231.728,97
01/12/2023	590	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	1,58	
01/12/2023	590	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		1,58
01/12/2023	591	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	14,69	
01/12/2023	591	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		14,69
				TRANSPORTE	16,27	16,27

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16,27	16,27
01/12/2023	592	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS CTA GARANTIDA	93,60	
01/12/2023	592	8	BANCO SICOOB	JUROS CTA GARANTIDA		93,60
01/12/2023	777	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	1.983,01	
01/12/2023	777	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		1.983,01
01/12/2023	858	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.883,01	
01/12/2023	858	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.883,01
01/12/2023	859	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	100,00	
01/12/2023	859	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		100,00
				TOTAL DO DIA	4.075,89	4.075,89
06/12/2023	778	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	254,59	
06/12/2023	778	9	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS		254,59
06/12/2023	860	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	255,00	
06/12/2023	860	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		255,00
				TOTAL DO DIA	509,59	509,59
11/12/2023	593	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	100,00	
11/12/2023	593	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		100,00
11/12/2023	779	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	50,00	
11/12/2023	779	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		50,00
11/12/2023	861	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	40,00	
11/12/2023	861	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		40,00
11/12/2023	862	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	100,00	
11/12/2023	862	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		100,00
				TOTAL DO DIA	290,00	290,00
13/12/2023	195	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023		405,00
13/12/2023	196	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023	400,00	
13/12/2023	197	352	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA11/2023	5,00	
				TOTAL DO DIA	405,00	405,00
14/12/2023	585	8	BANCO SICOOB	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA	6.317,00	
14/12/2023	585	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: PRIME ENGENHARIA LTDA		6.317,00
14/12/2023	594	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	405,00	
14/12/2023	594	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		405,00
14/12/2023	596	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	900,00	
14/12/2023	596	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		900,00
14/12/2023	597	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	30,00	
14/12/2023	597	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		30,00
14/12/2023	618	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	90,00	
14/12/2023	618	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		90,00
14/12/2023	780	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.590,41	
14/12/2023	780	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.590,41
14/12/2023	781	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	200,00	
				TRANSPORTE	10.532,41	10.332,41

Continua



**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	781	9	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	10.532,41	10.332,41
				SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS		200,00
14/12/2023	863	9	BANCO SANTANDER	SANTANDER-PDF - 130042250 1268		
				PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	1.700,00	
14/12/2023	863	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		1.700,00
14/12/2023	864	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	1.000,00	
14/12/2023	864	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		1.000,00
				TOTAL DO DIA	13.232,41	13.232,41
15/12/2023	598	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	46,50	
15/12/2023	598	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		46,50
15/12/2023	599	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	187,20	
15/12/2023	599	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		187,20
15/12/2023	782	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	142,00	
15/12/2023	782	9	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS		142,00
15/12/2023	865	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	142,00	
15/12/2023	865	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		142,00
				TOTAL DO DIA	517,70	517,70
18/12/2023	586	8	BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: VALDIR CPF	3.000,00	
18/12/2023	586	5	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO LIQUIDACAO COBRANCA CONF EXTRATO DEP.DINHEIRO NOME: VALDIR CPF		3.000,00
18/12/2023	600	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	30,00	
18/12/2023	600	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		30,00
18/12/2023	601	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	20,00	
18/12/2023	601	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		20,00
18/12/2023	602	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	640,00	
18/12/2023	602	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		640,00
18/12/2023	603	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	3.283,44	
18/12/2023	603	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		3.283,44
18/12/2023	604	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	120,00	
18/12/2023	604	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		120,00
18/12/2023	605	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	3.500,00	
18/12/2023	605	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		3.500,00
18/12/2023	783	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	4.996,00	
18/12/2023	783	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		4.996,00
18/12/2023	784	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	304,00	
18/12/2023	784	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		304,00
18/12/2023	866	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	300,00	
18/12/2023	866	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		300,00
18/12/2023	867	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	1.500,00	
18/12/2023	867	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		1.500,00
18/12/2023	868	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	3.500,00	
				TRANSPORTE	21.193,44	17.693,44

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	868	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	21.193,44	17.693,44 3.500,00
				TOTAL DO DIA	21.193,44	21.193,44
19/12/2023	606	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	30,00	
19/12/2023	606	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		30,00
19/12/2023	785	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	4.900,00	
19/12/2023	785	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		4.900,00
19/12/2023	869	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	4.900,00	
19/12/2023	869	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		4.900,00
				TOTAL DO DIA	9.830,00	9.830,00
20/12/2023	607	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7	46,72	
20/12/2023	607	8	BANCO SICOOB	COMPRA BANCO SICOOB SICOOB-PDF - 12.506-7		46,72
20/12/2023	786	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER-PDF - 130042250 1268	4.875,00	
20/12/2023	786	9	BANCO SANTANDER	COMPRA BANCO SICOOB SANTANDER-PDF - 130042250 1268		4.875,00
20/12/2023	870	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	4.875,00	
20/12/2023	870	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		4.875,00
				TOTAL DO DIA	9.796,72	9.796,72
21/12/2023	787	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	7.500,00	
21/12/2023	787	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		7.500,00
21/12/2023	871	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	7.500,00	
21/12/2023	871	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		7.500,00
				TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
22/12/2023	587	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	4.000,00	
22/12/2023	587	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341		4.000,00
22/12/2023	608	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ALOISIO NUNES PEREIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178	1.000,00	
22/12/2023	608	8	BANCO SICOOB	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: ALOISIO NUNES PEREIRA TRANSFERENCIA PIX DWR ENGENHARIA LTDA 38714474000178		1.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
25/12/2023	198	510	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023	400,00	
25/12/2023	198	5	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS11/2023		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
26/12/2023	609	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	2.600,00	
26/12/2023	609	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		2.600,00
26/12/2023	788	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	745,00	
26/12/2023	788	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		745,00
26/12/2023	789	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	3.605,00	
26/12/2023	789	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		3.605,00
26/12/2023	790	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	750,00	
26/12/2023	790	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		750,00
				TRANSPORTE	7.700,00	7.700,00

Continua

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	872	9	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	7.700,00	7.700,00
				PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	2.600,00	
26/12/2023	872	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		2.600,00
26/12/2023	873	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	2.500,00	
26/12/2023	873	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		2.500,00
				TOTAL DO DIA	12.800,00	12.800,00
27/12/2023	588	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	7.000,00	
27/12/2023	588	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341		7.000,00
27/12/2023	610	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7	4.530,97	
27/12/2023	610	8	BANCO SICOOB	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SICOOB-PDF - 12.506-7		4.530,97
27/12/2023	791	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	3.500,00	
27/12/2023	791	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		3.500,00
27/12/2023	792	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	500,00	
27/12/2023	792	9	BANCO SANTANDER	PIX ENVIADO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		500,00
27/12/2023	874	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	4.000,00	
27/12/2023	874	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		4.000,00
				TOTAL DO DIA	19.530,97	19.530,97
28/12/2023	793	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.400,00	
28/12/2023	793	9	BANCO SANTANDER	SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.400,00
28/12/2023	875	9	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268	1.400,00	
28/12/2023	875	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO SANTANDER-PDF - 130042250 1268		1.400,00
28/12/2023	887	548	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023	310,24	
28/12/2023	887	5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PASCELAMENTO SIMPLES 2023		310,24
				TOTAL DO DIA	3.110,24	3.110,24
29/12/2023	589	8	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341	5.000,00	
29/12/2023	589	504	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF PIX RECEB.OUTRA IF RECEBIMENTO PIX DILIAMAR ROSA PEREIRA ***.613.341		5.000,00
29/12/2023	611	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	2.000,00	
29/12/2023	611	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		2.000,00
29/12/2023	612	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	700,00	
29/12/2023	612	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		700,00
29/12/2023	613	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.700,00	
29/12/2023	613	8	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS		1.700,00
29/12/2023	794	11	APLICAÇÃO CONTAMAX	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268	2.840,00	
29/12/2023	794	9	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX SANTANDER-PDF - 130042250 1268		2.840,00
29/12/2023	876	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	2.000,00	
29/12/2023	876	504	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023		2.000,00
29/12/2023	877	9	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	840,00	
				TRANSPORTE	15.080,00	14.240,00

Continua

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	877	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO SANTANDER-PDF - 130042250 1268 12/2023	15.080,00	14.240,00 840,00
				TOTAL DO DIA	15.080,00	15.080,00
31/12/2023	892	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	122,01	
31/12/2023	892	322	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		122,01
31/12/2023	893	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	5,00	
31/12/2023	893	352	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		5,00
31/12/2023	894	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	3.200,00	
31/12/2023	894	361	HONORÁRIO CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		3.200,00
31/12/2023	895	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	572.540,64	
31/12/2023	895	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		572.540,64
31/12/2023	896	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	7,80	
31/12/2023	896	368	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		7,80
31/12/2023	897	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	2.711,02	
31/12/2023	897	372	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		2.711,02
31/12/2023	898	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	1.226,70	
31/12/2023	898	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		1.226,70
31/12/2023	899	411	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	387.456,09	
31/12/2023	899	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		387.456,09
31/12/2023	900	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	26.484,60	
31/12/2023	900	480	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		26.484,60
31/12/2023	901	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	38.551,49	
31/12/2023	901	513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		38.551,49
31/12/2023	902	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	468,08	
31/12/2023	902	522	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		468,08
31/12/2023	903	523	RECEITAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	268.207,29	
31/12/2023	903	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		268.207,29
31/12/2023	904	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	10.346,04	
31/12/2023	904	511	LUCRO DO PERÍODO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		10.346,04
31/12/2023	905	511	LUCRO DO PERÍODO	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023	10.346,04	
31/12/2023	905	266	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 2023		10.346,04
				TOTAL DO DIA	1.321.672,80	1.321.672,80
				TOTAL DO MÊS	1.452.444,76	1.452.444,76

EDEALINA, 04 de Março de 2024


**Elaine Medeiros Fontes**  
 RUA BURITIM Nº 151 CO-01 LT 14 JO. MARILZA GOIÂNIA-GO  
 CPF: 858.543.441-49  
 CRC-GO: 01937910

ELAINE MEDEIROS FONTES  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
 CPF: 858.543.441-49

Documento assinado digitalmente  
 gov.br  
 DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 Data: 31/12/2023 14:22:37  
 Verifique em https://validar.ajl.gov.br

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
 903.613.341-68  
 Sócio (A) Administrador (A)

Empresa: DWR ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.: 38.714.474/0001-78  
Endereço: Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
Insc. Junta Comercial: 52204993761 Data: 23/09/2020

Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.722,08D	1.631.967,63	1.503.075,15	155.614,56D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.722,08D	1.631.967,63	1.503.075,15	155.614,56D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	0,00	984.205,76	925.812,99	58.392,77D
4	1.01.01.01	CAIXA	0,00	185.132,05	132.860,30	52.271,75D
5	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	185.132,05	132.860,30	52.271,75D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	735.443,26	733.954,93	1.488,33D
8	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB	0,00	542.181,02	540.692,69	1.488,33D
9	1.01.01.02.002	BANCO SANTANDER	0,00	193.262,24	193.262,24	0,00
10	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	63.630,45	58.997,76	4.632,69D
11	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX	0,00	63.630,45	58.997,76	4.632,69D
12	1.01.02	CLIENTES	26.722,08D	647.761,87	577.262,16	97.221,79D
13	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	26.722,08D	647.761,87	577.262,16	97.221,79D
504	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	13.722,08D	647.761,87	577.262,16	84.221,79D
532	1.01.02.01.004	WESTER PEREIRA DE SOUZA	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
149	2	PASSIVO	26.722,08C	233.322,49	362.214,97	155.614,56C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.320,00C	32.976,45	56.522,89	24.866,44C
164	2.01.03	FORNECEDORES	0,00	9.243,93	9.243,93	0,00
165	2.01.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.243,93	9.243,93	0,00
536	2.01.03.01.010	BRAZZICOR INDUSTRIA DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	0,00	9.243,93	9.243,93	0,00
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.320,00C	18.257,35	26.484,60	9.547,25C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.320,00C	18.257,35	26.484,60	9.547,25C
479	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.320,00C	18.257,35	26.484,60	9.547,25C
200	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.475,17	20.794,36	15.319,19C
202	2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	5.475,17	20.794,36	15.319,19C
510	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	0,00	4.550,00	4.950,00	400,00C
548	2.01.06.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	0,00	925,17	15.844,36	14.919,19C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.402,08C	200.346,04	305.692,08	130.748,12C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	190.000,00	285.000,00	95.000,00C
244	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	190.000,00	200.000,00C
245	2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	190.000,00	200.000,00C
246	2.03.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	10.000,00D	190.000,00	95.000,00	105.000,00D
247	2.03.01.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	10.000,00D	190.000,00	95.000,00	105.000,00D
264	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.402,08C	10.346,04	20.692,08	35.748,12C
265	2.03.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.402,08C	10.346,04	20.692,08	35.748,12C
266	2.03.05.01.001	LUCROS ACUMULADOS	25.402,08C	0,00	10.346,04	35.748,12C
511	2.03.05.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	10.346,04	10.346,04	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	619.147,74	619.147,74	0,00
295	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	619.147,74	619.147,74	0,00
296	3.02.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	122,01	122,01	0,00
319	3.02.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	122,01	122,01	0,00
322	3.02.01.06.003	TELEFONE	0,00	122,01	122,01	0,00
329	3.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	619.025,73	619.025,73	0,00
345	3.02.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,00	5,00	0,00
352	3.02.02.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	5,00	5,00	0,00
353	3.02.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	615.075,21	615.075,21	0,00
361	3.02.02.04.008	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
362	3.02.02.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	572.540,64	572.540,64	0,00
513	3.02.02.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	38.866,49	38.866,49	0,00
522	3.02.02.04.016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	468,08	468,08	0,00
367	3.02.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.945,52	3.945,52	0,00
368	3.02.02.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	7,80	7,80	0,00
372	3.02.02.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2.711,02	2.711,02	0,00
374	3.02.02.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.226,70	1.226,70	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	682.147,98	682.147,98	0,00
403	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	682.147,98	682.147,98	0,00
404	4.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	387.456,09	387.456,09	0,00
410	4.01.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	387.456,09	387.456,09	0,00
411	4.01.01.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	387.456,09	387.456,09	0,00
413	4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	26.484,60	26.484,60	0,00
424	4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	26.484,60	26.484,60	0,00
480	4.01.02.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	26.484,60	26.484,60	0,00
442	4.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	268.207,29	268.207,29	0,00

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 38.714.474/0001-78


Endereço: Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 52204993761 Data: 23/09/2020

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.01.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	268.207,29	268.207,29	0,00
523	4.01.05.01.007	RECEITAS DIVERSAS	0,00	268.207,29	268.207,29	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	655.663,38	655.663,38	0,00
514	5.01	APURAÇÃO DOS RESULTADOS	0,00	655.663,38	655.663,38	0,00
471	5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	655.663,38	655.663,38	0,00
472	5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	655.663,38	655.663,38	0,00
473	5.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	655.663,38	655.663,38	0,00

  
Elaine Medeiros Fontes  
RUA BURITIM 151 CO-011 LT 14 JO. MARILIZA GOIÂNIA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 01937910

ELAINE MEDEIROS FONTES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
CPF: 858.543.441-49

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Data: 31/12/2023 14:22:37  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
903.613.341-68  
Sócio (A) Administrador (A)

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78  
**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020  
**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ, EDEALINA/GO, CEP 75945-000  
**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2023

Folha: **Página 42 de 49**  
Número livro: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	155.614,56D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	155.614,56D
3	1.01.01	DISPONÍVEL	58.392,77D
4	1.01.01.01	CAIXA	52.271,75D
5	1.01.01.01.001	CAIXA GERAL	52.271,75D
7	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.488,33D
8	1.01.01.02.001	BANCO SICOOB	1.488,33D
10	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.632,69D
11	1.01.01.03.001	APLICAÇÃO CONTAMAX	4.632,69D
12	1.01.02	CLIENTES	97.221,79D
13	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	97.221,79D
504	1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	84.221,79D
532	1.01.02.01.004	WESTER PEREIRA DE SOUZA	13.000,00D
149	2	PASSIVO	155.614,56C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.866,44C
169	2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.547,25C
170	2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.547,25C
479	2.01.04.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.547,25C
200	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.319,19C
202	2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	15.319,19C
510	2.01.06.02.001	HONORÁRIO CONTÁBIL A PAGAR	400,00C
548	2.01.06.02.002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2023	14.919,19C
242	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.748,12C
243	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	95.000,00C
244	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.03.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
246	2.03.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	105.000,00D
247	2.03.01.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	105.000,00D
264	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.748,12C
265	2.03.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.748,12C
266	2.03.05.01.001	LUCROS ACUMULADOS	35.748,12C

EDEALINA, 04 de Março de 2024

  
**Elaine Medeiros Fontes**  
RUA BURITIM Nº 151 CO 01 LT 14 JO. MARILZA GOIÂNIA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/O

ELAINE MEDEIROS FONTES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
CPF: 858.543.441-49

Documento assinado digitalmente  
**DILIAMAR ROSA PEREIRA**  
Data: 31/12/2023 14:22:37  
Verifique em <https://validar.jb.gov.br>

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
903.613.341-68  
Sócio (A) Administrador (A)

Digite o texto aqui

**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA

**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78

**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ,  
EDEALINA/GO, CEP 75945-000

**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

**Folha:** **Página 43 de 49**  
**Número livro:** 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RECEITA BRUTA**

SERVIÇOS PRESTADOS	387.456,09	<u>387.456,09</u>
--------------------	------------	-------------------

**DEDUÇÕES**

(-) SIMPLES NACIONAL	(26.484,60)	<u>(26.484,60)</u>
----------------------	-------------	--------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

360.971,49

**LUCRO BRUTO**

360.971,49

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(618.832,74)

**DESPESAS COM VENDAS**

TELEFONE	(122,01)	<u>(122,01)</u>
----------	----------	-----------------

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

MULTAS DE MORA	(5,00)	
HONORÁRIO CONTÁBIL	(3.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(572.540,64)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(38.551,49)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(468,08)	
JUROS PASSIVOS	(7,80)	
JUROS DE MORA	(2.711,02)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.226,70)	<u>(618.710,73)</u>

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**


RECEITAS DIVERSAS	268.207,29	<u>268.207,29</u>
-------------------	------------	-------------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

10.346,04

Continua

EDEALINA, 04 de Março de 2024

  
**Elaine Medeiros Fontes**  
RJABURTIN 151 00 01 LT 14 JO MARILZA GOIÂNIA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/O

ELAINE MEDEIROS FONTES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
CPF: 858.543.441-49

 Documento assinado digitalmente  
DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Data: 31/12/2023 14:22:37  
Verifique em <https://validar.digov.br>

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
903.613.341-68  
Sócio (A) Administrador (A)



**Empresa:** DWR ENGENHARIA LTDA

**C.N.P.J.:** 38.714.474/0001-78

**Insc. Junta Comercial:** 52204993761 **Data:** 23/09/2020

**Endereço:** Rua R 19, 1, QUADRA 29 LOTE 01B, JARDIM FELIZ,  
EDEALINA/GO, CEP 75945-000

**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: **Página 44 de 49**

Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL** 10.346,04

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 10.346,04

EDEALINA, 04 de Março de 2024



**Elaine Medeiros Fontes**  
RUA BURITIM 151 CO 01 LT 14 JD MARILZA GOIÂNIA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/D

Documento assinado digitalmente  
gov.br DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Data: 31/12/2023 14:22:37  
Verifique em https://validar.dft.gov.br

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
903.613.341-68  
Sócio (A) Administrador (A)

ELAINE MEDEIROS FONTES  
Reg. no CRC - GO sob o No. 019379  
CPF: 858.543.441-49

Digite o texto aqui

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023****ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

Fórmula de cálculo do índice de liquidez corrente.

$$\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} = \frac{\text{R\$ 155.614,56}}{\text{R\$ 24.866,44}} = \text{R\$ 6,26}$$

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

Fórmula de cálculo do índice de liquidez geral

$$\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} = \frac{\text{R\$ 155.614,56} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 24.866,44} + \text{R\$ 0,00}} = \text{R\$ 6,26}$$

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

Fórmula de cálculo do Grau de Endividamento Geral

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{R\$ 24.866,44} + \text{0,00}}{\text{R\$ 155.614,56}} = 0,16\%$$

Edealina/GO, 31 de Dezembro de 2023



Elaine Medeiros Fontes  
RUA BURITIM 151 CO-01 LT 14 JO. MARIZAGOAIA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/O

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CPF: 858.543.441-49  
CRC: GO 019379 O 9  
Contador

**DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS**

**DWR ENGENHARIA LTDA**, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás JUCEG em 23/09/2020 sob NIRE 52204993761, e inscrita no CNPJ 38.714.474/0001-78, com sede à Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.

Ano de Referência: **2023**

AC - Ativo Circulante = R\$ 155.614,56  
 RLP - Realizável ao Longo Prazo = R\$ 0,00  
 IT - Imobilizado Total = R\$ 0,00  
 AT - Ativo Total = R\$ 155.614,56  
 PC - Passivo Circulante = R\$ 24.866,44  
 ELP - Exigível ao Longo Prazo = R\$ 0,00

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

O índice de liquidez corrente (ILC), indica quanto a empresa possui de dinheiro somado a bens e direitos realizáveis no próximo exercício em relação a suas obrigações no mesmo período. Este índice relaciona o ativo circulante e o passivo circulante.

Fórmula de cálculo do índice de liquidez corrente.

$$\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{Índice de liquidez Corrente (ILC)} = \frac{\text{R\$ 155.614,56}}{\text{R\$ 24.866,44}} = \text{R\$ 6,26}$$

Interpretação do resultado: Este índice representa o quanto a empresa possui de realizáveis em detrimento às suas dívidas.

Logo, temos R\$ 6,26 o que significa que existe um capital circulante líquido positivo.

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

O índice de liquidez geral (ILG), indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e a longo prazo para fazer face às suas dívidas totais de curto e longo prazos. Ele é dado pela relação entre o ativo circulante somado ao realizável a longo prazo e o passivo circulante mais o exigível a longo prazo.

Fórmula de cálculo do índice de liquidez geral

$$\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral (ILG)} = \frac{\text{R\$ 155.614,56} + \text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 24.866,44} + \text{R\$ 0,00}} = \text{R\$ 6,26}$$

Interpretação do resultado: Este índice nos representa o quanto a empresa possui de realizáveis em detrimento às suas dívidas.

Logo, temos R\$ R\$ 6,26 de ativo para cada R\$ 1,00 de dívida, o que é um cenário muito bom.

---

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

O Grau de Endividamento Geral é um indicador de endividamento da empresa, e representa a proporção do endividamento em comparação ao ativo total do negócio.

Fórmula de cálculo do Grau de Endividamento Geral

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Circulante}}$$

$$\text{Grau de Endividamento Geral (GE)} = \frac{\text{R\$ 24.866,44} + 0,00}{\text{R\$ 155.614,56}} = 0,16\%$$

Interpretação do resultado: Portanto, com esse resultado, podemos concluir que 0,16% do ativo total da empresa está comprometido para custear o total de suas dívidas.

Logo, a empresa possui um grau de dependência de 0,16% do capital de terceiros.

Edealina/GO, 31 de Dezembro de 2023



Elaine Medeiros Fontes  
RUA BURITIM 151 CO-01 LT 14 JO. MARIZAGUARA-GO  
CPF: 858.543.441-49  
CRC-GO: 019379/O

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CPF: 858.543.441-49  
CRC: GO 019379 O 9  
Contador

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DWR ENGENHARIA LTDA.

Edealina, 31/12/2023

---

ELAINE MEDEIROS FONTES  
CONTADOR  
CRC/GO 019379

---

DILIAMAR ROSA PEREIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 903.613.341-68



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DWR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
85854344149	ELAINE MEDEIROS FONTES
90361334168	DILIAMAR ROSA PEREIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2024 10:33 SOB Nº  
20240797329.  
PROTOCOLO: 240797329 DE 06/03/2024. NIRE: 52204993761.  
DWR ENGENHARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 06/03/2024  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020240003575**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DILIAMAR ROSA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **DILIAMAR ROSA PEREIRA** RNP: **1019259264** Registro: **1019259264D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**,

Nº ART: **1020230241288**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **22/09/2023** .. Baixada em: **01/12/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020230110805**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **DWR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 34828**.....

Contratante: **PRIME ENGENHARIA LTDA**.....

CPF/CNPJ: **28.331.609/0001-62**

Avenida C8..... Número: 1046...

Bairro: Setor Sudoeste..... CEP: 74305-110

Quadra: 96..... Lote: 10..... Complemento: .....

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)36381237...

Contrato: 001/2023..

Celebrado em: 02/01/2023 Valor R\$: 570.031,16.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua 21.....

Número: S/N....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75945-000.....

Quadra: 04..... Lote: 01..... Complemento: .....

Cidade: Edealina.....-GO

Data de Início: 02/01/2023 Previsão término: 30/06/2023

Coordenadas Geográficas: -17.3801777,-49.7115614

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Edealina**.....

CPF/CNPJ: **24.852.618/0001-48**

E-Mail: .....

Fone: (64....) 34801133..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 533,50 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

A Obra foi executada no Paço Municipal de Edealina, mais a contratante da DWR Engenharia Ltda para executar os serviços, foi a Prime Engenharia Ltda

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/01/2023 até 30/10/2023.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24016728 a 24016732, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020240003575**

**Data: 27/06/2024 Hora: 08:35:00**

**Código de Controle: RZAJQDR**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo**  
**47331/2024**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





PREFEITURA DE  
**Edealina**  
Cidade de Edealina - Goiás  
Estados Unidos da América



Autenticidade nº: 24016728  
CAP nº: 1020240003575 Página: 001  
www.creago.org.br/autenticacao



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO., pessoa jurídica de direito público interno, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA GO**, inscrito no CNPJ sob o nº 24.852.618/0001-48, com sede à Rua 21, Qd. 04, s/n, Centro Edealina - GO. CEP: 75945-000., neste ato representado constitucionalmente pela prefeita municipal, senhora **DOLORES CRISTINA LEANDRO NEVES**, CPF: 000.086.361-09, residente e domiciliado nesta cidade, atesta para os devidos fins que se fizeram necessários, que a empresa **DWR ENGENHARIA LTDA**, CNPJ. 38.714.474/0001-78, situada a Rua 19, Qd. 29, Lt. 01-B - Jardim Feliz - Edealina-GO., sob responsabilidade da Engenheira Diliamar Rosa Pereira, CREA 1019259264D/GO., executou os serviços de Reforma e Ampliação do Paço Municipal neste município de Edealina-GO., no período de 02/01/2023 a 30/10/2023, com área abrangente de 533,50 m², conforme ART nº 1020230241288, conforme planilha em Anexo, tudo conforme discriminado em projetos.

Edealina, 22 de setembro de 2023.



Dolores Cristina Leandro Neves  
Prefeita de Edealina - GO  
CPF 000.086.361-09

Rua 21, Quadra 04 - Centro - Edealina - GO - Tel.: (64) 3480-1133  
E-mail: gabineteprefedealina@hotmail.com  
CNPJ: 24.852.618/0001-48





Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
<b>ADITIVO</b>					
1.			ESTRUTURA		
1.1.			ESTACAS		
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	166	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	21,00
1.2.			BLOCOS		
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,88
1.2.2.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,48
1.2.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_06/2017	M2	1,75
1.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,17
1.2.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,45
1.3.			BALDRAME		
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,66



1.3.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,64
1.3.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,18
1.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,37
1.3.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,25
1.3.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	21,65
1.4.			PILARES		
1.4.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,00
1.4.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,83
1.4.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,85
1.4.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,31
1.5.			VIGA SUPERIOR		
1.5.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,65



1.5.2.	SINAPI	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	72,81
1.5.3.	SINAPI	96546	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	24,37
1.5.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022	M3	1,11
1.6.			LAJE		
1.6.1.	SINAPI	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	48,00
2.			COBERTURA		
2.1.			COBERTURA COZINHA/SALA		
2.1.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	139,00
2.1.2.	GOINFRA OBRAS	160971	COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	M2	139,00
2.1.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	15,80
3.			FECHAMENTOS		



3.1.			FECHAMENTOS		
3.1.1	GOINFRA OBRAS	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARRM.+100KG DE CIMA)	m2	105,41
3.1.2	COMPOSIÇÃO	101	FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM	M2	14,82
3.1.3	SINAPI	87693	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM AF_07/2021	M2	187,82
4.			REVESTIMENTOS		
4.1.			PISO		
4.1.1	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	M2	192,83

Doutora Cleide Tereza Pereira  
Prefeita do Edaelina - GO  
CPF: 000.036.781-08



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020240003574**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DILIAMAR ROSA PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **DILIAMAR ROSA PEREIRA** RNP: **1019259264** Registro: **1019259264D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil,**

Nº ART: **1020230245191**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **26/09/2023** .. Baixada em: **01/12/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **DWR ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 34828**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDEALINA-GO**

CPF/CNPJ: **44.506.100/0001-60**

Rua RUA..... Número: **21**.....

Bairro: **CENTRO**..... CEP: **75945-000**

Quadra: **04**..... Lote: **S/L**..... Complemento: .....

Cidade: **Edealina**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: **(64....)34801133**....

Contrato: **119/2023**..

Celebrado em: **20/07/2023**

Valor R\$: **66.631,79**.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida OLÍMPIO SILVA**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **SETOR ALTO PARAISO**.....

CEP: **75945-000**.....

Quadra: **S/Q**..... Lote: **S/L**..... Complemento: .....

Cidade: **Edealina**.....-GO

Data de Início: **10/08/2023**

Previsão término: **20/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **-17.3801777,-49.7115614**

Finalidade: **Escolar** .....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA**.....

CPF/CNPJ: **24.852.618/0001-48**

E-Mail: .....

Fone: **(64....) 34801133**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 212,78 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **10/08/2023** até **20/10/2023**.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24016718 a 24016727, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020240003574**

**Data: 27/06/2024 Hora: 08:30:00**

**Código de Controle: EKSQPWO**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo**  
**47332/2024**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





PREFEITURA DE  
**Edealina**  
GOIÁS - BRASIL



Autenticidade nº: 24016718  
CAP nº: 1020240003574 Página: 001  
www.creago.org.br/autenticacao



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO., pessoa jurídica de direito público interno, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA GO**, inscrito no CNPJ sob o nº 24.852.618/0001-48, com sede à Rua 21, Qd. 04, s/n, Centro Edealina - GO. CEP: 75945-000., neste ato representado constitucionalmente pela prefeita municipal, senhora **DOLORES CRISTINA LEANDRO NEVES**, CPF: 000.086.361-09, residente e domiciliado nesta cidade, atesta para os devidos fins que se fizeram necessários, que a empresa **DWR ENGENHARIA LTDA**, CNPJ. 38.714.474/0001-78, situada a Rua 19, Qd. 29, Lt. 01-B - Jardim Feliz - Edealina-GO., sob responsabilidade da Engenheira Diliamar Rosa Pereira, CREA 1019259264D/GO., executou os serviços de Reforma e Ampliação do CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL WARLEY JUNIOR DE OLIVEIRA neste município de Edealina-GO., no período de 10/08/2023 a 20/10/2023, com área abrangente de 212,78 m², conforme ART nº 1020230245191, conforme planilha em Anexo, tudo conforme discriminado em projetos.

Edealina, 01 de dezembro de 2023.



**PREFEITO**  
**NOTARIA**  
  
Dolores Cristina Leandro Neves  
Prefeita de Edealina - GO  
CPF 000.086.361-09

Rua 21, Quadra 04 - Centro - Edealina - GO - Tel.: (64) 3480-1133  
E-mail: gabineteprefedealina@hotmail.com  
CNPJ: 24.852.618/0001-48



Autenticidade n°: 24016719  
CAP n°: 1020240003574 Página: 002  
www.creago.org.br/autenticacao



CAIXA

Nº ORÇAMENTO	0	Nº SICOM	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA	APELO DO EMPREENHAMENTO	CEMEI MARLEY JO
LOCALIDADE SAÚDE	GOIANA	DATA BASE	04-23 (DEB)	DESCRIÇÃO DO LOTE	REFORMA CEMEI	MUNICÍPIO / UF	EDERALINA - GO
						BDI 1	28,17%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA JIMEI									
1. REFORMA								R\$ 66.631,79	
1.1.			ALVENARIA E FECHAMENTO					-	R\$ 4.839,01
1.1.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE	M2	13,89	76,14	BDI 1	97,59	1355,53
1.1.0.2.	GOINFRA OBRAS CIVIS	180307	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE AÇO PT-5 C/ FERRAGENS	m2	6,00	452,98	BDI 1	580,58	3483,48
1.2.			REVESTIMENTOS					-	R\$ 23.733,76
1.2.0.1.	GOINFRA OBRAS CIVIS	200104	CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA	m2	205,80	9,71	BDI 1	12,45	2562,21
1.2.0.2.	GOINFRA OBRAS CIVIS	130152	REBOCO (1CALH-4ARFC+100KG CIM3) ESP = 1CM	m2	349,80	26,63	BDI 1	34,13	11938,67
1.2.0.3.	GOINFRA OBRAS CIVIS	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C/3ARML) E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM	m2	65,32	86,55	BDI 1	110,93	7245,95



1.2.0.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	26,76	57,93	BDI 1	74,25	1986,93	M
1.3.			PINTURAS					-	R\$ 8.516,09	M
1.3.0.1.	GOINFRA OBRAS CIVIS	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAS	m2	35,99	15,74	BDI 1	20,17	725,92	M
1.3.0.2.	GOINFRA OBRAS CIVIS	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAS CISELADOR	m2	35,99	13,18	BDI 1	16,89	607,87	M
1.3.0.3.	GOINFRA OBRAS CIVIS	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAS	m2	81,68	11,20	BDI 1	14,36	1172,92	M
1.3.0.4.	GOINFRA OBRAS CIVIS	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAS COM SELADOR	m2	81,68	11,53	BDI 1	14,78	1207,23	M
1.3.0.5.	GOINFRA OBRAS CIVIS	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAS CISELADOR	m2	236,21	15,96	BDI 1	20,33	4802,15	M
1.4.			ESTRUTURAS EM CONCRETO					-	R\$ 13.193,65	
1.4.1.			INFRAESTRUTURAS					-	R\$ 13.193,65	
1.4.1.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	14,25	722,38	BDI 1	925,87	13193,65	M
1.5.			ESTRUTURAS DE COBERTURA					-	R\$ 2.965,44	
1.5.0.1.	GOINFRA OBRAS CIVIS	71190	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	M	18,56	36,61	BDI 1	46,92	870,94	M





1.5.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,42	78,07	BDI 1	100,06	1843,11	MA
1.5.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,07	48,21	BDI 1	61,79	251,49	MA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	R\$ 7.993,63	
1.6.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	142,87	2,59	BDI 1	3,32	474,33	MA
1.6.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	306,72	3,78	BDI 1	4,84	1484,52	MA
1.6.0.3.	GOINFRA OBRAS CIVIS	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	11,00	21,04	BDI 1	26,97	296,67	MA
1.6.0.4.	GOINFRA OBRAS CIVIS	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	5,00	26,15	BDI 1	33,52	167,60	MA
1.6.0.5.	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	16,00	1,37	BDI 1	1,76	28,16	MA
1.6.0.6.	SINAPI	1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	20,00	2,73	BDI 1	3,50	70,00	MA
1.6.0.7.	SINAPI	100905	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	206,28	BDI 1	264,39	5287,80	MA

Handwritten signature



Autenticidade n°: 24016722  
CAT n°: 1020240003574 Página: 005  
www.creago.org.br/autenticacao



1.6.0.8.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	49,72	BDI 1	63,73	63,73	M
1.6.0.9.	SINAPI	93853	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,53	BDI 1	14,78	29,56	M
1.6.0.10.	SINAPI	93866	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	71,20	BDI 1	91,26	91,26	M
1.7.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	R\$ 5.390,21	
1.7.1.			PEÇAS					-	R\$ 4.484,32	
1.7.1.1.	GOINFRA OBRAS CIVIS	80505	VASO SANITÁRIO PARA P-2 COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLA ACOIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	2,00	1.165,33	BDI 1	1493,60	2987,20	M
1.7.1.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	278,44	BDI 1	356,88	713,76	M
1.7.1.3.	GOINFRA OBRAS CIVIS	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	4,00	152,80	BDI 1	195,84	783,36	M
1.7.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	R\$ 905,89	
1.7.2.1.	GOINFRA OBRAS CIVIS	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	4,20	86,41	BDI 1	110,75	465,15	M
1.7.2.2.	GOINFRA OBRAS CIVIS	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	7,90	43,53	BDI 1	55,79	440,74	M



Autenticidade n°: 24016723  
CAT n°: 1020240003574 Página: 006  
www.creago.org.br/autenticacao



Encargos  
sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



Autenticidade n°: 24016724  
CAP n°: 1020240003574 Página: 007  
www.creago.org.br/autenticacao



**CAIXA**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV/PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDIALINA				
LOCALIDADE SINAPI	DATA	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	BASE	REFORMA CMEI	EDIALINA - GO	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CMEI									
1.			CEMEI						32.999,46
1.1.			DEMOLIÇÃO						1.485,48
1.1.1.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	20112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	74,46	16,35	BDI 1	19,95	1.485,48
1.2.			CALÇADAS					-	8.922,46
1.2.1.	GOINFRA - TERRAPLENAGEM M. PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE	44400	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESURA = 5cm (AC/BC)	m2	146,92	29,45	BDI 1	35,93	5.278,84
1.2.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	146,92	20,33	BDI 1	24,80	3.643,62
									32.999,46



1.3.			PISO					-	3.075,64	
1.3.1.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	9,14	93,93	BDI 1	114,59	1.047,35	ms
1.3.2.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	3,72	446,92	BDI 1	545,24	2.028,29	ms
1.4.			REVESTIMENTO					-	4.884,61	ms
1.4.1.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	200403	REBOCO (1 CALH4 ARFC+100kgC/M3)	m2	136,94	18,04	BDI 1	22,01	3.014,05	ms
1.4.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	21,66	70,79	BDI 1	86,36	1.870,56	ms
1.5.			ESQUADRIAS					-	5.031,81	
1.5.1.	SINAPI	39489	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO COLUMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALZARES E DOBRADICAS)	UN	4,00	460,29	BDI 1	561,55	2.246,20	ms



1.5.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,50	684,39	BDI 1	834,96	417,48 <sup>MA</sup>
1.5.3.	SINAPI	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	0,41	151,48	BDI 1	184,81	75,77 <sup>MA</sup>
1.5.4.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	313,16	BDI 1	382,06	2.292,36 <sup>MA</sup>
1.6.			MURO					-	7.618,36
1.6.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	63,05	80,99	BDI 1	98,81	6.229,97 <sup>MA</sup>
1.6.2.	GOINFRA - OBRAS CIVIS	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	16,56	68,72	BDI 1	83,84	1.388,39 <sup>MA</sup>
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	747,93
1.7.1.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	129,04	BDI 1	157,43	157,43 <sup>MA</sup>

Q



1.7.2.	SINAPI-I	1550	CONECTOR METALICO TIPO PARA FUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	1,00	6,76	BDI 1	8,25	8,25	MA
1.7.3.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	48,35	BDI 1	58,99	58,99	MA
1.7.4.	SINAPI-I	39461	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	199,24	BDI 1	243,07	243,07	MA
1.7.5.	SINAPI-I	39476	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90° KA (TIPO AC)	UN	1,00	229,66	BDI 1	280,19	280,19	MA
1.8.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.233,17	
1.8.1.	SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,80	117,96	BDI 1	143,91	690,77	MA
1.8.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,60	46,31	BDI 1	56,50	542,40	MA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rápio proporcional entre Rápio e Condição; RF - 100% Rápio; CP - 100% Condição; OU - 100% Outros.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.714.474/0001-78

**Razão**

**Social:** DWR ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** R 19 SN Q29 L1B / J FELIZ / EDEALINA / GO / 75945-000

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

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

**Validade:** 11/07/2024 a 09/08/2024

**Certificação Número:** 2024071105395529708003

Informação obtida em 23/07/2024 17:20:21

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





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N<sup>o</sup> : **104300912463**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : DWR ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 38.714.474/0001-78

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

**b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104300912463**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 2 de julho de 2024, às 14:53:08

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 2 de julho de 2024



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 02/07/2024 - 14:53:08

Localizar pelo código: 104300912463, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 38.714.474/0001-78  
**Razão Social:** DWR ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** R 19 SN Q29 L1B / J FELIZ / EDEALINA / GO / 75945-000

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

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

**Validade:** 22/06/2024 a 21/07/2024

**Certificação Número:** 2024062202125529708059

Informação obtida em 02/07/2024 14:50:45

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



ESTADO DE GOIÁS  
PODER EXECUTIVO EDEALINA  
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

**Nome / Razão Social:** DWR ENGENHARIA LTDA

**CPF/CNPJ:** 38.714.474/0001-78

**Endereço:** RUA 19, NºS/N, QD. 29, LT01B, QUADRA29 LOTE 01-B **Bairro:** JARDIM FELIZ **Cidade:** EDEALINA-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

**Certifica-se**, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PODER EXECUTIVO EDEALINA**, até a presente data.

**Ressalvando** o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

**Finalidade:** Outras finalidades

Dados de Autenticação

**Certidão Número:** 03949 - 1

**Dispositivo Legal:** CTM - Lei 105/2005

**Emitido em:** 02/07/2024

**Validade:** 01/08/2024

**Código de Verificação:** hjilifQndxnn



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DWR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Certidão nº: 32709510/2024

Expedição: 11/05/2024, às 04:54:48

Validade: 07/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DWR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.714.474/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 45491167**

**IDENTIFICAÇÃO:**

**NOME:**

**DWR ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ**

**38.714.474/0001-78**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

**NAO CONSTA DEBITO**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.457.645.969**

**EMITIDA VIA INTERNET**

**SGTI-SEFAZ:**

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 JULHO DE 2024**

**HORA: 14:54:6:8**



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

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

**Nome: DILIAMAR ROSA PEREIRA**  
**CPF: 903.613.341-68**

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:52:46 do dia 26/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2024.

Código de controle da certidão: **FF9E.1013.F6A5.A739**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	<b>CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN</b>		
	2º 1º NOME E SOBRENOME <b>DILIAMAR ROSA PEREIRA</b>		1ª HABILITAÇÃO <b>31/03/2004</b>
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO <b>02/12/1979, EDEIA, GO</b>		
	4a DATA EMISSÃO <b>25/06/2024</b>	4b VALIDADE <b>24/06/2034</b>	ACC  <b>D</b>
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF <b>3876600 DGPC GO</b>		
	4d CPE <b>903.613.341-68</b>	5 Nº REGISTRO <b>03241173651</b>	3 CAT HAB <b>AB</b>
NACIONALIDADE <b>BRSILEIRO</b>			
FILIAÇÃO <b>ALOISIO NUNES PEREIRA</b>			
NAIR ROSA PEREIRA			
2ª ASSINATURA DO PORTADOR 			

9
10
11
12

ACC			
A		24/06/2034	
A1			
B		24/06/2034	
B1			
C			
C1			

9
10
11
12

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12

LOCAL

GOIANIA, GO

ASSINADO DIGITALMENTE

---

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

60140063966

GO175105626

# GOIÁS

QR-CODE




Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAM**

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA032411736<515<<<<<<<<<<  
7912023F3406245BRA<<<<<<<<<O  
DILIAMAR<<ROSA<PEREIRA<<<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.714.474/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/09/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
DWR ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
DWR ENGENHARIA

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica  
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R 19

NÚMERO  
S/N

COMPLEMENTO  
QUADRA29 LOTE 01-B

CEP  
75.945-000

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM FELIZ

MUNICÍPIO  
EDEALINA

UF  
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
DWRENGENHARIA02@GMAIL.COM

TELEFONE  
(62) 9132-3560

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
23/09/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/04/2023 às 11:25:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.714.474/0001-78 MATRIZ</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 23/09/2020</div>	
<div>NOME EMPRESARIAL DWR ENGENHARIA LTDA</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</div>			
<div>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada</div>			
<div>LOGRADOURO R 19</div>	<div>NÚMERO S/N</div>	<div>COMPLEMENTO QUADRA29 LOTE 01-B</div>	
<div>CEP 75.945-000</div>	<div>BAIRRO/DISTRITO JARDIM FELIZ</div>	<div>MUNICÍPIO EDEALINA</div>	<div>UF GO</div>
<div>ENDEREÇO ELETRÔNICO DWRENGENHARIA02@GMAIL.COM</div>		<div>TELEFONE (62) 9132-3560</div>	
<div>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****</div>			
<div>SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2020</div>	
<div>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>			
<div>SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>		<div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****</div>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/04/2023 às 11:25:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

Número da Certidão: **549431/2024**

Validade: **31/03/2025**

**CERTIFICAMOS** que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS** que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**CERTIFICAMOS**, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

**DADOS DA EMPRESA**

**Razão Social:** DWR ENGENHARIA LTDA

**Fantasia:** DWR ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 200.000,00

Registro: 34828/RF

CNPJ: 38.714.474/0001-78

Registro no Crea-GO: 29/03/2023

**ENDEREÇO**

Rua 19 B QD: 29 LT: 01

CEP: 75945000

Cidade: Edealina

Bairro: Jardim Feliz

UF: GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

#### OBJETIVOS SOCIAIS

71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS, CALÇADAS; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

#### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

**DILIAMAR ROSA PEREIRA**

**Título: Engenheira Civil**

Data de Admissão: 29/03/2023

RNP: 1019259264

ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA e NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933.

#### INFORMAÇÕES/NOTAS

- Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/05/2024 21:37:46.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **35a60e86**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Número da Certidão: **341041/2024**

Validade: **31/03/2025**

**CERTIFICAMOS** que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

**DADOS DO PROFISSIONAL**

**Nome:** DILIAMAR ROSA PEREIRA

**Títulos:** ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1019259264

CPF: \*\*\*.613.34\*.-\*\*

Número da Carteira: 1019259264D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 17/03/2020

Data de Registro no Crea-GO: 17/03/2020

**ANUIDADES**

**Exercício:** 2024 A vista

**Exercício:** 2023 A vista

**Exercício:** 2022 A vista

**GRADUAÇÕES**

**ENGENHEIRA CIVIL**

Data de Inclusão: 17/03/2020

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

---

**INFORMAÇÕES/NOTAS**

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

---

Certidão emitida em: 03/05/2024 21:35:11.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:


[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **2bf8a5d3**



 <div>ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA EXTRATO CADASTRAL</div>	<div><div>Nº Validador: 1224071604122-49</div><div>Data Emissão: 25/04/2023</div></div> <div><div>Inscrição Estadual: 10808984-3</div><div>CNPJ: 38.714.474/0001-78</div></div>
<div>Nome Empresarial: DWR ENGENHARIA LTDA</div>	<div>Nome Fantasia: DWR ENGENHARIA</div>
<div>Endereço Estabelecimento: RUA 19, No. S/N, QUADRA29 LOTE 01-B, JARDIM FELIZ, EDEALINA - GO, CEP 75945-000</div>	<div>Área: 50 m²</div>
<div>Atividade Econômica Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia (PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE)</div>	<div>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s): 4322-3/03      4330-4/02      4322-3/02      4330-4/01 4212-0/00      4221-9/02      4299-5/01      4322-3/01</div>
<div>Titular/Sócio/Administrador: DILIAMAR ROSA PEREIRA/Administrador      903.613.341-68</div>	<div>Titular/Sócio/Administrador: DILIAMAR ROSA PEREIRA/Sócio      903.613.341-68</div>
<div>Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. <a href="http://www.sefaz.go.gov">http://www.sefaz.go.gov</a></div>	<div>Assinatura do Contribuinte</div>



ESTADO DE GOIAS  
PODER EXECUTIVO EDEALINA

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>152021</b>	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DWR ENGENHARIA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>38.714.474/0001-78</b>
NOME FANTASIA <b>DWR ENGENHARIA</b>		TIPO DE PESSOA <b>2</b>	SITUAÇÃO <b>ATIVO</b>

ENDEREÇO DA EMPRESA				
LOGRADOURO <b>RUA 19</b>		NÚMERO <b>S/N</b>	QUADRA <b>29</b>	LOTE <b>01B</b>
COMPLEMENTO <b>QUADRA29 LOTE 01-B</b>		BAIRRO <b>JARDIM FELIZ</b>		
MUNICÍPIO <b>EDEALINA - GO</b>		CEP <b>75.945-000</b>		TELEFONE
		E-MAIL		

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA	
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	
<b>7112000 - Serviços de engenharia</b>	
ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	
<b>4120400 - Construção de edifícios</b>	
<b>4211101 - Construção de rodovias e ferrovias</b>	
<b>4212000 - Construção de obras de arte especiais</b>	
<b>4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b>	
<b>4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b>	
<b>4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b>	
<b>4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b>	
<b>4292801 - Montagem de estruturas metálicas</b>	
<b>4292802 - Obras de montagem industrial</b>	
<b>4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b>	
<b>4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b>	
<b>4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b>	
<b>4312600 - Perfurações e sondagens</b>	
<b>4313400 - Obras de terraplenagem</b>	
<b>4321500 - Instalação e manutenção elétrica</b>	
<b>4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b>	
<b>4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b>	
<b>4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b>	
<b>4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b>	
<b>4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b>	
<b>4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b>	
<b>8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DATA DA ABERTURA <b>23/09/2020</b>	CATEGORIA <b>3</b>	QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO <b>1</b>	QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO <b>1</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA		CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA <b>2</b>	
QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA		FORMA DE COBRANÇA DE ISS <b>1</b>	ÁREA ESTABELECIMENTO <b>0.00</b>
Nº DA JUNTA COMERCIAL	VALOR ESTIMADO	DATA DA ESTIMATIVA <b>23/09/2020</b>	PONTOS DE FEIRA <b>0</b>
REGIME TRIBUTÁRIO	CAPITAL SOCIAL <b>200000.00</b>	TAXA DE OCUPAÇÃO <b>0.00</b>	

QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	
CPF <b>903.613.341-68</b>	NOME <b>DILIAMAR ROSA PEREIRA</b>



ESTADO DE GOIAS  
PODER EXECUTIVO EDEALINA

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
STATUS <b>0 - Ativo</b>	DATA / PERÍODO <b>23/09/2020</b>

EDEALINA, 28 de abril de 2023



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> DWR ENGENHARIA LTDA <b>NIRE :</b> 52204993761 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> GOC2402665910				
<b>NIRE (Sede)</b> 52204993761		<b>CNPJ</b> 38.714.474/0001-78		<b>Data de Ato Constitutivo</b> 23/09/2020		<b>Início de Atividade</b> 21/09/2020	
<b>Endereço Completo</b> Rua 19, Nº S/N, QUADRA29 LOTE 01-B, JARDIM FELIZ - Edealina/GO - CEP 75945-000							
<b>Objeto Social</b> 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9-01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL.							
<b>Capital Social</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)				<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Dados do Sócio</b> <b>Nome</b> DILIAMAR ROSA PEREIRA		<b>CPF/CNPJ</b> 903.613.341-68	<b>Participação no capital</b> R\$ 200.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Dados do Administrador</b> <b>Nome</b> DILIAMAR ROSA PEREIRA		<b>CPF</b> 903.613.341-68		<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 25/04/2023		<b>Número</b> 20231076002		<b>Ato/eventos</b> 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/07/2024, às 09:08:32 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **TSETDFEV**.

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi  
Secretário(a) Geral



## **PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

### **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

DILIAMAR ROSA PEREIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 03241173651 DETRAN/GO e CPF 903.613.341-68, nascida em 02/12/1979, natural de Pontalina/GO, filha de Aloisio Nunes Pereira e Nair Rosa Pereira, residente e domiciliada na Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.

Único sócio da empresa DILIAMAR ROSA PEREIRA - ENGENHARIA DWR LTDA, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás JUCEG sob NIRE 52204993761, e inscrita no CNPJ 38.714.474/0001-78, com sede à Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000, pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, resolve promover alteração em seu contrato social como segue:

#### **CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**

(ART. 997, II, CC)

Altera-se o nome empresarial da sociedade, que passa a ser: DWR ENGENHARIA LTDA, e usará a expressão DWR ENGENHARIA como nome fantasia.

#### **CLÁUSULA II - DO CAPITAL**

(ART. 997, III E IV E ART. 1.052 E 1.055, CC)

O capital social que era de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), passa a ser de R\$ 200.000,00. (Duzentos mil reais) representado por 200.000 (Duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios.

Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

SOCIOS	QUOTAS	%	VALOR R\$
DILIAMAR ROSA PEREIRA	200.000	100	R\$ 200.000,00
TOTAL	200.000	100	R\$ 200.000,00

A vista da modificação ora ajustada, CONSOLIDA-SE o contrato social, com a seguinte redação:

<b>DWR ENGENHARIA LTDA</b>
----------------------------

DILIAMAR ROSA PEREIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresaria, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 03241173651 DETRAN/GO e CPF 903.613.341-68, nascida em 02/12/1979, natural de Pontalina/GO, filha de Aloisio Nunes Pereira e Nair Rosa Pereira, residente e domiciliada na Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**

(ART. 997, II, CC)

A sociedade gira sob o nome empresarial DWR ENGENHARIA LTDA, e usará a expressão DWR ENGENHARIA como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

(ART. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço Rua 19, Quadra 29, Lote 01-B, Jardim Feliz, Edealina/GO - CEP 75945-000.

**CLÁUSULA III - DAS FILIAIS**

(ART. 969 DO CC)

Podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL**

(ART. 997, II, CC)

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS;

43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

Parágrafo único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

E exercerá as seguintes atividades:

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4120-4/00 - Construção de edifícios

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas  
 4292-8/02 - Obras de montagem industrial  
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
 4312-6/00 - Perfurações e sondagens  
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

#### **CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

(ART. 53, III, F, DECRETO N° 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 21/09/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

#### **CLÁUSULA VI - DO CAPITAL**

(ART. 997, III E IV E ART. 1.052 E 1.055, CC)

O capital é de R\$ 200.000,00. (Duzentos mil reais) representado por 200.000 (Duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, em moeda corrente nacional.

Parágrafo único - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SOCIOS	QUOTAS	%	VALOR R\$
DILIAMAR ROSA PEREIRA	200.000	100	R\$ 200.000,00
TOTAL	200.000	100	R\$ 200.000,00

### **CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO**

(ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelo sócio DILIAMAR ROSA PEREIRA que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único - Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

### **CLÁUSULA VIII - DO BALANÇO PATRIMONIAL**

(ART. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

### **CLÁUSULA IX - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR**

(ART. 1.011, § 1º CC E ART. 37, II DA LEI Nº 8.934 DE 1994)

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

### **CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE**

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### **CLÁUSULA XI - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

### **CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na

data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

### **CLÁUSULA XIII - DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

### **CLÁUSULA XIV - DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

### **CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o FORO da comarca de Edealina/GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás JUCEG.

Edealina/GO, 17 de abril de 2023

**DILIAMAR ROSA PEREIRA**

CPF 903.613.341-68



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DWR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90361334168	DILIAMAR ROSA PEREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2023 10:44 SOB Nº 20231075995.  
PROTOCOLO: 231075995 DE 20/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305446520. CNPJ DA SEDE: 38714474000178.  
NIRE: 52204993761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2023.  
DWR ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	38.714.474/0001-78
NOME EMPRESARIAL:	DWR ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	DILIAMAR ROSA PEREIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 25/04/2023 às 11:28 (data e hora de Brasília).



DWR ENGENHARIA LTDA  
CNPJ.: 38.714.474/0001-78  
Resp. Técnico: Engenheira Diliamar

Concorrência Eletrônica nº 014/2024

Processo nº 2024025623.

Secretaria Municipal de Saúde.

Município de Catalão.

**DWR ENGENHARIA LTDA.**  
**CNPJ: 38.714.474/0001-78**

Rua 19, Qd. 29, Lt. 01 - Jardim Feliz  
Edealina - GO, CEP: 75.945-000

E-mail: [dwr engenharia02@gmail.com](mailto:dwr engenharia02@gmail.com)  
Fones: 62. 99132-3560 / 64. 98438-6043

A empresa DWR ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.714.474/0001-78, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) DÍLIAMAR ROSA PEREIRA, portador(a) do RG nº 3876600-DGPC/GO e do CPF nº 903.613.341-68, DECLARA, para os fins do Edital da **Concorrência Eletrônica nº 014/2024**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, DECLARA, para os devidos fins e sob os ditames da lei que não possui e não contratará durante a vigência da avença decorrente deste certame empregados ou sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos termos da Resolução n 07/05 (atualizada pelas n 09/05, n 21/06 e 229/16) do Conselho Nacional de Justiça.

DECLARA que nos termos do art. 7º, XXXIII da CF/88, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARA que não disponibilizará empregado, que exerça encargo de chefia nas dependências da Contratante para fins da consecução dos serviços contratados, que tenha sido condenado por Decisão judicial ou administrativa, transitado e julgado, nos termos dos arts. 1º e 2º da Resolução n. 156/12, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorrências supervenientes.

DECLARA não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH n. 2/11 e não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal; do Decreto n. 5.017/04 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

DECLARA que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos.

RUA 19, QD. 29, LT. 01-B – JARDIM FELIZ – EDEALINA-GOIÁS  
CEP.: 75945-000 FONES: (62) 99132 3560 / (64) 98438 6043  
EMAIL.: [dwr engenharia02@gmail.com](mailto:dwr engenharia02@gmail.com)



DWR ENGENHARIA LTDA  
CNPJ.: 38.714.474/0001-78  
Resp. Técnico: Engenheira Diliamar

DECLARA que atende aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

DECLARA que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

DECLARA que está ciente e tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades para a execução do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2024 do Município de Catalão, dispensando a realização de vistoria, nos termos do art. 63, § 3º da lei 14.133/2021.

OU

DECLARA que realizou vistoria, tendo conhecimento pleno das condições e peculiaridades para execução do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2024 do Município de Catalão.

Edealina, 29 de julho de 2024.

DILIAMAR ROSA PEREIRA – ENGENHEIRA CIVIL

CREA 1019259264/D-GO

**Diliamar Rosa Pereira**  
Engenheira Civil  
CREA: 1019259264D-GO

RUA 19, QD. 29, LT. 01-B – JARDIM FELIZ – EDEALINA-GOIÁS  
CEP.: 75945-000 FONES: (62) 99132 3560 / (64) 98438 6043  
EMAIL.: [dwrengenharia02@gmail.com](mailto:dwrengenharia02@gmail.com)